

**PROTOKÓŁ Nr 56/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 10.12.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Karina Pach	- Inspektor ds. windykacji
Izabela Izydoreczak	- Radca Prawny
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Omówienie podejmowanych działań windykacyjnych wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 1, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500,00 zł.
- II. Sprawy bieżące.
- III. 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 1, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500 zł (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

1. Zarząd na wniosek Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej na budowę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Towarowej 8-10, al. Wojska Polskiego 5, al. Powstańców Wlkp. 78 a-d, ul. Młodych 2 a-d, ul. Młodych 6 a-d, ul. Młodych 8 a-e, ul. Młodych 10 a-c, ul. Młodych 12 a-c, ul. Ludowa 4-10, ul. Komuny Paryskiej 4-10 i ul. Wyspiańskiego 43-55 (załącznik nr 03 do protokołu).
2. Zarząd na wniosek Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej na wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w okresie od 01.03.2020 – 28.02.2022 (załącznik nr 04 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie przedłużenia umowy na wykonywanie robót drogowych w 2020 roku, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie, zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku (załącznik nr 05 do protokołu).

4. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej oraz stanowiskiem Kierownika Działu Technicznego w sprawie przedłużenia umowy na 2020 rok w zakresie konserwacji bram i szlabanów przez ww. firmę, Zarząd decyzję w przedmiotowej sprawie odłożył w czasie i zobowiązał Dział Techniczny do przedłożenia zestawienia kosztów dotyczących okresu obowiązywania umowy (załącznik nr 06 do protokołu).
5. Zarząd na wniosek Działu Analiz Ekonomicznych podjął jednogłośnie decyzję o zmianie współczynników kosztów związanych z utrzymaniem parkingu położonego przy ulicy Wawelskiej 3 A-D na nieruchomości 410 – Wawelska 3A-D i 413 – Ludowa 41 A-B (załącznik nr 07 do protokołu).
6. Po zapoznaniu się z informacją Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego o stanie urlopów wypoczynkowych pracowników Spółdzielni, Zarząd jednogłośnie zobowiązał pracownika ds. pracowniczych do przygotowania planu wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych (załącznik nr 08 do protokołu).
7. Zarząd zatwierdził jednogłośnie 8 protokołów z dnia 05.12.2019 r. z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu materiałów w Piłskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile według stanu na dzień 30 listopada 2019 r.:
  - 1) w magazynie Administracji Osiedla Nr 1 ul. Towarowa 8 a - załącznik nr 09
  - 2) w magazynie Administracji Osiedla Nr 2 ul. Ludowej 1 E - załącznik nr 10
  - 3) w magazynie Administracji Osiedla Nr 3 ul. Tetmajera - załącznik nr 11
  - 4) w magazynie Zespołu Konserwatorów Nr 1 przy ul. Towarowej 8A - załącznik nr 12
  - 5) w magazynie Zespołu Konserwatorów Nr 2 przy ul. Ludowej 1E - załącznik nr 13
  - 6) w magazynie Zespołu Konserwatorów Nr 3 przy ul. Mickiewicza 95 - załącznik nr 14
  - 7) w magazynie materiałów biurowych i środków czystości przy ul. Sikorskiego 33 - załącznik nr 15
  - 8) w magazynie głównym przy ul. Sikorskiego 33 - załącznik nr 16
8. Po zapoznaniu się z wykazem regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, Zarząd zobowiązał Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego do przygotowania harmonogramu aktualizacji regulaminów (załącznik nr 17 do protokołu).
9. W związku z odejściem długoletniego pracownika na emeryturę Zarząd za całokształt pracy przyznał jednogłośnie nagrodę gratyfikację finansową (załącznik nr 18 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska