

**Protokół nr 2/18  
z posiedzenia Zarządu  
w dniu 29 stycznia 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
3. Członek Zarządu

Marek Pykało  
Michał Wojtasiewicz  
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

St. spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych

Koordynator działu eksploatacyjno-administracyjnego

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

**Porządek posiedzenia:**

- I. Sprawy członkowskie.
- II. Sprawy eksploatacyjno - administracyjne.
- III. Sprawy różne.

**I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE**

1. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa, w związku ze zbyciem prawa do lokalu.
2. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo zostało ustanowione z mocy prawa, w związku z nabyciem prawa do lokalu.
3. Zarząd podjął uchwałę **nr 8/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. \_\_\_\_\_.
4. Zarząd podjął uchwałę **nr 9/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. \_\_\_\_\_.

W niniejszym protokole odnotowano, że Zarząd podjął w trybie obiegowym, jednogłośnie, uchwałę **nr 6/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków p. \_\_\_\_\_.

**II. SPRAWY EKSPLOATACYJNO – ADMINISTRACYJNE**

1. W niniejszym protokole odnotowano, że 22.01.2018 r. Zarząd powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym na „Ubezpieczenie zasobów i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej *Przy Metrze* w Warszawie” w składzie: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia postępowania na „Najem pomieszczenia po zsywie w budynku mieszkalnym przy ul. Lokajskiego 28 w Warszawie, między VIII a IX piętrem klatki schodowej”. Zarząd zatwierdził postępowanie i wybrał ofertę złożoną przez p. \_\_\_\_\_, który zaoferował najwyższą stawkę, tj. 12,85 zł/m<sup>2</sup>.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie obciążenia kosztami eksploatacji instalacji kanalizacji tłuszczowej wybranych lokali usługowych w Galerii Ursynów przy al. KEN 36. **Zarząd wyraził zgodę, równocześnie zobowiązał dział księgowości do przygotowania analizy finansowej w sprawie.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wdrożenia projektu stałej organizacji ruchu dla obsługi budynków wielorodzinnych oraz wyznaczenia dróg pożarowych dla budynków średniowysokich i wysokich, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia życia ludzi – ZL IV (budynki mieszkalne) i Galerii Ursynów – ZL III (budynek użyteczności publicznej) w ramach nowej organizacji ruchu. **Zarząd wyraził zgodę. Zobowiązano dział organizacyjny – prawny do przygotowania zarządzenia Prezesa w sprawie.**
5. Prezes Zarządu podjął zarządzenie **nr 1/2018** w sprawie powołania pogotowia ewakuacyjnego w Galerii Ursynów, w którego skład wchodzi pracownicy Spółdzielni.

### III. SPRAWY RÓŻNE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 7/2018** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc grudzień 2017 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – \_\_\_\_\_