

**Protokół nr 11/15  
posiedzenia Zarządu  
w dniu 18 marca 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 - mieszkaniowych  
Specjalista ds. przetargu  
Administrator ds. lokali-użytkowych  
St. Specjalista ds. windykacyjnych  
Z-ca głównego księgowego

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy organizacyjne;
- IV. Sprawy lokali użytkowych;
- V. Sprawy księgowe;
- VI. Sprawy przetargowe.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **22/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **23/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **24/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
4. Zarząd podjął uchwałę nr **25/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** .....

**II. SPRAWY WINDYKACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Państwa** ..... (ul. Lasek Brzozowy 6m ....), którzy zwrócili się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach (system 5+6) pod warunkiem zawarcia ugody.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pana** ..... (ul. Lanciego 8m ...). **Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie zaległości na raty i wstrzymanie wyroku egsmisyjnego do czasu spłaty zaległości.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Ustalenia trybu postępowania przy zwrocie lub dokonaniu zniszczenia weksli”. **Zarząd wyraził zgodę na zwrot lub zniszczenie weksli zgodnie z procedurami.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Wierzytelności nieściągalnych, zaliczonych w koszty Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przy Metrze”. **Zarząd w związku z brakiem zainteresowania kupnem wierzytelności podjął decyzję, aby poszukać możliwości zbycia poprzez portale zajmujące się sprzedażą wierzytelności.**

### III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się i zatwierdził protokoły z posiedzeń Zarządu nr 4/15; 5/15; 7/15; 8/15.

### IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ....., która zwróciła się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklamy o wymiarach 5m<sup>2</sup> na elewacji budynku przy ul. Belgradzka 14 nad witryną lokalu użytkowego U..... **Zarząd przychylił się do wniosku.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ....., który zwrócił się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklamy na elewacji budynku przy ul. Belgradzkiej 14 nad witryną lokalu użytkowego U16. **Zarząd przychylił się do wniosku, ustalając stawkę zgodną z cennikiem.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ....., która zwróciła się z prośbą wydierżawienia terenu pod stoisko typu „wyspa” w budynku przy al. KEN 36 (Galeria Ursynów). **Zarząd przychylił się do wniosku, ustalając stawkę 250 zł za 1m<sup>2</sup>.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... (ul. Lokajskiego 26 m. ....), który zwrócił się z prośbą dotyczącą wynajęcia lokalu socjalnego nr S101 przy ul. Lasek Brzozowy 13 na pracownię plastyczną. **Zarząd wyraził zgodę.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... (ul. .... lok. ....), która zwróciła się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklamy na elewacji budynku przy ul. Lanciego 11 pod reklamą „Filar”. **Zarząd nie wyraził zgody.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... która zwróciła się z prośbą dotyczącą wydierżawienia terenu pod ogródek letni obok budynku przy al. KEN 36A. **Zarząd wyraził zgodę ustalając stawkę 50 zł + VAT za 1m<sup>2</sup>.**

### V. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Spisania w koszty części nieodzyskanych wierzytelności przejętych umowami cesji w związku z wpłatami na fałszywy rachunek”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

### VI. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie Remontu balkonów w budynkach przy ul. Lokajskiego 22, 28; ul. Raabego 1, 10, 12; ul. Mandarynki 6 i 12 oraz przy ul. Lasek Brzozowy 1 w Warszawie. **Zarząd przychylił się do wniosku i powołał 4 osobową Komisję.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Zamówienia z wolnej ręki na zakup systemowej altany śmietnikowej przy ul. Belgradzkiej 18 w Warszawie” **Zarząd przychylił się do wniosku.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Wymianę okien wraz z parapetami zewnętrznymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, należących do zasobów SM „Przy Metrze” w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i podjął decyzje o wyborze oferty firmy „PIMAR”.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – .....