

**Protokół nr 45/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 18.11.2015 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. przetargu _____
Administrator ds. lokali użytkowych _____
Zastępca gł. księgowego _____

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne;
- II. Sprawy przetargowe;
- III. Sprawy gospodarki lokalami użytkowymi

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lasek Brzozowy 5/___), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty oraz umorzenie odsetek. **Zarząd wyraził zgodę na umorzenie odsetek pod warunkiem dobrowolnego opróżnienia lokalu do 18.01.2016 r. oraz na spłatę z zadłużenia w ratach pod warunkiem podpisania ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Al. KEN 36/_) który zwrócił się z prośbą o anulowanie odsetek od zadłużenia z tytułu eksploatacji i utrzymania lokalu w wysokości 7,37 zł. **Zarząd nie wyraził zgody na anulowanie odsetek.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lokajskiego 28 m. _), w sprawie zadłużenia z tytułu dzierżawy pomieszczenia zsykowego. **Zarząd postanowił zobowiązać merytorycznego pracownika do ustalenia kosztów ewentualnej egzekucji należności z mieszkania oraz o ustalenie możliwości i kosztów złomowania posiadanych przez dłużniczkę pojazdów.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Al. KEN 36 m. _), wobec umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika Zarząd postanowił wpisać kwotę 206,81 zł zaległych odsetek w koszty.
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Raabego. 2/_), wobec umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika Zarząd postanowił wpisać kwotę zaległości w koszty.
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (Lanciego 12 m. _ i _), wobec umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika Zarząd postanowił wpisać kwotę zaległości w koszty.

7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym _____ (Al. KEN 36 /_), który po otrzymaniu przesądowego wezwania do zapłaty podniósł zarzut przedawnienia zaległości. Zarząd postanowił wpisać kwotę zaległości w koszty.

II. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w części zasobów, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. **Zarząd zatwierdził postępowanie przetargowe i wybór firmy MATPOL Sp. z o.o. i zobowiązał do przeprowadzenia dalszego postępowania zgodnie z warunkami przetargu, z zastrzeżeniem w umowie możliwości wyłączenia części zadań. Równolegle Zarząd postanowił przeprowadzić konsultacje w formie ankiety z mieszkańcami nieruchomości Belgradzka 18, 20 i 22 i zobowiązał merytoryczne działy do przedstawienia do dnia 20.11.2015 projektu ankiety do zatwierdzenia.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej remontu klatek schodowych wraz z projektem platform dla niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Mandarynki 6, Lasek Brzozowy 2, 5, 18. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu prac firmie Galileo Projekt Sebastian Galiński.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zamówienia z wolnej ręki na wykonanie posadzki z gresu w korytarzu w budynku przy ul. Belgradzkiej 20. **Zarząd podjął decyzję o zleceniu prac firmie DOMO-ART.**

III. SPRAWY GOSPODARKI LOKALAMI UŻYTKOWYMI

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem najemcy lokalu użytkowego nr _ przy ul. Lokajskiego 24 p. _____ o pozwolenie na bezpłatne umieszczenie banera reklamowego na barierce balkonu należącego do lokalu. **Zarząd podjął decyzję o zawarciu stosownej umowy na 3 lata, ze zwolnieniem z opłat przez pierwsze 6 m-cy, bez możliwości wypowiedzenia w pierwszym roku obowiązywania umowy.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem P. _____ o pozwolenie na dostawienie modułów paczkomatowych przy ul. Belgradzkiej 22 i Raabego 1. **Zarząd wyraził zgodę na ustawienie 2 modułów przy ul. Raabego pod warunkiem uzyskania zgody mieszkańców nieruchomości, oraz zgodę na ustawienie 1 modułu przy ul. Belgradzkiej 22 pod warunkiem przesunięcia pralniomatu zgodnie z wytycznymi z umowy najmu z ZIKO.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem P. _____, wyrażenie zgody na zorganizowanie akcji promocyjnej przy pralniomacie. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem P. _____ o wydzierżawienie miejsca pod mlekomat przy ul. Belgradzkiej oraz terenu pod stoisko sezonowe sprzedaży truskawek w czerwcu 2016 r. **Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu pod mlekomat na 3 lata ze stawką: 350 zł miesięcznie w pierwszym roku, 400 zł miesięcznie w drugim roku i 450 zł miesięcznie w trzecim roku. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę terenu pod stoisko sezonowe pod warunkiem zabudowania miejsca i opłacania czynszu do czerwca.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował – _____