

Protokół nr 3/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 31 stycznia 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Koordynator działu windykacji

Administrator Lokali Użytkowych i Biura SM

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne.
- II. Sprawy lokali użytkowych.
- III. Sprawy księgowość.

I. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właścicielki Sklepu „Żabka”, przy ul. Belgradzkiej 20 lok. U_ w Warszawie, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych (zgoda typu A, B, C). **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem zawarcia umowy sponsorskiej na kwotę 5 000,00 zł.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, Prezes Zarządu Firmy *Darwina.pl Retail* Sp.zo.o., przy ul. Wąwozowej 6/4B w Warszawie, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych (zgoda typu A, B, C). **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem zawarcia umowy sponsorskiej na kwotę 5 000,00 zł.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właściciela Firmy „Love”, ul. Obrońców Tobruku 23/21 w Warszawie, w sprawie kontynuacji najmu powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów pod stanowisko typu „wyspa” o powierzchni 9m², z przeznaczeniem na sprzedaż wyrobów jubilerskich. Umowa najmu obowiązująca przez okres jednego roku na warunkach wcześniej ustalonych, tj. 246,26 zł/m². **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właścicielki Firmy „Thomas 3” Sp. zo.o. przy ul. Puławskiej 62/64 lok. 32 w Warszawie, w sprawie przedłużenia umowy najmu powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów pod stanowisko typu „wyspa” o powierzchni 10 m², z przeznaczeniem na sprzedaż galanterii skórzanej. Umowa najmu na okres jednego roku za stawkę 248,50 zł/m². **Zarząd wyraził zgodę.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____, właścicielki Firmy „New Style” przy ul. Zamiejskiej 1/57, w Warszawie, w sprawie przedłużenia umowy najmu powierzchni wspólnej w Galerii Ursynów pod stanowisko typu „wyspa”, o powierzchni 11,32 m², z przeznaczeniem na sprzedaż odzieży. Umowa najmu obowiązująca przez okres jednego roku, koszt najmu w wysokości 291,96 zł/m². **Zarząd wyraził zgodę.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ „Reha Plus Edukacja” ul. Tuchowska 6B, 30-618 Kraków, właścicielki lokalu użytkowego U_ przy ul. Belgradzkiej 18 w Warszawie, w sprawie wyrażenia zgody na montaż na elewacji budynku jednostronnych kasetonów reklamowych o wymiarach 1,5 m x 0,75 m oraz 3,10 m x 1,20 m (łącznie 4,84m²). **Zarząd wyraził zgodę za stawkę regulaminową.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ „Lava” ul. Płocka 50 m. 23, 01-173 Warszawa, dzierżawcy terenu przy ul. Lasek Brzozowy 13 w Warszawie, pod pawilon handlowy o powierzchni 15,80 m² (sprzedaż owoców i warzyw), w sprawie negocjacji zaproponowanej stawki czynszu. W związku z przedłużaną umową Zarząd Spółdzielni zaproponował zwiększenie dotychczasowej stawki o 10 %. Pani W. Pindor prosi o ewentualne podniesienie opłaty z tytułu najmu maksymalnie o 5 %, co da kwotę 27,93 zł/m². **Zarząd wyraził zgodę.**
8. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ z Piekarni „Wawerska” M.A.T. Błaszczak Sp.j., Trakt Lubelski 403, 04-667 Warszawa, który jest najemcą pawilonu wolnostojącego przy ul. Lasek Brzozowy 12A w Warszawie, w sprawie możliwości dostawienia do pawilonu dodatkowego pomieszczenia. Planowana konstrukcja nie ma ingerować w strukturę budynku. **Zarząd zalecił przeprowadzenie negocjacji w sprawie oraz zaproponował, że zgoda Spółdzielni będzie wiązała się z partycypowaniem wnioskodawcy w kosztach instalacji planowanego szlabanu przy ul. Lasek Brzozowy 13, na poziomie 50 % kosztu inwestycji.**

II. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lanciego _ m _) w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych do końca lutego 2018 r. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lasek Brzozowy _ m _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty w wys. 400 zł/m-c ponad wymiar czynszu. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie rat V+VI.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Raabego _ m _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na pięć rat w wys. 300 zł/m-c ponad wymiar czynszu. **Zarząd wyraził zgodę.**
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ i p. _____ (ul. Belgradzka _ m _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty w wys. 387 zł/m-c ponad wymiar czynszu. **Zarząd wyraził zgodę.**
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (al. KEN __ _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty w wys. 1 095,44 zł/m-c ponad wymiar czynszu. **Zarząd wyraził zgodę.**
6. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ – właściciela Firmy „Planet Beach” Polska Sp.zo.o. (al. KEN 36 ____) w sprawie rozłożenia zadłużenia na trzy raty i odstąpienia od naliczania odsetek. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w trzech ratach, nie wyraził zgody na odstąpienie od naliczania odsetek oraz zalecił pracownikowi merytorycznemu uzupełnić wniosek w zakresie rekomendacji zabezpieczenia zadłużenia.**
7. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (al. KEN __) w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych do końca lutego 2018 r. **Zarząd wyraził zgodę.**

III. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie zatwierdzenia wyników inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni za 2017 rok. **Zarząd zatwierdził postępowanie podejmując uchwałę nr 10/2018.**

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _____