

Protokół nr 40/2018
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie
z dnia **07.12.2018 roku**

Posiedzenie Zarządu odbyło się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sobieskiego 6, w którym uczestniczyli:

1. p/o Prezesa Zarządu Pani Justyna Rawska,
2. Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pan Stanisław Andruszkiewicz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie spraw i akceptacja materiałów, które będą przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2018 roku.
3. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzyła Pani Justyna Rawska, witając zebranych, zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Wypełniając zadania statutowe Zarząd Spółdzielni opracował i przedłożył na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2018 roku Plan finansowo-gospodarczy SMLW w K-J na 2019 roku do celem jego uchwalenia w formie podjęcia stosownej uchwały - Planu finansowo-gospodarczego SMLW w K-J na 2019 - w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego protokołu. Ponadto Zarząd przedłożył członkom Rady Nadzorczej do dyskusji:

1. Przewidywane wykonanie Planu remontów zasobów mieszkaniowych za 2018 rok – **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu,
2. Założenia do Planu remontów zasobów mieszkaniowych na 2019 roku – **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Zarząd złożył też dwa wnioski w zakresie:

1. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego – pawilony Sobieskiego 5 - bez zachowania zasad ustalonych w Regulaminie najmu lokali znajdujących się w zasobach SMLW w K-J z dnia 25.11.2013 roku,
2. Wyrażenia zgody na dokonanie wyboru firmy sprzątającej zasoby spółdzielcze z pominięciem procedury określonej w Regulaminie udzielania zamówień na dostawy, wykonanie usług i robót, zakup materiałów i urządzeń w SMLW w K-J z dnia 10.03.2014 roku.

Uzasadnienia do w/w wniosków stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad posiedzenie zostało zakończone.

ZARZĄD



Załączniki:

1. Plan finansowo-gospodarczy SMLW w K-J na 2019 roku,
2. Przewidywane wykonanie Planu remontów zasobów mieszkaniowych za 2018 rok,
3. Założenia do Planu remontów zasobów mieszkaniowych na 2019 roku,
4. Uzasadnienie do wniosków Zarządu dotyczących odstąpienia od obowiązujących w Spółdzielni procedur.

Handwritten signature 2 *Handwritten initials*