

**Protokół nr 39/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 07.10.2015 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
Specjalista ds. windykacyjnych
Specjalista ds. przetargu
Młodsza księgowa
Administrator ds. lokali użytkowych

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

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

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **84/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** _____.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **85/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** _____.

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Powołania zespołu do opracowania zakresu obowiązków dla firmy zajmującej się ochroną osób i mienia Spółdzielni SM „Przy Metrze” oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej”. **Zarząd wyraził zgodę i powołał 5 osobową komisję, nadzór ma sprawować Zastępca Prezesa Pan Grzegorz Janas.**

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Raabego 8/____), która zwróciła się z prośbą dotyczącą rozłożenia ostatniej 6 raty na kolejne po 150 zł. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Mandarynki 10/___), która po otrzymaniu w dn. 30 września 2015 r. przesądowego wezwania zwróciła się z propozycją odpracowania zadłużenia w formie przygotowania przez nią m.in. projektów imprez sportowych. Plastycznych, projektu edukacyjnego o domowym budżecie. **Zarząd nie przychylił się do wniosku na odpracowanie zadłużenia na rzecz Spółdzielni.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pana** _____ (ul. Lanciego 11/___), który zwrócił się z prośbą o spłatę zadłużenia wraz z czynszem za miesiąc październik 2015 r. do dnia 10.12.2015 r. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia do 10.12.2015 r., a w przypadku braku wpłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pana** _____ (ul. Lanciego 4/_) , zwrócił się z prośbą o rozłożenie zadłużenia z tytułu odsetek na możliwie największą ilość rat. **Zarząd w związku z brakiem reakcji na zaproszenie dot. aktualnej sytuacji postanowił wszcząć procedurę egzekucji sądowej należności, chyba że dłużnik zgłosi się do Spółdzielni i przedstawi wiarygodne dokumenty pozwalające na rozłożenie na raty zaległości odsetkowej.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym obciążenia fundacji „_____” najemcy lokalu użytkowego _____ w budynku przy ul. Raabego 13 w Warszawie za zużycie energii elektrycznej oraz przygotowanie aneksu do umowy regulującego cykliczne rozliczenie energii elektrycznej”. **Zarząd podjął decyzje, aby płatność za zużytą energię została uregulowana w terminie 1 miesiąca, jak również rozliczenie energii elektrycznej w okresach kwartalnych.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem _____ (ul. Migdałowa __, w Warszawie), który zwrócił się z prośbą dotyczącą umieszczenia reklamy diodowej przy ul. Migdałowej obok wyjazdu na parking budynku Natpoll. **Zarząd nie wyraził zgody z uwagi na przepisy ruchu drogowego.**

V. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Skorygowania rozliczenia CO za 2013 r. o kwotę powstałą z uśrednienia odczytu z ciepłomierza z lokalu nr _ położonym przy ul. Lanciego 10A”. Pani _____ w rozliczeniu ogrzewania za rok 2013, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, została obciążona kwotą wynikającą z uśrednienia odczytu. Powodem rozliczenia szacunkowego był wadliwie działający ciepłomierz. Legalizacja ciepłomierza upłynęła w sierpniu 2011 r. **Zarząd przychylił się do wniosku.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _____