

PROTOKÓŁ Nr 16/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 04.04.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Dariusz Dziemianko	- Specjalista ds. Technicznych w Administracji Osiedla Nr 3
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Informacja na temat przebiegu „akcji zima” 2017/2018.
- II. Analiza wykonania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2017 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

Zarząd zapoznał się z informacją na temat przebiegu akcji zima 2017/2018 opracowaną przez Kierowników administracji osiedlowych. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Po omówieniu wykonania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2017 rok przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego oraz przeprowadzonej dyskusji z udziałem Kierowników administracji osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Działu Technicznego dotyczącym wyrażenie zgody na wykonanie drenażu opaskowego dla budynku przy ul. Spacerowej, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o opracowaniu stosownej dokumentacji i dokonanie wyboru wykonawcy przedmiotowych robót w postępowaniu przetargowym (załącznik nr 04 do protokołu).

2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z dnia 03.04.2018 r. z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu środków pieniężnych przechowywanych w kasie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 według stanu na dzień 06.03.2018 r. (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Zarząd przeanalizował wniosek pracownika w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji ds. ZFŚS, jako organu doradczego i opiniodawczego złożonego z przedstawicieli związków zawodowych i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe, Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek (załącznik nr 06 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 07 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska