

PROTOKÓŁ NR 02/2017
z posiedzenia Zarządu S.M. „Północ” w dniu 18 stycznia 2017r.

Obecni :

Jan Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Marek Przybylski	Zastępca Kierownika Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Edmund Janic	Samodzielny Specjalista ds. Technicznych
Jolanta Graczyk	Samodzielny Specjalista ds. Technicznych
Iwona Kijak	Samodzielny Specjalista ds. Ciepłownictwa
Małgorzata Błaszczak	Kierownik Działu Windykacji i Spraw Członkowskich

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia stanu powierzchni gruntów w użytkowaniu S. M. „Północ” na dzień 31.12.2016r.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia na dzień 31.12.2016r. powierzchni użytkowej zasobów.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia promocji na zakup przez Abonentów Cyfrowej TVK zestawów Multiroom Clone+
4. Omówienie trybu zlecenia prac remontowych przewidzianych do wykonania w 2017r.
5. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
6. Informacja o działalności Spółdzielni w zakresie zasadzeń należności czynszowych i eksmisji w 2016r.
7. Informacja o działalności społeczno-wychowawczej realizowanej w 2016r.
8. Informacja o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia:
 - założenia organizacyjne,
 - zawiadomienia.
9. Sprawy organizacyjne i wniesione.
10. Sprawy załatwione obiegiem.
11. Przyjęcie protokołu nr 01/2017.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

ad.1.

Zespół Samodzielnych Specjalistów ds. Technicznych złożył wniosek w sprawie przyjęcia stanu powierzchni gruntów w użytkowaniu S. M. „Północ” na dzień 31.12.2016r. Zarząd po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku podjął stosowną Uchwałę:

UCHWAŁA NR 9 /2017
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia na dzień 31.12.2016 r. stanu powierzchni gruntów użytkowanych przez S.M. „Północ”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 36 ust.1 Statutu Spółdzielni oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

1. Przyjąć na dzień 31.12.2016 r. stan powierzchni gruntów eksploatowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Północ” wg poniższego zestawienia:

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Grunty będące w wieczystym użytkowaniu		Grunty z prawem własności		Grunty ogółem		Uwagi
		całkowita powierzchnia działek	pow. działek wg. Udziału spółdzielni pozostała po wyodrębnieniu lokali	całkowita powierzchnia działek	pow. działek wg. Udziału spółdzielni pozostała po wyodrębnieniu lokali	całkowita powierzchnia działek	pow. działek wg. Udziału spółdzielni pozostała po wyodrębnieniu lokali	
1	Nieruchomości kubaturowe- budynki mieszkalne Jedn. A	177 028,00	122 800,75	7 805,00	6 681,86	184 833,00	129 482,61	załącznik nr 1
2	Nieruchomości kubaturowe- budynki mieszkalne Jedn. B	247 404,00	169 135,55	4 313,00	4 045,94	251 717,00	173 181,49	załącznik nr 2
3	Nieruchomości kubaturowe- budynki mieszkalne Jedn. C	216 811,00	142 905,09			216 811,00	142 905,09	załącznik nr 3
4	Nieruchomości kubaturowe- budynki mieszkalne Jedn. D	79 411,00	56 331,98	2 995,00	2 995,00	82 406,00	59 326,98	załącznik nr 4
A	Razem - nieruchomości kubaturowe - budynki mieszkalne	720 654,00	491 173,37	15 113,00	13 722,80	735 767,00	504 896,17	
5	Nieruchomości kubaturowe - lokale użytkowe wolnostojące AB	7 744,00	7 323,68			7 744,00	7 323,68	załącznik nr 5
6	Nieruchomości kubaturowe- lokale użytkowe wolnostojące CD	8 967,00	8 490,11			8 967,00	8 490,11	załącznik nr 6
B	Razem - nieruchomości kubaturowe - lokale użytkowe wolnostojące	16 711,00	15 813,79	-	-	16 711,00	15 813,79	
7	Nieruchomości kubaturowe - mienie spółdzielni Jedn. A	6 231,00	6 231,00			6 231,00	6 231,00	załącznik nr 7
8	Nieruchomości kubaturowe - mienie spółdzielni Jedn. B	30 415,00	30 415,00			30 415,00	30 415,00	załącznik nr 8
C	Razem - nieruchomości kubaturowe mienie spółdzielni	36 646,00	36 646,00	-	-	36 646,00	36 646,00	
9	Nieruchomości niekubaturowe- mienie spółdzielni Jedn. A	37 454,00	37 454,00	716,00	716,00	38 170,00	38 170,00	złącznik nr 9
10	Nieruchomości niekubaturowe- mienie	61 716,00	61 716,00			61 716,00	61 716,00	załącznik nr 10

	spółdzielni Jedn. B							
11	Nieruchomości niekubaturowe- mienie spółdzielni Jedn. C	56 349,00	56 349,00			56 349,00	56 349,00	załącznik nr 11
12	Nieruchomości niekubaturowe- mienie spółdzielni Jedn. D	27 711,00	27 711,00	421,00	421,00	28 132,00	28 132,00	załącznik nr 12
D	Razem - nieruchomości niekubaturowe mienie spółdzielni	183 230,00	183 230,00	1 137,00	1 137,00	184 367,00	184 367,00	
13	Nieruchomości kubaturowe - budynki garaży Jedn. A	2 538,00	2 084,79			2 538,00	2 084,79	załącznik nr 13
14	Nieruchomości kubaturowe - budynki garaży Jedn. B	1 869,00	1 869,00	579,00	579,00	2 448,00	2 448,00	załącznik nr 14
E	Razem-nieruchomości kubaturowe- budynki garażowe Jedn. A+B	4 407,00	3 953,79	579,00	579,00	4 986,00	4 532,79	
F	Nieruchomość niekubaturowa-służebność dla bud. Gajcego 12	1 668,00	1 668,00			1 668,00	1 668,00	załącznik nr 15
	Razem A+B+C+D+E +F	963 316,00	732 484,95	16 829,00	15 438,80	980 145,00	747 923,75	

Powierzchnia gruntów SM Północ wynikająca z udziałów spółdzielni we Wspólnotach lokalowych

Lp.	Rodzaj nieruchomości	Grunty będące w wieczystym użytkowaniu		Grunty z prawem własności		Grunty ogółem		Uwagi
		całkowita powierzchnia działek	pow. działek wg. Udziału spółdzielni pozostała po wyodrębnieniu lokali	całkowita powierzchnia działek	pow. działek wg. Udziału spółdzielni pozostała po wyodrębnieniu lokali	całkowita powierzchnia działek	pow. działek wg. Udziału spółdzielni pozostała po wyodrębnieniu lokali	
1	Lokale użytkowe we Wspólnocie Lokalowej Wyzwolenia 9	2 041,00	543,25			2 041,00	543,25	załącznik nr 16
2	Lokale użytkowe we Wspólnocie Lokalowej Gombrowicza 2	1 078,00	106,99			1 078,00	106,99	załącznik nr 17
3	Lokale użytkowe we Wspólnocie Sosabowskiego 11	2 171,00	1 487,07			2 171,00	1 487,07	załącznik nr 18
	Razem	5 290,00	2 137,31	-	-	5 290,00	2 137,31	

2. Wszystkie załączniki od nr 1 do nr 18 przedstawiają oznaczenia działek, ich powierzchnie, numery ksiąg wieczystych oraz udziały spółdzielni w poszczególnych nieruchomościach pozostałe po wyodrębnieniu i przeniesieniu własności lokali.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.
4. Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi głosami za.

ad.2.

Zespół Samodzielnych Specjalistów ds. Technicznych złożył wniosek w sprawie przyjęcia na dzień 31.12.2016r. powierzchni użytkowej zasobów. Zarząd po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku podjął stosowną Uchwałę:

UCHWAŁA NR 10 /2017
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”
z dnia 18 stycznia 2017 r.

=====

w sprawie: przyjęcia na dzień 31.12.2016r. stanu powierzchni użytkowej zasobów w S. M. „Północ”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 29 Statutu Spółdzielni oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a ł a :

- I. Przyjąć na dzień 31 grudnia 2016r. następujący stan powierzchni użytkowej zasobów w S. M. „Północ”:
1. Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” z podziałem na:

1.1. Nieruchomości kubaturowe SM „Północ” – budynki mieszkalne

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych Jednostki AB ogółem: 277 231,98 [m2] (zgodnie z Załącznikiem Nr 1)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r. (zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali mieszkalnych [m2]	82 537,37	546,30	83 083,67
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych garaży wbudowanych [m2]	114,60	0,00	114,60
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali użytkowych wbudowanych [m2]	1 632,41	0,00	1 632,41
Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych Jednostki CD ogółem: 203 118,57 [m2] (zgodnie z Załącznikiem Nr 2)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r. (zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali mieszkalnych [m2]	66 099,10	326,50	66 425,60
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych garaży wbudowanych [m2]	0,00	0,00	0,00
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali użytkowych wbudowanych [m2]	334,95	0,00	334,95
Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych SM PÓLNOC ogółem: 480 350,55 [m2]			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r. (zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali mieszkalnych [m2]	148 636,47	872,80	149 509,27
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych garaży wbudowanych [m2]	114,60	0,00	114,60

powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali użytkowych wbudowanych [m ²]	1 967,36	0,00	1 967,36
--	----------	------	----------

1.2. Nieruchomości kubaturowe – budynki pawilonów użytkowych wolnostojących

1.2.1. Nieruchomości własne SM "Północ"

Powierzchnia użytkowa pawilonów wolnostojących własnych SM PÓŁNOC ogółem: 10.400,89 [m ²] (zgodnie z Załącznikiem Nr 4)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r.	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali użytkowych [m ²]	4 264,48	0,00	4 264,48

1.2.2. Wspólnoty lokalowe z udziałem Spółdzielni :

- paw. U-11 przy Al. Wyzwolenia 9

Powierzchnia użytkowa pawilonu U-11 przy Al. Wyzwolenia 9 ogółem: 1 431,10 [m ²] (zgodnie z Załącznikiem Nr 4a)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r.	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali użytkowych [m ²]	973,70	76,50	1 050,20

- paw. U-7 przy ul. Gombrowicza 2

Powierzchnia użytkowa pawilonu U-7 przy Gombrowicza 2 ogółem 203,90 [m ²] (zgodnie z Załącznikiem Nr 4b)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r.	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali użytkowych [m ²]	203,90	0,00	203,90

- paw. U-26 Ul. Sosabowskiego 11

Powierzchnia użytkowa pawilonu U-26 przy Sosabowskiego 11 ogółem 810,84 [m ²] (zgodnie z Załącznikiem Nr 4c)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r.	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali użytkowych [m ²]	810,84	0,00	810,84

1.3. Nieruchomości kubaturowe SM „Północ” – budynki garaży wolnostojących (załącznik Nr. 6)

Powierzchnia użytkowa garaży wolnostojących SM PÓŁNOC ogółem: 1 978,90 [m ²]			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r.	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia użytkowa wyodrębnionych garaży wolnostojących [m ²]	160,00	0,00	160,00

1.4 Nieruchomości lokalowe SM „Północ” – budynki pawilonów użytkowych wolnostojących stanowiących mienie spółdzielni ogółem: p. u. **10 587,00 m²** (załącznik Nr. 7)

2. Nieruchomości kubaturowe – budynki mieszkalne całkowicie wyodrębnione i zdjęte ze stanu zasobów SM „Północ”
na dzień 31.12.2015 r. – 4 376,52 m²
w 2016r. – 0,00 m²

ogółem: **p. u. 4 376,52 m²**

3. Nieruchomości kubaturowe – budynki pawilonów użytkowych wolnostojących całkowicie wyodrębnione i zdjęte ze stanu zasobów SM „Północ”
na dzień 31.12.2015 r. – 4 938,80 m²
w 2016r. – 0,00 m²

ogółem: **p. u. 4 938,80 m²**

4. Piwnice przyporządkowane mieszkaniom i lokalom wbudowanym w budynkach mieszkalnych SM „Północ”

Powierzchnia piwnic przyporządkowanych mieszkaniom i lokalom wbudowanym w budynkach mieszkalnych Jednostki AB ogółem: 23 889,44 [m ²] (zgodnie z Załącznikiem Nr 1)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r. (zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia piwnic przyporządkowanych wyodrębnionym lokalom mieszkalnym [m ²]	6970,44	48,04	7 018,48
powierzchnia piwnic przyporządkowanych wyodrębnionym lokalom użytkowym wbudowanym [m ²]	42,39	0	42,39
Powierzchnia piwnic przyporządkowanych mieszkaniom i lokalom wbudowanym w budynkach mieszkalnych Jednostki CD ogółem: 16 976,28 [m ²] (zgodnie z Załącznikiem Nr 2)			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r. (zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia piwnic przyporządkowanych wyodrębnionym lokalom mieszkalnym [m ²]	5 410,49	26,30	5 436,79
powierzchnia piwnic przyporządkowanych wyodrębnionym lokalom użytkowym wbudowanym [m ²]	0,00	0,00	0,00
Powierzchnia piwnic przyporządkowanych mieszkaniom i lokalom wbudowanym w budynkach mieszkalnych SM PÓŁNOC ogółem: 40 865,72 [m ²]			
w tym:			
	na dzień 31.12.2015r.	na przestrzeni 2016r. (zgodnie z Załącznikiem Nr 3)	na dzień 31.12.2016r.
powierzchnia piwnic przyporządkowanych wyodrębnionym lokalom mieszkalnym [m ²]	12 380,93	74,34	12 455,27
powierzchnia piwnic przyporządkowanych wyodrębnionym lokalom użytkowym wbudowanym [m ²]	42,39	0,00	42,39

5. Piwnice przyporządkowane mieszkaniom w budynkach mieszkalnych całkowicie wyodrębnionych i zdjętych ze stanu zasobów SM „Północ”
na dzień 31.12.2015 r. – **187,14 m²**
w 2016r. – 0,00

ogółem: **187,14 m²**

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.
III. Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi głosami za.

ad.3.

Dział Konserwacji i Utrzymania Zasobów złożył wniosek w sprawie zatwierdzenia promocji na zakup przez Abonentów Cyfrowej TVK zestawów Multiroom Clone+. Zarząd po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku podjął stosowną uchwałę.

**UCHWAŁA NR 11 /2017r.
Zarządu SM Północ z dnia 18 stycznia 2017r.**

=====

w sprawie: zatwierdzenia promocji na zakup przez Abonentów Cyfrowej TVK zestawów Multiroom Clone+

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając na podstawie
§ 36 pkt 1 ust. b Statutu oraz § 6 Regulaminu Zarządu SM „Północ”

u c h w a ł a

1. Zatwierdzić promocję na zakup przez Abonentów Cyfrowej TVK zestawów Multiroom Clone+ za kwotę 280 zł. Możliwy jest zakup jednego zestawu (z dwiema kartami) do jednej umowy na Cyfrową TVK. Wraz z zakupem Multiroomu umożliwić Abonentom, którzy skorzystają z tej Promocji bezpłatną dzierżawę jednego modułu CI na czas trwania umowy na Cyfrową TVK.
2. Promocja, o której mowa w pkt 1 będzie obowiązywała aż do wyczerpania zapasów posiadanego sprzętu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwałę podjęto jednomyślnie wszystkimi głosami za.

ad.4.

Kierownicy Osiedli przedstawili sposób wyboru wykonawców robót na poszczególnych osiedlach. Wniosek w sprawie przyjęcia do realizacji zakresu robót remontowych, dla których nie będą organizowane przetargi oraz dla których przeprowadzenie przetargu ograniczonego będzie wymagane został rekomendowany na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej celem podjęcia stosownej uchwały.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.5.

Dział Windykacji i Spraw Członkowskich, na podstawie dokumentów z akt członkowskich, wnosi o podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków, w związku z nabyciem praw do mieszkania.

ad.6.

Informację o działalności Spółdzielni w zakresie zasądzeń należności czynszowych i eksmisji w 2016r. przedstawił Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego.

W roku 2016 Dział Organizacyjno-prawny SM Północ oraz Kancelaria Adwokacka z powodu braku realizacji zobowiązań finansowych członków i osób nie będących członkami spółdzielni - skierowała na drogę postępowania sądowego 3 wnioski o zasądzenie osób notorycznie uchylających się od spłaty długu. Na wnioskach znalazło się 8 osób, w tym:

- 4 z tytułu zadłużeń czynszowych;
- 2 z tytułu zadłużeń na wodzie;
- 2 o eksmisję.

Jednocześnie skierowano 5 wniosków o egzekucję komorniczą.

Pozostałe sprawy realizowane były przez Dział Windykacji SM Północ, który w przeważającej części „kieruje pozwy do sadu które rozpoznawane są w trybie postępowania nakazowego i w tej sprawie składane jest Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni sprawozdanie w okresach półrocznych.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.7.

Kierownicy Osiedli przedstawili Informację o działalności społeczno-wychowawczej realizowanej w 2016r przez oba Kluby.

Działalność w Klubach realizowana jest o zatwierdzony plan kosztów działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej oraz o kalendarz imprez. Na działalność klubów składają się:

- Akcja Zima i Akcja Lato – odbywają się odpowiednio w ferie zimowe oraz dwa miesiące wakacji. Akcje organizowane są na zasadzie „otwartych drzwi” wg przygotowanego wcześniej programu. Polegają one na zorganizowaniu dzieciom i młodzieży czasu poprzez zajęcia w Klubach oraz w terenie, a także liczne wycieczki, które odbywają się poza teren miasta.
- Zajęcia stacjonarne odbywające się w salach Klubów – można zaliczyć tutaj: spotkania Klubu Seniora, zajęcia językowe dla dzieci i starszych, zajęcia muzyczne, zajęcia fitness i wiele innych.
- Pozostałe imprezy – Kluby Mieszkańców organizują także wiele dodatkowych imprez:
 - Festyn rodzinny dla mieszkańców organizowany w czerwcu,
 - Festyn z okazji Dnia Dziecka,
 - Imprezy Mikołajkowe z prezentami dla Dzieci,
 - Konkurs piosenki „Marcowe Nutki”
 - Spotkania Klubu Seniora i imprezy temu towarzyszące,
 - Wigilia dla osób samotnych,
 - Koncerty muzyczne na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Niepodległości, Wieczór Kolęd i Pastorałek.

Sprawozdania z działalności obu Klubów załączono do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości powyższe i zarekomendował dokumenty na posiedzenie Rady Nadzorczej.

ad.8.

Prezes Zarządu poinformował, że są już przygotowane wzór zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu dla członków Spółdzielni. Imienne zawiadomienia zostaną w lutym wrzucone do skrzynek unijnych. Wszystkie dokumenty takie jak Sprawozdanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, protokoły wszystkich komisji oraz Uchwały są w przygotowaniu. Przypomniał także, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w 3 częściach w dniach 3-5 kwietnia. W tym roku obrady mają charakter sprawozdawczy.

Stosownie do ilości członków według stanu na dzień 1 stycznia 2017r. Rada Nadzorcza przyzna mandaty poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia. Łączna ilość członków w SM Północ wg. stanu na dzień 01.01.2017r. wynosi 8425.

Dokument załączono do protokołu.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości powyższe i zarekomendował dokument na posiedzenie Rady Nadzorczej.

ad.9. Sprawy organizacyjne i wniesione .

Poinformowano, że dnia 28.12.2016 roku Spółdzielni przekazano do dyspozycji lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Kukuczki 24. Lokal został opróżniony i spisano protokół zdawczo - odbiorczy. Mieszkanie składa się z 3 izb o pow. użytkowej 55,80 m² i położone jest na parterze budynku czteropiętrowym. Zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ogłoszony zostanie przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu najpierw ograniczony dla członków oczekujących w naszej spółdzielni, a w przypadku braku chętnych - przetarg nieograniczony.

Zarząd przyjął powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.10. Sprawy załatwione obiegiem – stanowią załącznik do protokołu.

ad.11. Protokół nr 01/17 przyjęto bez uwag.

W protokole pominięto dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami).

Protokół podpisany przez dwóch członków Zarządu.