

PROTOKÓŁ Nr 53/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 04.12.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Janusz Baron	- Kierownik Sekcji Konserwatorów Z-ca Kierownika Działu Technicznego
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Analiza wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za 10 miesięcy 2018 roku.
- II. Informacja dotycząca stopnia wdrażania wniosków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ujętych w harmonogramie do realizacji w latach 2018 – 2019 i dalszych.
- III. Projekt „Harmonogramu budowy instalacji ciepłej wody wraz z likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody w latach 2021 – 2025”.
- IV. Projekt „Regulaminu korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Pile”.
- V. Informacja o aktualnej strukturze organizacyjnej i regulaminie organizacyjnym Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile.
- VI. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Po zapoznaniu się i szczegółowym omówieniu informacji dotyczącej stopnia wdrażania wniosków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ujętych w harmonogramie do realizacji w latach 2018 – 2019 i dalszych opracowanej przez Kierowników Administracji Osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik 02 do protokołu).

Ad. II

Po dokonaniu analizy wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zadań rzeczowych za 10 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 podejmując stosowne decyzje (załącznik 03 do protokołu).

Ad. III

Zarząd wstępnie zaakceptował przygotowany przez Dział Techniczny projekt harmonogramu budowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją przepływowych podgrzewaczy wody w latach 2021–2025 i skierował materiał do dalszej analizy pod kątem bezpieczeństwa budynków i stanu funduszu remontowego nieruchomości oraz uzgodnień z dostawcą ciepła (załącznik 04 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd pozytywnie zaopiniował przygotowany przez Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cę Kierownika Działu Technicznego projekt „Regulaminu korzystania z miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu podziemnym w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko -Własnościową w Pile” i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik 05 do protokołu).

Ad. V

W związku z dostosowywaniem zakresów czynności pracowników Spółdzielni do aktualnych stanowisk, informację na temat aktualnej struktury organizacyjnej oraz regulaminu organizacyjnego Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile, Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej w styczniu 2019 roku (załącznik 06 do protokołu).

Ad. VI

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska