

**Protokół nr 42/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 28.10.2015 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:

Specjalista ds. windykacyjnych _____
Specjalista ds. przetargowych _____
St. Specjalista ds. prawno - organizacyjnych _____

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy członkowskie;
- II. Sprawy pracownicze;
- III. Sprawy prawne;
- IV. Sprawy przetargowe;
- V. Sprawy windykacyjne;

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Zarząd podjął uchwałę nr **89/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

II. SPRAWY PRACOWNICZE

Zarząd podjął uchwałę nr **90/2015** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc wrzesień.

III. SPRAWY PRAWNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym uregulowania sprawy ugody sądowej pomiędzy SM „Przy Metrze”, a współnikami spółki cywilnej „_____”. **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu wystąpienia do współników ww. spółki z wezwaniem do udokumentowania realizacji ugody co będzie stanowiło podstawę do ewentualnego zwrotu weksli i podpisania protokołu końcowego.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem z pismem _____, z dnia 19.10.2015 r. (L. dz. 8087/15) ws. propozycji ugodowego rozwiązania kwestii rozliczeń wynikających z wezwania do zapłaty wysłanego przez SM dnia 23.02.2015 r. **Zarząd postanowił zlecić obsłudze prawnej Spółdzielni przygotowanie projektu ugody oraz stanowiska w sprawie. Wystąpienie przedstawicieli _____ daje nadzieję na ugodowe rozwiązanie sporu ale pismo przedstawione Zarządowi nie zawiera bądź zmienia niektóre z ustaleń i propozycji Zarządu SM, które były przekazywane na spotkaniu z przedstawicielami firmy.**

IV. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej ws. postępowania przetargowego na świadczenie usługi ochrony w zasobach SM „Przy Metrze”. **Zarząd wyraził zgodę i powołał 6 osobową komisję.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej ws. wykonania okresowej kontroli budynków należących do zasobów SM „Przy Metrze”. **Zarząd wyraził zgodę i powołał 4 osobową komisję.**

V. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (al. KEN 36/__), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem podpisania ugody, zabezpieczenia roszczenia wekslem. W przypadku braku spłaty sprawa ma zostać skierowana do sądu.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym uregulowania rozliczenia kosztów budowy lokali użytkowych o numerach __ i __ położonych w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 (sprawa o sygn. akt II Co _____). **Zarząd po zapoznaniu się z analizą prawną przygotowaną przez mec. _____ podjął decyzję o podjęciu próby zawarcia ugody sądowej.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____