

**Protokół nr 19/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 13.05.2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Prezes Zarządu | Marek Pykało |
| 2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych | Grzegorz Janas |
| 3. Członek Zarządu | Michał Wojtasiewicz |

Osoby zaproszone:

- | | |
|--|-------|
| Administrator ds. lokali-użytkowych | |
| Specjalista ds. windykacyjnych | |
| Specjalista ds. przetargu | |
| Koordynator działu technicznego | |
| Gł. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych | |
| Starszy Administrator | |
| Zastępca Głównego Księgowego | |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** (al. KEN 36 m ...), która po otrzymaniu przesądowego wezwania do zapłaty, zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu spłaty zaległości do końca maja 2015 r. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia do końca maja, a w przypadku braku spłaty do 31.05.2015 sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pana** (al. KEN 36 m). Kancelaria zwróciła się z zapytaniem czy ma wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania, czy zawieszenie postępowania egzekucyjnego. **Zarząd podjął decyzję, że po otrzymaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wpisać wierzytelności w koszty Spółdzielni.**

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Zatwierdzenia listy wykonawców, którzy zostali wytypowani do udziału w przetargu ograniczonym na konserwacje budowla i remonty zasobów należących do zasobów SM „Przy Metrze”. **Zarząd zatwierdził i wybrał ofertę 3 wykonawców, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu: Zakład Budowlano-Montażowy „A-BUD”; Przedsiębiorstwo Budowlane „KERAM” i Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „EUROINSTAL-BUD”.**

III. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Wykonania inwentaryzacji terenu, koncepcji dróg pożarowych oraz projektu stałej organizacji ruchu na całym terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. **Zarząd przychylił się do wniosku i wybrał ofertę firmy „AGRAF3”.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym oferty na mycie dwóch ścian z kamienia Galerii Ursynów, mycie neonów, montaż kolców na długości tych ścian i w neonach, oraz mycie parapetów przy luksferach i daszku przy kl. IV od strony patio al. KEN 36. **Zarząd przychylił się do wniosku i wybrał ofertę firmy „ELBROS”.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** (ul. Henryka Sienkiewicza), który złożył propozycję oferty dzierżawy terenu pod sezonową sprzedaż waty cukrowej oraz wynajmu mechanicznych koników do jazdy dla dzieci. **Zarząd wyraził zgodę na stawkę 700 zł +VAT za zryczałtowany dostęp do terenu.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana**” (ul. Lindego 12), który zwrócił się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklam na powierzchni wspólnej Galerii Ursynów przy al. KEN 36 w Warszawie. **Zarząd wyraził zgodę na stawkę 100 zł + VAT za 1 m² reklamy, natomiast za reklamę dwustronną ustalono stawkę czynszu dwukrotnie wyższą.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** (ul. Migdałowa), która zwróciła się z prośbą dotyczącą przedłużenia umowy dzierżawy. **Z uwagi na planowane zbycie nieruchomości oraz utrzymujące się od wielu lat zadłużenie Zarząd nie wyraził zgody na przedłużenie umowy, pomimo bardzo niskiego czynszu.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana**, który zwrócił się z prośbą dotyczącą wydzierżawienia terenu pod ogródek letni obok budynku przy al. KEN 36 A. **Zarząd podjął decyzję o kaucji w wysokości 250 zł/1m² z 30% powierzchnią podestu, czynsz dzierżawy w wysokości 95 zł + VAT za 1m² ogródka po obrysie całego podestu przed wejściem do Galerii Ursynów. Zarząd poprosił również o opinię przeciw pożarową.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** reprezentującej (ul. Piękna), która w imieniu spółki zwróciła się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklamy na elewacji budynku przy ul. Lanciego 11, odnowiona część elewacji budynku. **Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy na dotychczasowe reklamy + opcja anektowania umowy przy zmianie rodzaju reklam po odnowieniu elewacji. Odnowienie elewacji na kwotę 2983, 36 zł i rozliczenie tego w czynszu najmu za reklamę. Stawka czynszu za reklamy niepodświetlane jednostronne to 90 zł + VAT za 1m², a w przypadku aneksowania na reklamę podświetlaną stawka czynszu za 1m² wzrośnie 15 %.**

V. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem „W sprawie zaniechania naliczenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za używanie miejsc postojowych”. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

VI. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana**, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę przynależności do Grupy Członkowskiej na Zebranie Grup Członkowskich. **Zarząd podjął decyzję, aby sprawę skierować na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej tj. 18.05.2015 r.**
2. Zarząd podjął uchwałę nr **42/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała –