

**Protokół nr 41/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 21.10.2015 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 _____
St. Specjalista ds. prawno - organizacyjnych _____

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy prawno-organizacyjne;
- III. Sprawy windykacyjne;
- IV. Sprawy przetargowe;
- V. Sprawy sekretariatu.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **87/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** _____.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **88/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pana** _____.

II. SPRAWY PRAWNO - ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia nr ____ z dnia 15.09.1999 r. zajmowanego przez pana _____, w związku z zawarciem ugody sądowej z Państwem _____ odnośnie ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr __ w budynku przy ul. Lasek Brzozowy 8 i koniecznością wydania pomieszczenia przynależnego nr ____/. **Zarząd podjął decyzję o wypowiedzeniu ww. umowy najmu, a po upływie okresu wypowiedzenia wydanie pomieszczenia ____ państwu _____.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem o wyznaczenie pracowników Spółdzielni do udziału w czynności oględzin nieruchomości Lasek Brzozowy 19 przez biegłą sądową dnia 29.10.2015 r. **Zarząd wyznaczył do udziału w ww. czynnościach p. _____, p. _____ i p. _____.**

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Lokajskiego 22 m. __), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 45 rat po 50 zł. **Zarząd podjął decyzję o rozłożeniu zadłużenia na raty w wysokości 200 zł. miesięcznie.**

2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pana** _____ (ul. Lanciego 11/___), który zwrócił się z prośbą o spłatę zadłużenia w 4 ratach (ostatnia rata w kwocie 2305,73 zł płatna do 10.11.2015 r.) **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia zgodnie z przedstawionym we wniosku planem.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem _____ (lokal Belgradzka 22/_-), w którym proponuje termin spłaty zadłużenia do końca 2015 roku. **Zarząd wyznaczył termin spłaty zadłużenia do końca listopada br. a w przypadku braku wpłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani** _____ (ul. Lasek Brzozowy 18/___), w którym zwraca się z prośbą o przedłużenie umowy najmu zajmowanego lokalu oraz pozostawienie wysokości kaucji na dotychczasowym poziomie. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu na rok z możliwością przedłużenia do 3 lat w przypadku regularnego wnoszenia bieżących opłat. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na pozostawienie kaucji na dotychczasowym poziomie i zabezpieczenie roszczenia wekslem.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem pracownika działu prawno-windykacyjnego _____ o wyrażenie zgody na udział w szkoleniu z zakresu prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. **Zarząd wyraził zgodę.**

IV. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zatwierdzenia listy wykonawców, którzy potwierdzili chęć uczestnictwa w przetargu ograniczonym na ochronę zasobów należących do SM „Przy Metrze”. **Zarząd zatwierdził 6 firm z przedstawionej we wniosku listy, które spełniają wymogi formalne oraz jednej, która spełnia wymogi a zgłosiła się po terminie i wyznaczył termin spotkania z ww. wykonawcami na dzień 27.10 g. 13.00. Zarząd zobowiązał merytorycznego pracownika do poinformowania o miejscu i terminie spotkania zainteresowane firmy oraz członków Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd zobowiązał p. _____ do sporządzenia notatki służbowej na okoliczność rozmowy z p. _____ i p. _____.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zamówienia z wolnej ręki na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Lanciego 10A. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu prac firmie „KERAM”.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zamówienia z wolnej ręki na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Lanciego 10B. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu prac firmie „KERAM”.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zamówienia z wolnej ręki na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Lanciego 10D. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu prac firmie „KERAM”.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie posadzki z gresu w korytarzu w budynku przy ul. Belgradzkiej 20 w Warszawie. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu prac firmie „DOMO-ART” w trzech etapach po trzy kondygnacje, poczynając od najwyższej.**

V. SPRAWY SEKRETARIATU

Zarząd zapoznał się z wnioskiem o przedłużenie umowy na sprząatanie siedziby SM „Przy Metrze”. **Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy do 29.02.2016 r. z firmą „Waterbud” na dotychczasowych warunkach.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _____