

PROTOKÓŁ Nr 01/2019
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 02.01.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Janusz Baron	- Kierownik Sekcji Konserwatorów Z-ca Kierownika Działu Technicznego
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Elżbieta Rosińska	- Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

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

- I. Projekt „Harmonogramu budowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w latach 2021 – 2025”.
- II. Analiza wybranych przetargów na usługi budowlane i zakupy inwestycyjne ujęte w planie na 2018 rok.
- III. Informacja Zarządu o zasadach finansowania i remontów garaży i mienia na wynajem w Spółdzielni.
- IV. Informacja o aktualnej strukturze organizacyjnej i regulaminie organizacyjnym Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika Działu Technicznego przedłożył projekt harmonogramu budowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w latach 2021 – 2025” w dwóch wariantach (załącznik nr 02 do protokołu).

I wariant - przewiduje w pierwszej kolejności likwidację piecyków w budynkach wysokich i nie uwzględnia stanu funduszu remontowego w nieruchomościach.

II wariant - o kolejności budynków zdecydowała wysokość środków na funduszu remontowym nieruchomości.

Po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez autora materiału, Zarząd dokonał jednogłośnie wyboru I wariantu i skierował przedmiotowy harmonogram pod obrady Rady Nadzorczej.

Ad. II

Kierownik Działu Technicznego szczegółowo omówił przeprowadzone przetargi na usługi budowlane i zakupy inwestycyjne ujęte w planie na 2018 rok. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawioną analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Informację o zasadach finansowania remontów i remontów garaży i mienia na wynajem w Spółdzielni przygotowali Kierownicy Działu Technicznego i Działu Analiz Ekonomicznych. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawioną informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

Po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego dotyczącą regulaminu i struktury organizacyjnej Piłskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 05 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska