

**PROTOKÓŁ Nr 46/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 08.10.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Karina Pach	- Inspektor ds. Windykacji
Izabela Izydorczyk	- Radca Prawny
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Omówienie podejmowanych działań windykacyjnych wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 2, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500,00 zł.
- II. Informacja o wykonaniu planu finansowego i zaawansowaniu zadań rzeczowych za 8 miesięcy 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 zaakceptował jednogłośnie działania windykacyjne Działu Windykacji i Radcy Prawnego podejmowane wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 2, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500 zł (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zapoznał się z wykonaniem podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za 8 miesięcy 2019 r., opracowane oraz omówione przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zarząd na wniosek Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 podjął jednogłośnie decyzję w sprawie skierowania wniosku do sądu o wydanie nieruchomości przy Al. Powstańców Wlkp. (załącznik nr 04 do protokołu).

2. W związku z zakończeniem inwestycji przy ulicy Mickiewicza 75-85, Zarząd zatwierdził jednogłośnie zmianę współczynników podziału kosztów od 01.09.2019 r., zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Zarząd przyjął jednogłośnie do akceptującej wiadomości opinię prawną dotyczącą procedury przenoszenia własności lokali w nowej inwestycji Spółdzielni przy ulicy Mickiewicza w zakresie braku konieczności podejmowania przez Zarząd uchwały o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Zarząd na wniosek Działu Technicznego powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej na wybór dostawcy energii elektrycznej w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 (załącznik nr 07 do protokołu).
5. Po zapoznaniu się z indywidualnym wnioskiem w sprawie umowy najmu na lokal przy ulicy Śródmiejskiej, Zarząd biorąc pod uwagę przedstawione argumenty wyraził jednogłośnie zgodę na podpisanie umowy na dotychczasowych warunkach, zgodnie z przedłożonym wnioskiem i pozytywną opinią Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 (załącznik nr 08 do protokołu).
6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Instrukcji Gospodarki Kasowej” (załącznik nr 09 do protokołu).
7. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych” (załącznik nr 10 do protokołu).

#### Ad. IV

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska