

PROTOKÓŁ Nr 23/2019
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 29.05.2019 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
Dorota Kosik	- Specjalista ds. ekonomicznych
Marta Wiśniewska	- Starszy inspektor ds. ekonomicznych
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3

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

- I. Ocena dotychczasowych działań podjętych przez Zarząd w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Plany i zamierzenia na przyszłość.
- II. Informacja na temat zgłoszonych wniosków odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w 2018 roku.
- III. Realizacja uchwał, decyzji i wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej za I kwartał 2019 roku.
- IV. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Specjalista ds. ekonomicznych i Kierownik Sekcji Konserwatorów opracowali i dokonali oceny dotychczasowych działań podjętych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (załącznik nr 02 do protokołu).

Zarząd zaakceptował wnioski ujęte w materiale jak również wypracowane w trakcie dyskusji w której uczestniczyli również Kierownicy Administracji Osiedlowych. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedmiotową analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej.

Ad. II

Zarząd zapoznał się z opracowaną przez starszego inspektora ds. ekonomicznych informacją na temat zgłoszonych wniosków odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w 2018 roku (załącznik nr 03 do protokołu). Zarząd jednogłośnie zaakceptował wnioski ujęte w materiale wypracowane w trakcie dyskusji.

Ad. III

Zarząd po zapoznaniu się z realizacją uchwał, decyzji wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej za I kwartał 2019 roku przedstawioną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego jednogłośnie zaakceptował przedmiotowy materiał (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

1. Zarząd na wniosek Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 wyraził jednogłośnie zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wysokość opłaty czynszowej i najem lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej 4B (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych zatwierdził jednogłośnie zmianę współczynników podziału kosztów sprzątnięcia osiedla oraz zmianę współczynnika podziału kosztów sprzątnięcia klatek schodowych na nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 3 (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się wnioskiem firmy zewnętrznej o rozważenie możliwości wzajemnego użyczenia terenów będących we władaniu wskazanych podmiotów, Zarząd zgodnie z sugestią Kierowników Administracji Osiedla Nr 1 i Administracji Osiedla Nr 2 jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na najem lokalu użytkowego, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 wyraził jednogłośnie zgodę na najem przedmiotowego lokalu na warunkach przedstawionych przez Kierownika Administracji (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokoły Komisji Likwidacyjnej akceptując ustalenia komisji w sprawie dokonania likwidacji lub odsprzedaży sprzętu będącego na stanie Spółdzielni zgodnie z załączonymi protokołami Komisji (załącznik nr 09, 10, 11 do protokołu).
6. Zarząd przeanalizował wniosek pracownika Spółdzielni w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej finansowanej ze środków ZFŚS (załącznik nr 12 do protokołu). Po zapoznaniu się z propozycją Komisji do spraw ZFŚS jako organu doradczego, Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek i zgodnie z sugestią Komisji przyznał zapomogę bezzwrotną.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska