

PROTOKÓŁ Nr 20/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 26.04.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Henryk Kądziała	- 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
Roman Margowski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Elżbieta Rosińska	- Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

Posiedzeniu przewodniczył Z-ca Prezesa Zarządu Pan Henryk Kądziała proponując następujący porządek obrad:

- I. Analiza wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych, zadań rzeczowych i inwestycyjnych za I kwartał 2018 roku.
- II. Informacja na temat realizacji wniosków członków Spółdzielni zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie w 2017 roku.
- III. Ocena przygotowań Spółdzielni do odbycia Walnego Zgromadzenia członków w ośmiu częściach w 2018 roku.
- IV. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Po omówieniu wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za I kwartał 2018 roku przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego w obecności Kierowników Administracji osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zapoznał się z opracowaną przez Kierowników Administracji osiedlowych informacją na temat realizacji wniosków członków Spółdzielni zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie w 2017 rok i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Zarząd zaakceptował jednogłośnie opracowaną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego informację na temat przygotowań Spółdzielni do odbycia Walnego Zgromadzenia członków w ośmiu częściach w 2018 roku i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

1. W związku z likwidacją hydroforni przy ul. Śniadeckich, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zmianie współczynników podziału kosztów od 01.04.2018 r., zgodnie z propozycją przedstawioną przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Po przeanalizowaniu wniosku najemcy lokalu użytkowego przy ul. Medycznej 5 w sprawie rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron oraz zapoznaniu się z opinią Kierownika Administracji Osiedla Nr 3 w przedmiotowej sprawie, Zarząd pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek podejmując jednocześnie stosowne decyzje (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Zarząd zatwierdził jednogłośnie proponowany przez Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cę Kierownika Działu Technicznego skład Komisji Przetargowej w celu wyłonienia oferenta na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Roosevelta 20-26, ul. Ludowej 41 a-b, al. Wojska Polskiego 35b, ul. Tetmajera 8-12, pl. Konstytucji 3-go Maja 3-4, ul. Wawelskiej 3 a-d i ul. Wawelskiej 8 (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Zarząd zatwierdził jednogłośnie proponowany przez Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cę Kierownika Działu Technicznego skład Komisji Przetargowej w celu wyłonienia oferenta na przeprowadzenie rozbiórki instalacji hydroforowej w budynku przy ul. Śniadeckich 17 (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie proponowany przez Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cę Kierownika Działu Technicznego skład Komisji Przetargowej w celu wyłonienia oferenta na wykonanie usług kominiarskich w okresie od 01.07.2018 – 30.06.2020 roku w budynkach Spółdzielni (załącznik nr 09 do protokołu).
6. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali użytkowych w nieruchomości przy ul. Ludowej 11 A-B w Pile (załącznik nr 10 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska