

PROTOKÓŁ Nr 30/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 26.06.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji osiedla Nr 2
Roman Margowski	- Kierownik Administracji osiedla Nr 3

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

- I. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych 4 miesiące 2018 roku.
- II. Podsumowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile w 2018 roku.
- III. Założenia do planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2019.
- IV. Sprawa służebności dotycząca korzystania z terenów wspólnych przez zasoby Spółdzielni.
- V. Informacja na temat zgłoszonych wniosków odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w 2017 roku.
- VI. Sprawy bieżące.
- VII. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do mniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd zaakceptował jednogłośnie informację o wykonaniu podstawowych wskaźników ekonomicznych i planu remontów, inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych za 4 miesiące 2018 roku, opracowaną przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zapoznał się z informacją opracowaną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego dotyczącą podsumowania przebiegu Walnego Zgromadzenia członków Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile w 2018 roku. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Zarząd zaakceptował jednogłośnie opracowane przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego wstępne założenia do planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2019 i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd zapoznał się z informacją opracowaną przez Kierowników Administracji Osiedlowych dotyczącą służebności terenów Spółdzielni. Po przeprowadzonej dyskusji oraz podjęciu stosownych decyzji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 05 do protokołu).

Ad. V

Po przeanalizowaniu i omówieniu z Kierownikiem Działu Analiz Ekonomicznych Zarząd przyjął jednogłośnie informację na temat zgłoszonych wniosków odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w 2017 roku (załącznik nr 06 do protokołu).

Ad. VI

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wyboru oferenta na wykonanie wymiany drenażu opaskowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej w Pile i dokonał wyboru oferenta zgodnie z propozycją Komisji Przetargowej (załącznik nr 07 do protokołu).
2. Zarząd na wniosek Działu Windykacji wyraził jednogłośnie zgodę na spisanie w koszty Spółdzielni zadłużenia z tytułu końcowego rozliczenia mediów za 2016 rok w lokalu mieszkalnym z wyrokiem eksmisyjnym (załącznik nr 08 do protokołu).

Ad. VII

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 09 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska