

PROTOKÓŁ Nr 03/2020
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 14.01.2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Barbara Kłóta	- Kierownik Działu Windykacji
Karina Pach	- Inspektor ds. windykacji
Izabela Izydorczak	- Radca Prawny
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
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 2, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500 zł.
- II. Analiza wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za 11 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 Rady 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 zaakceptował jednogłośnie analizę wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za 11 miesięcy 2019 r. opracowaną oraz omówioną przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zarząd biorąc po uwagę stanowisko Z-cy Kierownika Działu Technicznego, Kierownika Sekcji Konserwatorów pozytywnie rozpatrzył wniosek indywidualny i wyraził jednogłośnie zgodę na przedłużenie do dnia 10.02.2020 r. terminu uzupełnienia przez zainteresowanego wkładu budowlanego wynikającego z rozliczenia kosztów budowy mieszkania przy ulicy Mickiewicza (załącznik nr 04 do protokołu).

2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na wysokość stawki i najem lokalu użytkowego w Pile przy ulicy Bydgoskiej 1 A o powierzchni 50,00 m² i podjął decyzję o podpisaniu umowy zgodnie z sugestią Komisji (załącznik nr 05 do protokołu).
3. Zarząd powołał jednogłośnie zespół pracowników do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych i wyboru instytucji finansowej do zarządzania środkami gromadzonymi przez pracowników Spółdzielni.
4. Zarząd zobowiązał jednogłośnie inspektora ds. bhp. ppoż., oc do przedłożenia projektu „Regulaminu przydzielania odzieży ochronnej, roboczej, sprzętu ochrony osobistej i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej” zaopiniowanego przez Związki Zawodowe oraz ofert w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami Spółdzielni (załącznik nr 06 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 07 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska