

PROTOKÓŁ Nr 02/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 10.01.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Barbara Kłóta	- Kierownik Działu Windykacji
Karina Pach	- St. referent ds. Windykacji
Izabela Izydorczak	- Radca Prawny
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Pan Lucjan Szutkowski proponując następujący porządek obrad:

- I. Przedstawienie trudnych spraw windykacyjnych omawianych na spotkaniach zespołu windykacyjnego w miesiącu grudniu 2017 roku oraz dłużników z Administracji Osiedla Nr 2.
- II. Sprawozdanie z działalności Działu Animacji Kulturalno Rekreacyjnej za IV kwartał 2017 r.
- III. Harmonogram imprez Działu Animacji Kulturalno Rekreacyjnej na rok 2018.
- IV. Sprawy bieżące.
- V. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Kierownik Działu Windykacji i starszy referent ds. windykacji przedstawili trudne sprawy windykacyjne omawiane na spotkaniach zespołu windykacyjnego w miesiącu grudniu 2017 roku oraz w obecności Radcy Prawnego omówili działania windykacyjne podejmowane wobec dłużników z Administracji Osiedla Nr 2 (załącznik nr 02 do protokołu).

Zarząd jednogłośnie pozytywnie ocenił dotychczasowe działania zespołu windykacyjnego podejmując stosowne decyzje.

Ad. II

Po zapoznaniu się i uzyskaniu dodatkowych informacji Kierownika Działu Animacji Kulturalno - Rekreacyjnej, Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie z działalności w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej za IV kwartał 2017 roku (załącznik nr 03 do protokołu). Zdaniem Zarządu imprezy organizowane przez pracowników działu realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ad. III

Zarząd jednogłośnie zatwierdził opracowany przez Kierownika Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej plan imprez organizowanych w 2018 roku wdrażając do bieżącej działalności działu (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę środków czystości prowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej Protokół z dnia 04.01.2018 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę materiałów biurowych w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Działu Windykacji o podjęcie decyzji dotyczącej skierowania sprawy o odzyskanie należności na drogę postępowania sądowego najemcy lokalu użytkowego, Zarząd jednogłośnie podjął zgodnie z wnioskiem Kierownika (załącznik nr 07 do protokołu).
4. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 rok i obowiązkiem wyceny należności i roszczeń w kwocie wymaganej zapłaty, Zarząd jednogłośnie zaakceptował wniosek Kierownika Działu Windykacji o dostąpieniu naliczania przez Spółdzielnię na dzień 31.12.2017 r. odsetek za zwłokę. Odsetki od nieterminowych płatności za lokale użytkowe naliczane są w ciągu roku (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Po przeanalizowaniu wniosków pracowników o przyznanie na rok 2018 miesięcznych limitów kilometrów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaakceptował wnioski (załącznik nr 09 do protokołu).
6. Zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej w sprawie uwag zgłoszonych przez członka Spółdzielni dotyczących rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz wysokości opłaty eksploatacyjnej, Zarząd zobowiązał pracowników do przygotowania stosownych informacji i dokumentów.
7. W związku ze zdaniem lokalu usługowo – handlowego przy ulicy Bydgoskiej w Pile, Zarząd zobowiązał Kierowników Działu Windykacji i Działu Technicznego do przygotowania informacji do Rady Nadzorczej dotyczącej rozliczenia przedmiotowego lokalu.
12. W związku z podjętą decyzją o sprzedaży świadectw efektywności energooszczędnej związanych z montażem adapterów, Zarząd zapoznał się z ofertą obsługi biur maklerskich w celu ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energetycznej i wybrał najkorzystniejszą ofertę biura maklerskiego (załącznik nr 10 do protokołu).

Ad. V

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska