

**PROTOKÓŁ Nr 03/2018**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 16.01.2018 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Sprawy bieżące.
- II. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem najemcy lokalu użytkowego w sprawie wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w ratach oraz opinią Kierownika Działu Windykacji w przedmiotowej sprawie, Zarząd jednogłośnie przychylił się do prośby najemcy lokalu (załącznik nr 02 do protokołu).  
Niedotrzymanie terminu wpłaty pierwszej raty w wyznaczonym terminie spowoduje natychmiastową wymagalność całego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i skierowanie sprawy do Sądu, bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
2. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Kierownika Działu Windykacji w sprawie dokonania odpisów na należności z tytułu zadłużenia za dwa lokale mieszkalne (załącznik nr 03 do protokołu).
3. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 rok Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość należności, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Kierownika Działu Windykacji w sprawie rozszerzenia odpisu aktualizującego za lokal użytkowy (załącznik nr 04 do protokołu).
4. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 rok, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Kierownika Działu Windykacji w sprawie dokonania rozwiązania odpisu i założenie ewidencji pozabilansowej (załącznik nr 05 do protokołu).
5. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 rok, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Kierownika Działu Windykacji w sprawie rozwiązania odpisów aktualizujących wartości należności w związku ze spłatą zadłużenia (załącznik nr 06 do protokołu).
6. Po przeanalizowaniu specyfikacji przetargowych sporządzonych przez firmę zewnętrzną wykonującą usługi na rzecz Spółdzielni i pozytywnej akceptacji Kierownika Działu Technicznego, Zarząd zatwierdził jednogłośnie treść warunków zamówienia dostawy na rok 2018:
  - 1) materiałów malarskich oraz wybranych materiałów budowlanych (załącznik nr 07),

- 2) sezonowego styropianu samo gasnącego EPS-70-040 (załącznik nr 08).  
Fasada do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków.
  - 3) parapetów zewnętrznych z blachy stalowej lub aluminiowej lakierowanej na biało zabezpieczonej folią (załącznik nr 09),
  - 4) materiałów dociepleniowych dla bezspoinowego systemu docieplenia z wybranymi elewacyjnymi, mineralnymi (załącznik nr 10).
7. Zarząd powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej w celu wyboru dostawcy artykułów i materiałów elektrycznych w 2018 roku (załącznik nr 02 do protokołu).
  8. Zarząd powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej w celu wyboru dostawcy artykułów i materiałów wodno - kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych w 2018 roku (załącznik nr 11 do protokołu).
  9. Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Działu Technicznego dotyczącym podjęcia decyzji w sprawie wykonania częściowego remontu budynku warsztatowo – magazynowego przy ul. Młodych 78A, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o przeprowadzeniu wizji lokalnej wszystkich budynków przy ul. Młodych 78A (załącznik nr 12 do protokołu).
  10. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie przedłużenia umowy na wykonywanie robót drogowych remontowych w 2018 roku, Zarząd jednogłośnie podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie odłożył w czasie (załącznik nr 02 do protokołu).
  11. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2018 r., na wniosek Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych, Zarząd zatwierdził jednogłośnie zmianę wynagrodzeń dla pracowników nie osiągających minimalnego wynagrodzenia (załącznik nr 13 do protokołu).
  12. Zarząd przyjął jednogłośnie do akceptującej wiadomości jednocześnie wdrażając do bieżącej działalności przez poszczególne komórki organizacyjne uchwały, decyzje i wnioski podjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. (załącznik nr 14 do protokołu).
  13. Zarząd podjął jednogłośnie uchwały w sprawie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na własność (załączniki do protokołu nr 15, 16).

## Ad. II

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska