

**PROTOKÓŁ Nr 12/2018**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 13.03.2018 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
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. Omówienie podejmowanych działań windykacyjnych wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 1, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne.
- II. Zatwierdzenie planu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników Spółdzielni na 2018 rok.
- III. Sprawy bieżące.
- IV. 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 w obecności Rady Prawnego omówili działania windykacyjne podejmowane wobec dłużników z Administracji Osiedla Nr 1. Zarząd jednogłośnie pozytywnie ocenił dotychczasowe działania zespołu i podał stosowne decyzje (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zatwierdził jednogłośnie przedstawiony przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego plan szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dla pracowników Spółdzielni na 2018 rok. Przyjęty do realizacji na rok bieżący plan szkoleń jest planem otwartym i dopuszcza możliwość korekt tematyki i terminów w trakcie realizacji uwzględniając bieżące potrzeby (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z ofertą przedłożoną przez firmę zewnętrzną na czyszczenie pomieszczeń i kanałów zsykowych, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaakceptował wnioski Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego o przedłużenie umowy na rok 2018 (załącznik nr 04 do protokołu). Zarząd zobowiązał Dział Techniczny do poinformowania Rady Nadzorczej o podjętej decyzji w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

2. Po wprowadzeniu zmiany taryfy opłat przez MEC Piła Sp. z o.o., Zarząd zatwierdził jednogłośnie propozycję przedłożoną przez Sekcję Rozliczeń Energii i Wody dotyczącą zmiany opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie wstrzymania rozwiązania umowy na eksploatację tablic reklamowych przy Al. Piastów oraz informacją Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 o spłacie całości zadłużenia, Zarząd biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności pozytywnie rozpatrzył prośbę wnioskodawcy (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Zarząd zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wysokość miesięcznej opłaty czynszowej i najem lokali użytkowych przy ulicy ul. Niecewicza 8 i Al. Piastów 13 (załącznik nr 07 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie trzy Protokoły Komisji Likwidacyjnej akceptując ustalenia komisji w sprawie dokonania likwidacji lub odsprzedaży sprzętu będącego na stanie Spółdzielni (załącznik nr 08, 09, 10 do protokołu).
6. Po zapoznaniu się z pismem Kierowników Administracji Osiedla Nr 1 i Nr 3 o przyznanie czasowych miesięcznych limitów kilometrów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dla dwóch pracowników, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaakceptował przedmiotowy wniosek (załącznik nr 11 do protokołu).
7. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wprowadzeniu zmian wynagrodzenia pracowników Spółdzielni od 01.03.2018 r. zgodnie z propozycją przedstawioną przez Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych (załącznik nr 12 do protokołu).
8. 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 12.02.2018 r. (załącznik nr 13 do protokołu).
9. Zarząd podjął jednogłośnie trzy uchwały w sprawie przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własność (załączniki nr 14, 15, 16 do protokołu).

Ad. IV

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska