

**PROTOKÓŁ Nr 48/2018**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 30.10.2018 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezesa Zarządu
Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca prezesa ds. Ekonomicznych
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
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Barbara Kłóta	- Kierownik Działu Windykacji
Renata Wojciechowicz	- Specjalista ds. opłat eksploatacyjnych
Izabela Izydorzak	- Radca Prawny
Leszek Wiza	- Specjalista ds. sieci informatycznej
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Analiza stanu zadłużeń za lokale mieszkalne i użytkowe według stanu na dzień 30.09.2018 roku.
- II. Ocena wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych, zadań rzeczowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 9 miesięcy 2018 roku.
- III. Projekt planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok.
- IV. Zakres monitoringu w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile.
- V. Sprawozdanie z działalności Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej za III kwartał 2018 roku.
- VI. Sprawy bieżące.
- VII. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd przy udziale Specjalisty ds. opłat eksploatacyjnych oraz Kierownika Działu Windykacji dokonał szczegółowej oceny stanu zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych według stanu na dzień 31.09.2018 r. (załącznik nr 02 do protokołu). Zarząd w pełni zaakceptował podejmowane działania windykacyjne uznając jednocześnie, że zadawalający jest fakt utrzymywania się wskaźnika zadłużeń czynszowych na niskim poziomie.

Ad. II

Po dokonaniu analizy wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zadań rzeczowych za 9 miesięcy 2018 roku przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego oraz przeprowadzonej dyskusji z udziałem Kierowników administracji osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

### Ad. III

Przy współudziale Kierownika Działu Technicznego, Zarząd szczegółowo przeanalizował i omówił projekt plan remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożony projekt planu i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

### Ad. IV

Przy współudziale specjalisty ds. sieci informatycznej Zarząd szczegółowo przeanalizował i omówił zakres monitoringu w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 05 do protokołu).

### Ad. V

Zarząd zatwierdził jednogłośnie opracowane przez Kierownika Działu Animacji Kulturalno - Rekreacyjnej sprawozdanie z działalności za III kwartał 2018 roku (załącznik nr 06 do protokołu).

### Ad. VI

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z dnia 25.10.2018 r. z przetargu ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz jej regulacji w budynkach: ul. Towarowa 4-6, ul. 11-go Listopada 11-13 i 15-17, ul. Śniadeckich 7 a-b, Bydgoska 1-19, ul. Witosa 2-12, ul. Wyrzyskiej 1-11 oraz ul. Tetmajera 20-26 i dokonał wyboru oferenta zgodnie z sugestią Komisji Przetargowej (załącznik nr 07 do protokołu).
2. Zarząd zapoznał się z protokołem z dnia 17.10.2018 r. Komisji w sprawie wycofania z eksploatacji pojazdu MELEX z uwagi na występujące uszkodzenia i duży stopień zużycia oraz wysokie koszty naprawy (załącznik nr 08 do protokołu).  
W związku z powyższym na wniosek Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zakupie w 2018 roku nowego pojazdu zgodnie z przedłożoną ofertą (załącznik nr 09 do protokołu).
3. Zarząd przeanalizował wnioski dwóch pracowników w sprawie przyznania zapomogi bezwrotnej finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji ds. ZFŚS, jako organu doradczego i opiniodawczego złożonego z przedstawicieli związków zawodowych oraz pracownika prowadzącego sprawy kadrowe. Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył przedłożone wnioski (załącznik nr 10, 11 do protokołu)

### Ad. VII

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska