

Protokół nr 2/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 15 stycznia 2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Specjalista ds. przetargu

.....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy techniczne;
- II. Sprawy księgowe;
- III. Sprawy organizacyjne;
- IV. Sprawy różne;

I. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania Komisji przetargowej w związku z ogłoszeniem przetargu na „Ubezpieczenie zasobów i odpowiedzialności cywilnej”. **Zarząd wyraził zgodę i powołał 4 osobową Komisję.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na „Dostawę energii elektrycznej do zasobów SM „Przy Metrze” w Warszawie w zakresie energii administracyjnej i oświetlenia terenu”. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy Adam Walski Partner EOB.**

II. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zawarcia umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2014. **W związku z uchwałą Rady Nadzorczej w tym zakresie zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy z firmą POL-TAX Sp.z o.o.**

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z protokołem posiedzenia Komisji powołanej dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego, pisemnego, publicznego przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej wraz z prawem własności do naniesień na nieruchomości. **Zarząd podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu przetargu.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru firmy nagłaśniającej i nagrywającej ZGCZ i ZP w I kwartale 2015r. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty Pana**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zatwierdzenia protokołów posiedzeń Zarządu. **Zarząd zatwierdził wskazane we wniosku protokoły.**

IV. SPRAWY RÓŻNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** dotyczącym nieodpłatnego korzystania z sali w Klubie „Przy Lasku” przez Fundację „.....”, w ramach projektu szkoły Super Babci i Super Dziadka. **Zarząd przychylił się do wniosku z zastrzeżeniem przedstawienia propozycji stosownego porozumienia w zakresie regulacji tej współpracy.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała –