

**PROTOKÓŁ Nr 35/2018**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 31.07.2018 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezesa 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
Renata Wojciechowicz	- Specjalista ds. Opłat Eksploatacyjnych
Ewa Poszwa	- Inspektor ds. Windykacji
Krzysztof Surmacewicz	- Specjalista ds. Technicznych
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Dariusz Dziemianko	- Inspektor ds. technicznych
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Ocena zadłużeń i windykacji należności czynszowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych według stanu na dzień 30.06.2018 r.
- II. Ocena wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych w I półroczu 2018 roku.
- III. Omówienie harmonogramu realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni w maju 2018 roku oraz zaleceń ZRSM RP zawartych w liście polustracyjnym z lustracji Spółdzielni.
- IV. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Zarządu Spółdzielni na II półrocze 2018 roku.
- 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 zapoznał się z analizą stanu zadłużeń za lokale mieszkalne i użytkowe według stanu na dzień 30.06.2018 roku opracowaną przez Sekcję Opłat Eksploatacyjnych i Dział Windykacji podejmując stosowne decyzje. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zapoznał się z wykonaniem podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za I półrocze 2018 roku opracowane i omówione przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych oraz Kierownika Działu Technicznego. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd zapoznał się z harmonogramem realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni opracowanym przez Kierowników Administracji Osiedlowych oraz realizacją zaleceń ZRSM RP zawartych w liście polustracyjnym. Po omówieniu formy i terminu realizacji wniosków, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

### Ad. IV

Zarząd zatwierdził jednogłośnie opracowany przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego harmonogram posiedzeń Zarządu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile na II półrocze 2018 roku (załącznik nr 05 do protokołu). Zarząd przewiduje możliwość uzupełnienia tematów w trakcie realizacji harmonogramu uwzględniając bieżące potrzeby Zarządu, bądź też zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

### Ad. V

1. Po rozpatrzeniu wniosków najemcy trzech lokali użytkowych przy ul. Śródmiejskiej w sprawie obniżenia stawek najmu oraz opinią Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 w przedmiotowych sprawach, Zarząd biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności podjął jednogłośnie stosowne decyzje (załącznik nr 06 do protokołu).
2. Zarząd zapoznał się z wynikami ankiety właścicieli garaży przy ulicy Kaczorskiej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie odwodnienia i budowy drogi oraz zwiększenia opłaty na fundusz remontowy (załącznik nr 07 do protokołu).  
Z uwagi na fakt, że 48% właścicieli garaży wyraziło swoją opinię, w tym 29% zaakceptowało ww. propozycję, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o unieważnieniu przetargu na remont nawierzchni drogi wewnętrznej zespołu garażowego przy ulicy Kaczorskiej.
3. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 20.07.2018 r. w sprawie wyboru oferenta na wykonanie remontu nawierzchni dróg wewnętrznych w rejonie ulicy Bydgoskiej 1-3, 5-7, 9-13, 15-19, Bydgoska pawilon i Witosa 2-12 w Pile i dokonał wyboru oferenta zgodnie z propozycją Komisji (załącznik nr 08 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z pismem Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 dotyczącym zakwestionowania faktury za demontaż i diagnostykę pompy w hydroforni przy Al. Wojska Polskiego 7 oraz opinią Rady Prawnego w przedmiotowej sprawie, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o odmowie zapłaty przez Spółdzielnię faktury za ww. usługę i odesłanie jej na adres firmy zewnętrznej wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 09 do 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