

PROTOKÓŁ Nr 38/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 21.08.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezesa Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Janusz Baron	- Kierownik Sekcji Konserwatorów Z-ca Kierownika Działu Technicznego
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Realizacja uchwał, decyzji i wniosków podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni w II kwartale 2018 roku.
- II. Projekt planu gospodarczego Spółdzielni na 2019 rok.
- III. Informacja o stanie realizacji inwestycji przy ulicy Mickiewicza w Pile.
- IV. Projekt korekty planu remontów, inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.
- 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 po zapoznaniu się z realizacją uchwał, decyzji i wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni za II kwartał 2018 roku przedstawioną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał (załącznik nr 02 do protokołu).

Ponadto Zarząd zobowiązał poszczególne komórki organizacyjne do kontynuacji zaleceń, które są w realizacji ciągłej bądź dotyczą okresów późniejszych

Ad. II

Zarząd przeanalizował i szczegółowo omówił opracowany przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych projekt planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2019 rok. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Po zapoznaniu się z informacją przedłożoną przez Kierownika Działu Technicznego o stanie realizacji inwestycji pod nawą „Budowa samodzielnego budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego w Pile przy ulicy Mickiewicza” Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd szczegółowo poddał analizie projekt korekty do planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok. Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem Kierownika Działu Technicznego i Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 05 do protokołu).

Ad. V

1. Po zapoznaniu się pismem firmy zewnętrznej w sprawie zakupu działki przy ulicy Mickiewicza, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki i zobowiązał Dział Techniczny w porozumieniu z Radcą Prawnym do przygotowania stosownej umowy (załącznik nr 06 do protokołu).
2. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc sierpień br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 07 do protokołu).

Ad. VI

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 08 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska