

**PROTOKÓŁ Nr 55/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 03.12.2019 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 Pan Lucjan Szutkowski proponując następujący porządek obrad:

- I. Informacja o wykonaniu planu finansowego i zaawansowaniu zadań rzeczowych za 10 miesięcy 2019 r.
- II. Informacja na temat realizacji wniosków ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni przyjętych do realizacji w latach 2019–2020 i dalszych.
- III. Projekt „Regulaminu gospodarki finansowej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile”.
- IV. Sprawy bieżące.
- V. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Po dokonaniu analizy wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zadań rzeczowych za 10 miesięcy 2019 r. przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego z udziałem Kierowników administracji osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Po zapoznaniu się i szczegółowym omówieniu informacji dotyczącej stopnia wdrażania wniosków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ujętych w harmonogramie do realizacji w latach 2019–2020 i dalszych opracowanej przez Kierowników Administracji Osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt „Regulaminu gospodarki finansowej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile” i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

#### Ad. IV

1. Po zapoznaniu się z pismem indywidualnym w sprawie rozliczenia kosztów budowy lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w budynku przy ulicy Mickiewicza, Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Radcy Prawnego w przedmiotowej sprawie wyraził jednogłośnie zgodę na rozłożenie na raty końcowej kwoty z jednoczesnym zapisem w akcie notarialnym o przeniesieniu własności lokalu o „poddanie się dłużnika egzekucji” zgodnie z art. 777§ 1 pkt 4 kpc (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Zarząd zapoznał się z ustaleniami lustracji problemowej działalności inwestycyjnej Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i skierował do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółdzielni (załącznik nr 06 do protokołu).
5. Zarząd na wniosek Komisji Socjalnej podjął jednogłośnie decyzję o zwiększeniu w 2019 roku świadczeń świątecznych finansowanych z ZFŚS dla pracowników Spółdzielni (załącznik nr 07 do protokołu).
6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Likwidacyjnej z dnia 26.11.2019 r. akceptując ustalenia komisji w sprawie likwidacji sprzętu będącego na stanie Spółdzielni zgodnie z protokołem Komisji (załącznik nr 07 do protokołu).
7. Zarząd podjął jednogłośnie trzy uchwały w sprawie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na własność (załącznik nr 08, 09, 10 do protokołu).

#### Ad. V

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska