

**Protokół nr 1/15**  
**posiedzenia Zarządu**  
**w dniu 12 stycznia 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało  
Grzegorz Janas  
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Gł. Specjalista ds. członkowsko-mieszkalniowych

.....

Gł. Księgowa

.....

Starszy specjalista ds. windykacji

.....

Koordynator komórki windykacyjnej

.....

Specjalista ds. windykacji

.....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy techniczne;
- III. Sprawy księgowe;
- IV. Sprawy windykacyjne;
- V. Sprawy organizacyjne;

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **1/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **2/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **3/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** .....
4. Zarząd podjął uchwałę nr **4/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... który zwraca się z prośbą o rozłożenie na raty zaoferowanej kwoty w związku z wygraniem przetargu na pierwszeństwo przeniesienia udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu przy ul. Belgradzkiej 14 odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 18D. **Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie na raty.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... który zwraca się z prośbą o rozłożenie na raty zaoferowanej kwoty w związku z wygraniem przetargu na pierwszeństwo przeniesienia udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu przy ul. Belgradzkiej 14 odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 19D. **Zarząd wyraził zgodę.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... i **Pana** ..... dotyczącego prolongaty terminu wpłaty zaoferowanej kwoty w związku z wygraniem przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 42 przy ul. Belgradzkiej 14 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 4A. **Zarząd wyraził zgodę.**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... i ..... dotyczącego prolongaty terminu wpłaty zaoferowanej kwoty w związku z wygraniem przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 77 przy ul. Belgradzkiej 14 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 27A. **Zarząd wyraził zgodę.**
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... dotyczącego prolongaty terminu wpłaty zaoferowanej kwoty w związku z wygraniem przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 22 przy ul. Belgradzkiej 14 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 42C. **Zarząd wyraził zgodę.**

## II. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przeniesienia urządzenia wielofunkcyjnego z działu Technicznego do działu Organizacyjnego. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wymiany centrali Siemens FC 722 przewidzianej do obsługi powstającego systemu sygnalizacji pożaru, na centralę modułową Siemens FC 726 w realizowanej inwestycji w bud. KEN 36 klatka A i B. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę WOOD-PACK.**

## III. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zaprzestania naliczania odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszczących się w budynkach przy ul. Lanciego 7, Lanciego 7A, Lanciego 7B należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie wyboru banku na prowadzenie rachunków bankowych Spółdzielni po zamknięciu rachunku w BPS. **Zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy z Bankiem PKO BP.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym kupna książeczek opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i miejsc postojowych - bez personalizacji. **Zarząd wyraził zgodę na zakup 350 szt. książeczek dla mieszkań i 150 szt. dla miejsc postojowych.**

## IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym **Pani** ..... (ul. Lanciego 2m ....). Dział windykacji zwrócił się z wnioskiem o umorzenie zadłużenia. **Zarząd przychylił się do wniosku w związku z bezskuteczną egzekucją.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Państwa** ..... (ul. Lasek Brzozowy 13m.....) dotyczącym rozłożenia na raty kwoty z tytułu rozliczenia za c.o. za rok 2013. **Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia na raty.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym umorzenia **zobowiązań** ....., ....., „.....”. **Zarząd zobowiązał dział windykacji do przygotowania zestawienia wierzytelności nieściągalnych (zaliczonych w koszty SM ) i skierowanie oferty ich sprzedaży do firm windykacyjnych. Wierzytelności objęte wnioskiem należy zaliczyć w koszty SM jako nieściągalne.**

## V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **5/2014** w sprawie Zwołania Zebrań Grup Członkowskich.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **6/2015** w sprawie Zwołania Zebrania Przedstawicieli.

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała – .....