

**PROTOKÓŁ Nr 10/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 26.02.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Barbara Kłóta	- Kierownik Działu Windykacji
Renata Wojciechowicz	- Specjalista ds. opłat eksploatacyjnych
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Izabela Izydorczak	- Radca Prawny
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 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
- II. Realizacja uchwał, decyzji i wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni za IV kwartał 2018 roku.
- III. Sprawy bieżące.
- IV. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd szczegółowo zapoznał się z analizą stanu zadłużeń za lokale mieszkalne i użytkowe według stanu na dzień 30.12.2018 roku opracowaną przez Sekcję Opłat Eksploatacyjnych i Dział Windykacji (załącznik nr 02 do protokołu).

Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej.

Ad. II

Zarząd po zapoznaniu się z realizacją uchwał, decyzji i wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni za IV kwartał 2018 roku przedstawioną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika Działu Technicznego o wprowadzenie do Planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok dodatkowych zadań remontowych tj.:
  - 1) wykonanie ciepłej wody użytkowej w budynku 11-Listopada 19-21,
  - 2) wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ciepłej wody użytkowej w budynkach: Tetmajera 14-16, Tetmajera 28-30 oraz Wyspiańskiego 43-55 (załącznik nr 04 do protokołu).

Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. budynków. Decyzję w sprawie wykonania ciepłej wody użytkowej w budynku 11 Listopada 19-21 Zarząd podejmie w późniejszym terminie.

2. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wprowadzeniu od 01.03.2019 r. zmian wynagrodzenia pracowników Spółdzielni, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaakceptował wniosek specjalisty ds. technicznych o przyznanie miesięcznego limitu kilometrów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (załącznik nr 06 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 07 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska