

**PROTOKÓŁ Nr 10/2018**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 27.02.2018 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Barbara Kłóta	- Kierownik Działu Windykacji
Renata Wojciechowicz	- Specjalista ds. opłat eksploatacyjnych
Izabela Izydorczak	- Radca Prawny
Irena Cieplińska	- Specjalista ds. Rozliczeń Energii i Wody
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Roman Margowski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Janusz Baron	- Z-ca Kierownika Działu Technicznego
	- Kierownik Sekcji Konserwatorów
Elżbieta Rosińska	- Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Informacja w przedmiocie rozliczeń energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody ze szczególnym uwzględnieniem ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych w 2017 roku.
- II. Ocena stanu zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych według stanu na dzień 31.12.2017 r.
- III. Planowane wpływy i wydatki funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości w 2018 roku.
- IV. Informacja na temat funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz realizacji skarg i wniosków skierowanych w 2017 roku do organów statutowych Spółdzielni.
- V. Sprawy bieżące.
- VI. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd szczegółowo poddał analizie informację w przedmiocie rozliczeń energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz dostawy zimnej i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych w zasobach Spółdzielni za 2017 rok, która została opracowana przez Specjalistę ds. rozliczeń energii i wody oraz Z-cę Kierownika Działu Technicznego - Kierownika Sekcji Konserwatorów (załącznik nr 02 do protokołu).

Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawiony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej.

## Ad. II

Zarząd przy udziale Specjalisty ds. opłat eksploatacyjnych oraz Kierownika Działu Windykacji dokonał szczegółowej oceny stanu zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych według stanu na dzień 31.12.2017 r. (załącznik nr 03 protokołu).

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawiony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej.

## Ad. III

Po zapoznaniu się z materiałem przygotowanym przez Kierownika Działu Technicznego i Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie informację nt. Planowane wpływy i wydatki funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości w 2018 roku i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 protokołu).

## Ad. IV

Zarząd szczegółowo zapoznał się z informacją na temat funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz szczegółowo przeanalizował przy współudziale Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego i Kierowników Administracji osiedlowych realizację skarg i wniosków skierowanych w 2017 roku do organów statutowych Spółdzielni (załącznik nr 05 protokołu).

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawiony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej.

## Ad. V

1. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawione przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych wskaźniki kosztów na 2018 rok tj.: podziału prowizji bankowych, podziału kosztów Sekcji Rozliczeń Energii i Wody, podziału kosztów sprzątnięcia klatek schodowych na nieruchomości, podziału kosztów sprzątnięcia osiedla na nieruchomości, podziału kosztów utrzymania kotłowni gazowej przy ul. Ludowej 46 i Młodych 78 oraz podziału kosztów utrzymania mienia (załącznik nr 06 protokołu).
2. Po zapoznaniu się z wnioskami najemcy lokali użytkowych w sprawie obniżenia stawki za najem, Zarząd biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione przez Kierownika Działu Windykacji, a przede wszystkim nie wywiązanie się z żadnych deklaracji dotyczących spłaty zadłużenia, przedmiotowe wnioski rozpatrzył negatywnie i jednogłośnie podtrzymał w mocy decyzję z dnia 20.02.2018 r. (załącznik nr 07 protokołu). Ewentualne negocjacje w sprawie obniżenia stawki najmu będą możliwe po spłacie całości zadłużenia.
3. Po zapoznaniu się z przedłożoną ofertą na wynajem lokalu użytkowego przy Al. Powst. Włkp. i opinią Kierownika Administracji Osiedla Nr 2, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wynajmie ww. lokalu (załącznik nr 08 protokołu). Zarząd zobowiązał Kierownika Administracji Osiedla do przygotowania informacji do Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

4. Po zapoznaniu się z indywidualnym wnioskiem dotyczącym korekty rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w mieszkaniu, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na skorygowanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla przedmiotowego mieszkania, zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Sekcję Rozliczeń Energii i Wody (załącznik nr 09 protokołu).

Ad. VI

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska