

**Protokół nr 4/15  
posiedzenia Zarządu  
w dniu 02 lutego 2015 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

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

Osoby zaproszone:

- |  |       |
|--|-------|
| Gł. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych | ..... |
| Z-ca głównego księgowego                         | ..... |
| Koordynator działu technicznego                  | ..... |
| Specjalista ds. przetargu                        | ..... |

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy księgowe;
- III. Sprawy organizacyjne;
- IV. Sprawy techniczne;
- V. Sprawy przetargowe;

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **9/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **10/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **11/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
4. Zarząd podjął uchwałę nr **12/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
5. Zarząd zapoznał się z protokołem posiedzenia Komisji (powołanej przez Zarząd w dniu 30.12.2014 r.) dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego, pisemnego przetargu na pierwszeństwo ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. 51,02 m<sup>2</sup> nr 84 oraz przeniesienia udziału we współwłasności garażu, odpowiadającemu miejscu postojowemu nr 21 C' (poziom -1) w budynku przy ul. Belgradzkiej 14.

**II. SPRAWY KSIĘGOWE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **13/2015** w sprawie przyjęcia wyników rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni, przeprowadzonej na dzień 31 grudnia 2014 r.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym postępowania przetargowego na „Ubezpieczenie zasobów i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie. **Zarząd podjął decyzję o wyborze oferty firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.**

**III. SPRAWY ORGANIZACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zapewnienia ochrony podczas Zebrań Grup Członkowskich 14.02.2015 r. **Zarząd podjął decyzję o wyborze firmy ochroniarskiej MATPOL z zastrzeżeniem, że będzie dwóch ochroniarzy i patrol interwencyjny.**
2. Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu protokołów z posiedzeń Zarządu w późniejszym terminie.

#### IV. SPRAWY TECHNICZNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przedstawienia oferty na remont uszkodzonych drzwi aluminiowych oraz na wykonanie nowych drzwi w budynku przy al. KEN 36 i 36A oraz Lanciego 10A. **Zarząd podjął decyzję o wyborze firmy Juka.**

#### V. SPRAWY PRZETARGOWE

W związku z problemami technicznymi, wnioski dotyczące powołania komisji przetargowej referowane przez P. ...., nie zostały uwzględnione na nagraniu posiedzenia Zarządu w dn. 2.02.2015 r.

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na „Malowanie oznakowań poziomych i ustawienie znaków pionowych wraz z zmalowaniem numeracji stanowisk parkingowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu w garażu podziemnym w budynku przy al. KEN 36 i 36A w Warszawie”. **Zarząd wyraził zgodę i powołał 4 osobową Komisję.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na „Przebudowę naświetli okiennych w budynkach: Lokajskiego 10 i 30, Mandarynki 2 i 8, Lasek Brzozowy 6 i 17 w Warszawie wraz z robotami towarzyszącymi. **Zarząd wyraził zgodę i powołał 5 osobową Komisję.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na „Malowanie pomieszczeń wspólnych w budynku mieszkalno - biurowo - usługowym przy al. KEN 36 i 36A w Warszawie”. **Zarząd przychylił się do wniosku i powołał 5 osobową Komisję.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – .....