

PROTOKÓŁ Nr 49/2019
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 29.10.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Barbara Kłóta	- Kierownik Działu Windykacji
Renata Wojciechowicz	- Specjalista ds. Opłat Eksploatacyjnych
Izabela Izydorczyk	- Radca Prawny
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
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. Ocena stanu zadłużeń i windykacji należności czynszowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych według stanu na dzień 30.09.2019 r.
- II. Projekt planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 szczegółowo zapoznał się z analizą stanu zadłużeń za lokale mieszkalne i użytkowe według stanu na dzień 30.09.2019 r. opracowaną przez Sekcję opłat eksploatacyjnych i Dział Windykacji. Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd zaakceptował działania windykacyjne prowadzone przez Dział Windykacji i Radcę Prawnego. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Przy współudziale Kierownika Działu Technicznego, Zarząd szczegółowo przeanalizował i omówił projekt planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożony projekt planu i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się ze operatem szacunkowym sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w celu określenia wartości działki położonej w Pile przy ulicy Towarowej, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o jej sprzedaży na rzecz firmy zewnętrznej (załącznik nr 04 do protokołu).

2. Na wniosek Kierownika Administracji Osiedla Nr 2, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję, iż koszty utrzymania parkingu usytuowanego na terenie nieruchomości Wawelska 3A-D rozliczane będą udziałem na nieruchomość 410 i nieruchomość 413 (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Roosevelta oraz biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Administracji Osiedla Nr 2, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu stosownej umowy (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Zasad udostępniania członkom spółdzielni dokumentów w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile” (załącznik nr 07 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 08 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska