

PROTOKÓŁ Nr 04/2020
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 21.01.2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Sprawy bieżące.
- II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Po zapoznaniu się z protokołem z dnia 16.01.2020 r. z posiedzenia Komisji Przetargowej (załącznik nr 02 do protokołu) przedstawionym przez firmę zewnętrzną wykonującą usługi na rzecz Spółdzielni, Zarząd zaakceptował jednogłośnie dokonany przez komisję wybór oferentów na 2020 rok:
 - 1) na dostawę rusztowania,
 - 2) na dostawę materiałów dociepleniowych,
 - 3) na dostawę styropianu,
 - 4) na dostawę materiałów malarskich oraz wybranych materiałów budowlanych
2. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferenta na wykonanie w okresie 01.03.2020 – 28.02.2022 okresowej kontroli przewodów kominowych wraz z usunięciem stwierdzonych usterek w budynkach, Zarząd zatwierdził jednogłośnie propozycję komisji o podpisaniu umów z dwoma oferentami do obsługi budynków Spółdzielni w ww. zakresie (załącznik nr 03 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów i materiałów wodno - kanalizacyjnych, gazowych oraz grzewczych w okresie 01.02.2020 – 31.01.2021, Zarząd zaakceptował jednogłośnie propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 04 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na dostawę materiałów elektrycznych w okresie 01.02.2020 – 31.01.2021, Zarząd zaakceptował jednogłośnie propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 05 do protokołu).
5. Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy zewnętrznej o sprzedaż powierzchni użytkowej w obiekcie handlowym przy ulicy Ludowej. Zgodnie z uchwałą Nr 12/WZ/2013 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie odpłatnego zbycia powierzchni użytkowej w obiekcie handlowym przy ulicy Ludowej 11A-B w Pile, Zarząd zobowiązał Dział Techniczny do zlecenia firmie zewnętrznej wykonania operatu szacunkowego ww. nieruchomości (załącznik nr 06 do protokołu).

6. Po zapoznaniu się z wnioskiem najemcy lokalu użytkowego w sprawie obniżenia czynszu za miesiąc styczeń br. w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń w lokalu, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek (załącznik nr 07 do protokołu).
7. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok i obowiązkiem wyceny należności i roszczeń w kwocie wymaganej zapłaty, Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o odstąpieniu od naliczenia odsetek za zwłokę na dzień 31.12.2019 r. tytułu opłat za lokale użytkowe (załącznik nr 08 do protokołu).
8. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Działu Windykacji w sprawie dokonania odpisu na należność z tytułu zadłużenia za sprzedany lokal mieszkalny (załącznik nr 09 do protokołu).
9. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd zaakceptował jednogłośnie wniosek Działu Windykacji w sprawie dokonania odpisu na należność z tytułu zadłużenia za zdany lokal użytkowy (załącznik nr 10 do protokołu).
10. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok, Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego należności, która dotyczy lokalu użytkowego i tablicy reklamowej (załącznik nr 11 do protokołu).
11. W związku ze spłatą zadłużenia Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu odpisów aktualizujących, które na dzień 31.12.2019 r. w dwóch przypadkach dotyczących lokali mieszkalnych zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. (załącznik nr 12 do protokołu).
12. Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu w części odpisu aktualizacyjnego wartość należności, które na dzień 31.12.2019 r. w dwóch przypadkach dotyczących lokali użytkowych zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. (załącznik nr 13 do protokołu).
13. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz brakiem możliwości wyegzekwowania należności, Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego w dwóch przypadkach (załącznik nr 14 do protokołu).
14. Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o spisaniu należności w przychody Spółdzielni w dwóch przypadkach (załącznik nr 15 do protokołu).
15. Zarząd na wniosek Działu Finansowo - Księgowego podjął jednogłośnie decyzję o uznaniu wskazanej należności jako nieściągalnej za wymianę podzielników kosztów ciepła w lokalu mieszkalnym (załącznik nr 16 do protokołu).

16. Zarząd na wniosek Działu Finansowo - Księgowego podjął jednogłośnie decyzję o zdjęciu z ewidencji i wpisaniu w pozostałe przychody operacyjne w 2019 roku udziałów członkowskich wyksięgowanych do rozliczenia w latach 2012 – 2016 (załącznik nr 17 do protokołu).
17. Po zapoznaniu się z wnioskiem najemcy lokalu użytkowego dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu oraz spłaty zadłużenia w miesięcznych ratach, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez zainteresowanego oraz stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego wyraził jednogłośnie zgodę na wypowiedzenie przedmiotowej umowy z dniem 31.01.2020 r. i spłatę w ratach należności wobec Spółdzielni (załącznik nr 18 do protokołu).
18. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej dotyczącą wynajmu lokalu użytkowego (warsztatu samochodowego i placu manewrowego), Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy od dnia 01.02.2020 r. z zainteresowaną firmą na zaproponowanych warunkach (załącznik nr 19 do protokołu).
19. Na podstawie protokołu w sprawie wyboru instytucji finansowej do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w Spółdzielni, Zarząd zgodnie z sugestią powołanego zespołu pracowników podjął jednogłośnie decyzję o zwróceniu się do brokera ubezpieczeniowego o zebranie ofert oraz zarekomendowanie instytucji proponującej najkorzystniejsze warunki (załącznik nr 20 do protokołu).
20. Zarząd pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył trzy wnioski pracowników w sprawie umów o używaniu prywatnych samochodów do celów służbowych w 2020 roku (załącznik nr 21, 22, 23 do protokołu).
21. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc styczeń br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 24 do protokołu).

Ad. II

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska