

PROTOKÓŁ Nr 05/2020
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 27.01.2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
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. Polityka kadrowa oraz ocena funkcjonowania systemu wynagradzania pracowników Spółdzielni w latach 2018 – 2019 oraz zamierzenia na 2020 rok.
- II. Informacja na temat funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz realizacji skarg i wniosków skierowanych w 2019 roku do organów statutowych Spółdzielni.
- 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

Po zapoznaniu się z informacją na temat polityki kadrowej, oceną funkcjonowania systemu wynagradzania pracowników Spółdzielni w latach 2018 – 2019 oraz zamierzeniach na 2020 rok, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawioną przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych oraz specjalistę ds. pracowniczych, organizacyjnych i administracyjnych przedłożony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Po zapoznaniu się z informacją na temat funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz realizacji skarg i wniosków skierowanych w 2019 roku do organów statutowych Spółdzielni, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawioną przez Kierownika Działu Organizacyjno -Administracyjnego przedłożony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej o zwolnienie z opłat za najem lokalu użytkowego za miesiąc luty br. w związku z trwającymi pracami adaptacyjnymi, Zarząd biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oraz stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek (załącznik nr 04 do protokołu).
2. Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład komisji przetargowej zaproponowany przez Dział Techniczny na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy

Łowieckiej 4-6 w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej (załącznik nr 05 do protokołu).

3. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o skierowaniu do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji z ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego nieruchomość – lokal mieszkalny (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z ofertami na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Spółdzielni, Zarząd powołał jednogłośnie skład komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonywanie ww. usług (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