

**Protokół nr 5/15  
posiedzenia Zarządu  
w dniu 11 lutego 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:

- Gł. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych .....  
Specjalista ds. przetargu .....  
Administrator ds. lokali-użytkowych .....  
St. Specjalista ds. windykacyjnych .....

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

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

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd podjął uchwałę nr **14/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
2. Zarząd podjął uchwałę nr **15/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
3. Zarząd podjął uchwałę nr **16/2015** w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” **Pani** .....
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na odwołanie przez **Pana** ..... oświadczenia woli o wystąpieniu ze Spółdzielni. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym przyjęcia w poczet członków **Pani** ..... - córki ..... – zamieszkałej w lokalu nr ..... przy ul. Lokajskiego 8. **Zarząd podjął decyzję aby sprawę przekazać do opinii radcy prawnego.**

**II. SPRAWY WINDYKACYJNE**

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pani** ..... „.....” (al. KEN 36 lok. ....), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w ratach (system 5+6) pod warunkiem zawarcia ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Pana** ..... „.....” S.C. (ul. Belgradzka ...). **Zarząd nie wyraził zgody na rozłożenie zadłużenia na raty i zaproponował możliwość złożenia w/w oferty wynajmu innej powierzchni reklamowej.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia firmy ..... **Sp. z o. o.** (al. KEN 36 lok....). **Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem podjął decyzję o spisaniu zadłużenia w straty nadzwyczajne oraz pociągnięcie współników do odpowiedzialności za dług Spółki.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zadłużenia **Państwa** ..... (ul. Belgradzka 20m ....), którzy zwrócili się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 3 raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę ratalną pod warunkiem zawarcia ugody oraz zabezpieczenie zobowiązania wekslem.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Państwa** ..... (ul Raabego 8m ....), którzy zwrócili się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na 6 rat. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę ratalną pod warunkiem zawarcia ugody oraz zabezpieczenie zobowiązania wekslem.**

6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym **Pana .....** Dział windyacji zwrócił się z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie dochodzenia roszczeń za faktury za usługi telekomunikacyjne. **Zarząd podjął decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego bez pomniejszenia kwoty tytułu ubezpieczenia.**

### III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Komisji powołanej przez Zarząd dla przeprowadzenia i rozstrzygnięcia drugiego otwartego pisemnego, publicznego przetargu na sprzedaż prawa użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej w Warszawie wraz z prawem własności do naniesień na nieruchomości. **Zarząd przyjął do wiadomości.**
2. Zarząd zapoznał się i zatwierdził protokoły z posiedzeń Zarządu.

### IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani .....** **Sp. z o. o** (al. KEN 36A lok. ....), która zwróciła się z prośbą dotyczącą rozwiązania umowy najmu lok. użytkowego przy al. KEN 36 (poziom -1) oraz z jednoczesnym podpisaniem umowy z nowym najemcą. **Zarząd przychylił się do wniosku ustalając stawkę 20 zł + VAT za 1m<sup>2</sup> pow. lokalu i podpisanie nowej umowy z Panem .....**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pana .....**, który zwrócił się z prośbą dotyczącą wynajęcia lokalu użytkowego ..... przy ul. Lokajskiego 24 pod działalność oświatową dla dzieci w wieku przedszkolnym. **Zarząd przychylił się do wniosku.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani .....** (ul. Lasek Brzozowy 5m ...), która zwraca się z prośbą rozwiązania umowy najmu miejsca postojowego przy ul. Lanciego 7 i jednocześnie wynajęcie miejsca postojowego w bud. przy ul. Belgradzkiej 14. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem **Pani .....** dyrektor przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1, która zwróciła się z prośbą dotyczącą przedłużenia umowy wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Lasek Brzozowy 12. **Zarząd po przeprowadzonym spotkaniu z burmistrzem Panem Robertem Kempą, wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu na okres 1 roku ze stawką 20,18 zł + VAT za 1m<sup>2</sup> w skali miesiąca.**

### V. SPRAWY PRZETARGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie negocjacji z firmą WINDA - WARSZWA Sp. z o. o, w związku z planowanym remontem dźwigów (zgodnie z Planem Remontów na 2015 r.) w budynkach; Lasek Brzozowy 5, 12, 18,; Belgradzka 18, 20, 22, i Mandarynki 12. **Zarząd przychylił się do wniosku i powołał 4 osobową Komisję.**

Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokołowała – .....