

**PROTOKÓŁ Nr 14/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 26.03.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes 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
Janusz Baron	- Kierownik Sekcji Konserwatorów Z-ca Kierownika Działu Technicznego
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Katarzyna Misiak -Siergiejewicz	- St. inspektor ds. rozliczeń energii i wody
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Analiza wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
- II. Informacja w przedmiocie rozliczeń energii ciepłej na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni za 2018 rok.
- III. Projekt „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile”.
- IV. Zatwierdzenie realizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2018 rok oraz planu na 2019 rok.
- V. Sprawy bieżące.
- VI. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

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

Ad. I

Po omówieniu wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2018 rok przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego oraz przeprowadzonej dyskusji z udziałem Kierowników Administracji Osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd szczegółowo poddał analizie informację w przedmiocie rozliczeń energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz dostawy zimnej i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni za 2018 rok, która została opracowana przez Sekcję Rozliczeń Energii i Wody. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawiony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd zatwierdził „Regulamin ZFŚS Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile” i podjął jednogłośnie stosowną uchwałę. Z dniem 09.04.2019 r. traci moc regulamin ZFŚS z dnia 27.03.2009 r. oraz aneks nr 1 do regulaminu z dnia 27.11.2018 r. (załącznik nr 04 do protokołu).

### Ad. IV

Zarząd zatwierdził jednogłośnie wykonanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółdzielni za 2018 rok i plan na 2019 rok (załącznik nr 05 do protokołu).

### Ad. V

1. Po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Dział Analiz Ekonomicznych dotyczącą zamian w gospodarce odpadami komunalnymi, Zarząd przyjął i zalecił do stosowania zapisy wprowadzone w regulaminie utrzymania czystości na terenie Związku Międzygminnego ”PRGOK” w sposobie i zakresie świadczenia usług (załącznik nr 06 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej o obniżenie stawki za najem lokalu użytkowego, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez wnioskodawcę oraz Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 podjął jednogłośnie decyzję o nieznacznym obniżeniu miesięcznej stawki (załącznik nr 07 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z informacją Kierownika Działu Windykacji o stanie zadłużenia dotyczącego lokalu użytkowego, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o skierowaniu przedmiotowej sprawy na drogę postępowania sądowego (załącznik nr 08 do protokołu).
4. Zarząd zatwierdził jednogłośnie na rok 2019 plan naliczeń amortyzacji i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (załącznik nr 09 do protokołu).

### Ad. VI

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska