

PROTOKÓŁ Nr 48/2019
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 22.10.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
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 Pan Lucjan Szutkowski proponując następujący porządek obrad:

- I. Informacja dotycząca stanu przygotowań Spółdzielni do okresu zimowego 2019/2020.
- II. Realizacja uchwał, decyzji i wniosków podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą w III kwartale 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 szczegółowo zapoznał się z informacją dotyczącą przygotowań Spółdzielni do okresu zimowego 2019/2020, która została opracowana i omówiona przez Kierowników administracji osiedlowych (załącznik nr 02 do protokołu).

Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej.

Ad. II

Zarząd po zapoznaniu się z realizacją uchwał, decyzji i wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni w III kwartale 2019 r. przedstawioną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana taryfy opłat dla ciepła i wprowadzona przez MEC Spółka z o. o. w Pile podwyżka cen i stawek opłat za energię cieplną może spowodować powstanie dopłat do kosztów centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni podjął jednogłośnie decyzję o zmianie opłat zaliczkowych dla lokali użytkowych i mieszkalnych za centralne ogrzewanie zgodnie z propozycją przedłożoną przez Sekcję Rozliczeń Energii i Wody (załącznik nr 04 do protokołu).

2. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej w sprawie wynajmu lokalu magazynowego przy ulicy Młodych, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego określił jednogłośnie warunki finansowe wynajmu ww. lokalu (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z informacją w sprawie podsumowania konkursów: „Piękna zieleń ozdobą balkonów i ogródków przydomowych” i „Na najlepszego gospodarza osiedla”, Zarząd na wniosek Działu Animacji Kulturalno - Rekreacyjnej podjął jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagród dla laureatów konkursu na najlepszego gospodarza osiedla (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Zarząd zapoznał się z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w celu określenia wartości nieruchomości lokalu przy ulicy Sikorskiego, na podstawie którego zostaną przeprowadzone dalsze działania niezbędne do kupna przedmiotowej nieruchomości (załącznik nr 07 do protokołu).
5. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi wyraził jednogłośnie zgodę na zorganizowanie ze środków ZFŚS spotkania wigilijnego dla pracowników Spółdzielni (załącznik nr 08 do protokołu).
6. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc październik br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 09 do protokołu).
7. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania sal i pomieszczeń klubowych Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile” (załącznik nr 10 do protokołu).
8. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Spółdzielni (załącznik nr 11 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska