

**Protokół nr 3/15**  
**posiedzenia Zarządu**  
**w dniu 22 stycznia 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Osoby zaproszone:

- |   |       |
|---|-------|
| Gł. Specjalista ds. członkowsko-mieszkalniowych | ..... |
| Koordynator komórki windykacyjnej               | ..... |
| Specjalista ds. windykacji                      | ..... |
| Administrator ds. lokali użytkowych             | ..... |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy gospodarki lokalami użytkowymi;
- II. Sprawy techniczne;
- III. Sprawy organizacyjne;
- IV. Sprawy windykacyjne;
- V. Sprawy członkowskie;

**I. SPRAWY GOSPODARKI LOKALAMI UŻYTKOWYMI**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... w sprawie dokonania cesji umowy dzierżawy przy ul. Lasek Brzozowy 13. **Zarząd nie wyraził zgody.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego do celów magazynowych. **Zarząd nie przychylił się do wniosku i zdecydował o wynajęciu lokalu użytkowego w drodze konkursu.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... w sprawie umieszczenia reklamy na trawniku przy zbiegu ul. Migdałowej i Lanciego. **Zarząd przychylił się do wniosku i zaproponował kwotę na umieszczenie tej reklamy.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... z prośbą o przedłużenie umowy najmu w Galerii Ursynów **Zarząd wyraził zgodę.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego w Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... w sprawie umorzenia bądź obniżenia kolejnych czynszów o wartość czynszu grudniowego. **Zarząd nie wyraził zgody**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... właścicielki lokalu użytkowego .... przy al. KEN 36 A dotyczącym przedłużenia umowy dzierżawy miejsca pod reklamę. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu w Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę.**
9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... w sprawie rozwiązania umowy najmu w budynku przy ul. Lanciego 11. **Zarząd nie wyraził zgody wcześniejszego rozwiązania umowy najmu.**

**II. SPRAWY TECHNICZNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy na wymianę 46 szt. rozdzielaczy zimnej i ciepłej wody w budynku KEN 36 klatka B. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę HYDROGAZ.**

**III. SPRAWY ORGANIZACYJNE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **7/2015** w sprawie przyznania premii dla pracowników spółdzielni za miesiąc grudzień 2014 rok.

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... w sprawie prolongaty terminu wpłaty zaoferowanej kwoty w związku z wygraniem przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Mandarynki 4. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

#### **IV. SPRAWY WINDYKACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** ..... zam. przy ul. Lasek Brzozowy 12m. ... w sprawie umorzenia odsetek. **Zarząd nie wyraził zgody**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Państwa** ..... zam. przy ul. Lasek Brzozowy 18m. .... **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach (system 5+6) pod warunkiem zawarcia ugody.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym rozłożenia zadłużenia na raty **Państwa** ..... zam. przy Lasek Brzozowy 5m. .... **Zarząd nie wyraził zgody na rozłożenia zadłużenia na raty.**

4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Państwa** ..... zam. przy ul. Mandarynki 2m. .... **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach (system 5+6) dotyczącym rozłożenia zadłużenia na raty.**

5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** ..... zam. przy ul. Lanciego 6m. .... w sprawie umorzenia odsetek. **Zarząd wyraził zgodę i podjął decyzję aby zrealizować wniosek zgodnie z warunkami ugody.**

6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wierzytelności nieściągalnych, zaliczonych w koszty Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. **Zarząd wyraził zgodę i nakazał skierować oferty ich sprzedaży do co najmniej 5 firm windykacyjnych.**

#### **V. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **8/2015** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – .....