

PROTOKÓŁ Nr 55/2020
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 03.11.2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczenia wkładów

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

- I. Ocena wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych, zadań rzeczowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 9 miesięcy 2020 r.
- II. Projekt planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok.
- 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 pozytywnie jednogłośnie ocenił wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych, zadań rzeczowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 9 miesięcy 2020 r. i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Przy współudziale Kierownika Działu Technicznego, Zarząd szczegółowo przeanalizował i omówił projekt planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożony projekt planu i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zarząd rozpatrzył kolejne trzy wnioski złożone do Spółdzielni o obniżenie opłat czynszowych w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju oraz ograniczonym prowadzeniem działalności gospodarczej i podjął jednogłośnie indywidualne decyzje (załącznik nr 04, 05, 06 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie do stosowania przez pracowników Spółdzielni „Procedurę postępowania w przypadku zagrożenia COVID-19” (załącznik nr 07 do protokołu).

3. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zgłoszeniu firmie zewnętrznej problemu dotyczącego błędu w systemie informatycznym, zgodnie z wnioskiem pracownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego (załącznik nr 08 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 09 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska