

PROTOKÓŁ Nr 19/2020
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 31.03.2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
Katarzyna Misiak -Siergiejewicz	- St. inspektor ds. rozliczeń energii i wody
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Analiza wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
- II. Informacja w przedmiocie rozliczeń energii ciepłej na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni za 2019 rok.
- III. Zatwierdzenie realizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2019 rok oraz planu na 2020 rok.
- IV. Sprawy bieżące.
- V. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Po omówieniu wykonania planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2019 rok przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego oraz przeprowadzonej dyskusji z udziałem Kierowników Administracji Osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd szczegółowo poddał analizie informację w przedmiocie rozliczeń energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz dostawy zimnej i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w zasobach Spółdzielni za 2019 rok, która została opracowana przez Sekcję Rozliczeń Energii i Wody. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawiony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Zarząd zatwierdził jednogłośnie wykonanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółdzielni za 2019 rok i plan na 2020 rok (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

1. Po zapoznaniu się z pismem przez firmy zewnętrznej w sprawie zatwierdzenie cennika wymiany stolarki okiennej oraz opinią Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o dostarczeniu nowej kalkulacji cenowej uwzględniającej koszty utylizacji odpadów doliczone do każdego typu okna oraz kosztorysu ofertowego dotyczącego wymiany stolarki okiennej w celu sprawdzenia poszczególnych pozycji kosztów mających wpływ na wzrost ceny (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Zarząd zgodnie z propozycją Komisji Przetargowej podjął jednogłośnie decyzję o wyborze oferty na wykonanie projektu oraz instalacji automatycznego systemu nawadniającego trawniki i nasadzenia roślin w otoczeniu budynku przy ulicy Mickiewicza 75-85 w Pile i podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą (załącznik nr 06 do protokołu).

Ad. V

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska