

PROTOKÓŁ Nr 04/2019
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 22.01.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Informacja na temat okresowej kontroli budynków w zakresie ich bezpieczeństwa wynikającego z art. 62 Prawa Budowlanego.
- II. Informacja o stanie realizacji inwestycji przy ulicy Mickiewicza w Pile.
- III. Sprawozdanie z działalności Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej za IV kwartał 2018 roku.
- IV. Sprawy bieżące.
- V. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

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

Ad. I

Kierownik Działu Technicznego przedstawił informację na temat okresowej kontroli budynków w zakresie ich bezpieczeństwa wynikającego z art. 62 Prawa Budowlanego. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożoną informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Kierownik Działu Technicznego przedstawił informację o zaawansowaniu finansowo - rzeczowym przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa samodzielnego budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego w Pile przy ul. Mickiewicza”. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożoną informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Po zapoznaniu się z informacją Kierownika Działu Animacji Kulturalno - Rekreatywniej, Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie z działalności w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej za IV kwartał 2018 roku (załącznik nr 04 do protokołu). Zdaniem Zarządu imprezy organizowane przez pracowników działu realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ad. IV

1. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2019 r. na wniosek Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych, Zarząd zatwierdził jednogłośnie zmianę wynagrodzeń dla pracowników nie osiągających minimalnego wynagrodzenia oraz pracowników fizycznych w Sekcji Konserwatorów (załącznik nr 05 do protokołu).

2. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Kierownika Działu Windykacji w sprawie dokonania odpisów na należności z tytułu zadłużenia za lokal mieszkalny (załącznik nr 06 do protokołu).
3. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 rok Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość należności, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Kierownika Działu Windykacji w sprawie rozszerzenia odpisu aktualizującego za lokal użytkowy (załącznik nr 07 do protokołu).
4. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 rok, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Kierownika Działu Windykacji w sprawie rozwiązania odpisów aktualizujących wartości należności w związku ze spłatą zadłużenia (załącznik nr 08 do protokołu).
5. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 rok i obowiązkiem wyceny należności i roszczeń w kwocie wymaganej zapłaty, Zarząd na wniosek Kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję w sprawie odsetek za zwłokę na dzień 31.12.2018 r. z tytułu opłat za lokale użytkowe (załącznik nr 09 do protokołu).
6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 18.01.2019 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów i materiałów wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz grzewczych w 2019 roku i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 10 do protokołu).
7. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 18.01.2019 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów i materiałów elektrycznych w 2019 roku i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 11 do protokołu).
8. Zarząd przyznał jednogłośnie pracownikowi miesięczny limit kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (załącznik nr 12 do protokołu).
9. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc styczeń br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 13 do protokołu).

Ad. V

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska