

PROTOKÓŁ Nr 37/2019
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 20.08.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Katarzyna Misiak- Siergiejewicz	- Specjalista ds. rozliczeń energii i wody
Barbara Pufal	- Starszy referent ds. technicznych
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. Omówienie projektu planu gospodarczego Spółdzielni na 2020 rok.
- II. Informacja w przedmiocie rozliczeń energii ciepłej i zimnej wody ze szczególnym uwzględnieniem ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych za I półrocze 2019 r.
- 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 po dokonaniu szczegółowej analizy informacji na temat rozliczeń energii ciepłej i zimnej wody ze szczególnym uwzględnieniem ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych Spółdzielni za I półrocze 2019 r. zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd przeanalizował i szczegółowo omówił opracowany przez Dział Analiz Ekonomicznych projekt planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2020 rok. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie ustalenia Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferenta na przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych wraz z usunięciem stwierdzonych usterek w budynkach należących do Spółdzielni i wyraził zgodę na zawarcie umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 04 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z postępowania przetargowego na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Pile przy ulicy Bydgoskiej, akceptując ustalenia Komisji dotyczące zawarcia aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego (załącznik nr 05 do protokołu).

3. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc sierpień br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 06 do protokołu).

Ad. IV

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska