

**Protokół nr 30/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 16.07.2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Osoby zaproszone:

Specjalista ds. windykacyjnych	_____
Gł. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych	_____
Z-ca Głównego Księgowego	_____
Specjalista ds. przetargów	_____

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy windykacyjne;
- III. Sprawy przetargowe;
- IV. Sprawy księgowe;
- V. Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **56/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** _____.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **57/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** _____.

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Lasek Brzozowy 13 m __), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 7 rat. **Zarząd przychylił się do wniosku pod warunkiem zawarcia umowy.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem __ _____ (al. KEN 36 m __) dotyczącym umorzenia odsetek za zwłokę z zapłaty czynszu powstałą z powodu nieotrzymania faktur. **Zarząd przychylił się do wniosku i poprosił, aby pracownik księgowości P. _____ odpowiedzialna za wysyłkę faktur sporządziła notatkę w tej sprawie.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Lokajskiego 20 m __), która zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia na 6 rat, pod warunkiem zawarcia umowy.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____” dotyczącym zadłużenia. Postanowieniem z dn. 23.06.2015 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskutecznej egzekucji. **Zarząd podjął decyzję o wpisaniu zadłużenia w koszty Spółdzielni.**

III. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na „Wykonanie konstrukcji stalowej- tablica informacyjna przy wejściu głównym do Galerii Ursynów przy al. KEN 36A w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi tj. zasilanie elektryczne dla potrzeb tablicy”. **Zarząd wyraził zgodę i powołał 4 osobową komisję.**

IV. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Przyjęcia do rozliczenia kosztów ogrzania części wspólnych powierzchni miejsc postojowych nie związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku przy ul. Lanciego 10 G”. **Zarząd wyraził zgodę włączając udział miejsc postojowych nie związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku przy ul. Lanciego 10 G w podziale kosztów pozostałych centralnego ogrzewania za rok 2014 i za okres 01.01.2015 do 31.05.2015 r.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Zatwierdzenia harmonogramu rozliczeń w związku z wyodrębnieniem Wspólnoty Lanciego 10G”. **Zarząd przychylił się do wniosku i zatwierdził harmonogram prac rozliczeniowych.**

V. SPRAWY RÓŻNE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **58/2015** w sprawie przyznania premii dla pracowników za miesiąc czerwiec.
2. Zarząd omówił i wyjaśnił warunki dalszej współpracy z mecenas _____.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _____