

Protokół nr 38/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 30.09.2015 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- St. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych _____
Asystent w komórce windykacyjnej _____
Specjalista ds. przetargu _____
St. Specjalista ds. prawno - organizacyjnych _____

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **80/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** _____.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **81/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** _____.
3. Zarząd podjął uchwałę nr **82/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** _____.
4. Zarząd podjął uchwałę nr **83/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** _____.
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Dopełnienia formalności po śmierci członka Spółdzielni posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego spadkobierca rezygnuje z ubiegania się o członkostwo w Spółdzielni a termin na dopełnienie formalności jeszcze nie upłynął. **Zarząd wyraził zgodę, aby stawka za opłaty eksploatacyjne do czerwca 2016 r. była taka sama jak dla osób będących członkami.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Ustalenia sposobu postępowania w sprawie wykonania umowy zawartej z **Panem** _____ posiadającym ekspektatywę odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr _ w budynku przy al. KEN 36A oraz miejsca postojowego nr _ pod tym budynkiem”. **Zarząd wyraził zgodę na wydanie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, przyjęcia w poczet członków w terminie 14 dni od daty wpłaty ostatniej raty, a także na ustalenie terminu zawarcia aktu notarialnego.**

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Specjalista ds. przetargów _____ zgodnie z wnioskiem dotyczącym „Udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wymianę wodomierzy w budynku przy ul. Raabego 13 w Warszawie” przedstawiła protokół negocjacji. **W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono cenę wymiany 1 szt wodomierza za 67 zł netto + VAT.**

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Lanciego 7 m. _), która zwróciła się ponownie z prośbą rozłożenia zadłużenia na raty. Zgodnie z decyzją z dn. 27/05/2015 Zarząd nie przychylił się do wniosku z uwagi na brak ankiety i dokumentacji uwiarygodniającej trudną sytuację materialną. Po uzupełnieniu brakującej dokumentacji ponownie zwróciła się o rozpatrzenie w/w. wniosku. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach (system 5+6) pod warunkiem zawarcia ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zlecenia przygotowania cateringu na obrady Walnego Zgromadzenia dnia 10.10.2015 r. **Zarząd wybrał ofertę Pana J. Gugnackiego „PIEROGAMA”.**

V. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Meander _ m. _, Warszawa) działając w imieniu córki _____ zwróciła się z prośbą dotyczącą sporządzenia umowy przejęcia praw _____ i obowiązków, na mocy której _____ prowadzący działalność gospodarczą przejmie wszelkie zobowiązania wynikające z Porozumienia zawartego w dn 11.06.2015 r. dot. najmu części lokalu użytkowego _ przy ul. Belgradzkiej 22 o pow. 60,36 m². **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie cesji.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** _____ (ul. Komorska _____, Warszawa), który zwrócił się z prośbą dotyczącą wyrażenia zgody na umieszczenie nośników reklamowych _____ w windach znajdujących się w zasobach Spółdzielni. **Zarząd nie przychylił się do wniosku.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Makolągwy __, Warszawa), która zwróciła się z prośbą dotyczącą wynajęcia lokalu użytkowego nr - ____ przy al. KEN 36A, na cele magazynowe. **Zarząd poprosił o uzupełnienie wniosku o informację, co ma być w tych magazynach i propozycję stawki najmu.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** _____ najemcą lokalu użytkowego nr _ przy ul. Lasek Brzozowy 13 w Warszawie o pow. 79.86 m², który zwrócił się z prośbą dotyczącą wyrażenia zgody na podnajem 1m² powierzchni lokalu na rzecz spółki cywilnej, której jest współwłaścicielem. Zadłużenie lokalu decyzją Zarządu rozłożono na 9 rat, podpisując ugodę. **Zarząd wyraził zgodę na warunkach wynikających z umowy najmu i porozumienia w sprawie rat. Brak realizacji warunków ugody i spłaty zaległości spowoduje wypowiedzenie umowy.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem _____ (ul. Pasaż Ursynowski __, Warszawa), najemcą lokalu użytkowego nr _ przy al. KEN 36A, który zwrócił się z prośbą dotyczącą wyrażenia zgody na ustawienie potykacza na chodniku przed budynkiem przy al. KEN 36A (obok lokalu użytkowego nr _). **Zarząd wyraził zgodę na powyższe.**
6. Zarząd zapoznała się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Raabego 13/_ Warszawa), która zwróciła się z prośbą dotyczącą umieszczenia na elewacji budynku przy ul. Raabego 13 kl. IV tabliczki informacyjnej. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe.**

7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Albatrosów __, Warszawa), najemcą lokalu nr __), która zwróciła się z prośbą dotyczącą wyrażenia zgody na ustawienie reklamy w formie potykacza na powierzchni wspólnej Galerii Ursynów. **Zarząd wyraził zgodę na powyższe z zastrzeżeniem, aby uzgodnić dokładne miejsce ustawienia reklamy tak, aby nie zakłóciło to komunikacji w Galerii.**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana** _____ (ul. Zawodzie __, Kraków), który zwrócił się z wnioskiem dotyczącym podjęcia współpracy i ustawienia na terenie Spółdzielni lotniskomatu (przesyłki lotnicze PostInAir). **Zarząd wyraził zgodę za stawkę 5.000 zł miesięcznie + koszty ewentualnych mediów. Jeżeli oferta zostanie przyjęta przez oferenta Zarząd dokona konsultacji z mieszkańcami nieruchomości.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _____