

**PROTOKÓŁ Nr 10/2020**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 26.02.2020 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          |
| Wojciech Winiarski   | - Kierownik Administracji Osiedla Nr 1   |
| Janusz Kryczka       | - Kierownik Administracji Osiedla Nr 2   |
| Przemysław Mokrzycki | - Kierownik Administracji Osiedla Nr 3   |
| Justyna Błesnowska   | - Specjalista ds. technicznych           |
| Magdalena Kaufka     | - Inspektor ds. technicznych             |
| Andrzej Łabuskiński  | - Specjalista ds. technicznych           |
| Barbara Kłóta        | - Kierownik Działu Windykacji            |
| Renata Wojciechowicz | - Specjalista ds. opłat eksploatacyjnych |
| Izabela Izydorczyk   | - Radca Prawny                           |

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

- I. Ocena realizacji robót remontowo - budowlanych wykonywanych przez firmę zewnętrzną w 2019 roku.
- II. Ocena stanu zadłużeń i windykacji na lokalach mieszkalnych i użytkowych według stanu na dzień 31.12.2019 r.
- III. Ocena działalności w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej Spółdzielni za 2019 rok.
- IV. Projekt uchwały w sprawie podziału członków na osiem części Walnego Zgromadzenia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile.
- V. Zatwierdzenie planu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników Spółdzielni na 2020 rok.
- VI. Sprawy bieżące.
- VII. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd przy współudziale przedstawicieli Zakładu Usług Budowlanych, Kierownika Działu Technicznego, Kierowników administracji osiedlowych oraz techników osiedlowych dokonał oceny realizacji robót remontowo - budowlanych wykonywanych przez firmę zewnętrzną w 2019 roku (załącznik nr 02 do protokołu). W celu podniesienia jakości usług świadczonych przez ww. firmę Zarząd podjął jednogłośnie stosowne decyzje.

Ad. II

Zarząd szczegółowo zapoznał się z analizą stanu zadłużeń za lokale mieszkalne i użytkowe według stanu na dzień 31.12.2019 r. opracowaną przez Sekcję Opłat Eksploatacyjnych i Dział Windykacji. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd po zapoznaniu się informacją z działalności Spółdzielni w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej za 2019 rok, zaakceptował jednogłośnie materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

### Ad. IV

Zarząd pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie podziału członków na osiem części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 05 do protokołu).

### Ad. V

Zarząd zatwierdził jednogłośnie przedstawiony przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego plan szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dla pracowników Spółdzielni na 2020 rok. Przyjęty do realizacji na rok bieżący plan szkoleń jest planem otwartym i dopuszcza możliwość korekt tematyki i terminów w trakcie realizacji uwzględniając bieżące potrzeby (załącznik nr 06 do protokołu).

### Ad. VI

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie przedstawiony przez Sekcję Rozliczeń Energii i Wody harmonogram odczytów wskazań podzielników ciepła, ciepłomierzy i wodomierzy w budynkach Spółdzielni w 2020 roku (załącznik nr 07 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej dotyczącym zmiany stawek za konserwację dźwigów osobowych, Zarząd zobowiązał Z-cę Kierownika Działu Technicznego, Kierownika Sekcji Konserwatorów do przedłożenia opinii w przedmiotowej sprawie oraz zaproszenia przedstawicieli firmy na spotkanie z Zarządem (załącznik nr 08 do protokołu).
3. Zarząd zapoznał się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego oraz wyrażenia zgody na skrócenia okresu wypowiedzenia. Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Najemcę oraz stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 wstępnie wyraził zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest wyłonienie nowego najemcy w drodze przetargu (załącznik nr 09 do protokołu).
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego dotyczącym przeprowadzenia remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ulicy Sikorskiego 33. Decyzję w przedmiotowej sprawie Zarząd podejmie po przedłożeniu kosztorysu przedwykonawczego, pozytywnie zaopiniowanego przez Dział Techniczny (załącznik nr 10 do protokołu).

### Ad. VII

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska