

**Protokół nr 12/15  
posiedzenia Zarządu  
w dniu 26 marca 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało  
Grzegorz Janas  
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Gł. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych .....  
Specjalista ds. przetargu .....  
Administrator ds. lokali-użytkowych .....  
Główna księgową .....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy lokali użytkowych;
- III. Sprawy księgowo;
- IV. Sprawy przetargowe;
- V. Sprawy organizacyjne.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **26/2015** w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **27/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **28/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....

**II. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** .....” **Sp. z o. o** (ul. Chmielna .....), która zwróciła się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklam na elewacji budynku przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd wyraził zgodę na podświetlany szyld i zamieszczenie kasetonów, natomiast nie wyraził zgody na zamieszczenie markizy.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem ..... (ul. Ekologiczna .....), który zwrócił się z prośbą dotyczącą rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego nr U3 przy ul. Lanciego 11 w Warszawie i ponownego zawarcia umowy z nowym najemcą. **Zarząd wyraził zgodę.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** .....” (ul. Dunikowskiego ...), który zwrócił się z prośbą dotyczącą zmiany warunków umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Belgradzkiej 22 w Warszawie. **Zarząd podjął decyzję zawarcia umowy na czas określony z możliwością przedłużenia.**

**III. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Spisania w koszty niezwróconych części rozliczeń za media”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Uruchomienia nagrody rocznej dla pracowników Spółdzielni za 2014 r.”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

**IV. SPRAWY PRZETARGOWE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na „Przeгляд 10 letni instalacji tryskaczowej w obiekcie Galeria Ursynów - al. KEN 36 w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i powołał 5 osobową Komisję.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wymiany przeszklenia dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Raabego 10 w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

#### **V. SPRAWY ORGANIZACYJNE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **29/2015** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc luty 2015.

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała .....