

**PROTOKÓŁ Nr 29/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 02.07.2019 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
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Podsumowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile w 2019 roku.
- II. Wstępne założenie do planu gospodarczego Spółdzielni na 2020 rok.
- 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 zapoznał się z informacją opracowaną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego dotyczącą podsumowania przebiegu Walnego Zgromadzenia członków Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile w 2019 roku. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zaakceptował jednogłośnie opracowane przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego wstępne założenia do planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2020 i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uregulowaniu należności z tytułu wykonania przyłączenia do sieci na zwiększony pobór mocy w lokalu użytkowym (załącznik nr 04 do protokołu).

2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z przetargu w sprawie wyboru oferenta na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej 4B. W związku z tym, że na przetarg ofertowy nie wpłynęła żadna oferta, Zarząd zaakceptował jednogłośnie propozycję Komisji Przetargowej, aby przystąpić do najmu lokalu bez ogłoszenia kolejnego przetargu (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z przedłożoną ofertą odnośnie wynajmu lokalu użytkowego, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Administracji Nr 2 wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie stosownej umowy (załącznik nr 06 do protokołu).

#### Ad. IV

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska