

**PROTOKÓŁ Nr 02/2021**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 12.01.2021 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Karina Pach	- Inspektor ds. windykacji
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Omówienie podejmowanych działań windykacyjnych wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 2, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne.
- II. Sprawy bieżące.
- III. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd zaakceptował jednogłośnie działania windykacyjne Działu Windykacji i Rady Prawnego podejmowane wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 2, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500 zł i podjął indywidualne decyzje (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

1. Zarząd rozpatrzył 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 03, 04, 05 do protokołu).
2. Zarząd po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej w sprawie przedłużenia umowy na najem części dachu budynku administracyjno - biurowego przy ulicy Sikorskiego 33 oraz stanowiskiem Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego podjął jednogłośnie decyzję o przedłużeniu umowy na określonych warunkach (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Zarząd po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Sikorskiego 33 oraz stanowiskiem Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie umowy z zainteresowaną firmą (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na dostawę środków czystości prowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 08 do protokołu).

5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na dostawę materiałów biurowych prowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 09 do protokołu).
6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 07.01.2021 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek prowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 10 do protokołu).
7. Zarząd powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej w celu wyboru dostawcy artykułów i materiałów elektrycznych w 2021 roku (załącznik nr 11 do protokołu).
8. Zarząd powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej w celu wyboru dostawcy artykułów i materiałów wodno - kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych w 2021 roku (załącznik nr 12 do protokołu).
9. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu środków pieniężnych przechowywanych w kasie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile przy ulicy Sikorskiego 33 według stanu na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 13 do protokołu).
10. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu znaków opłaty sądowej będących na stanie Radcy Prawnego według stanu na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 14 do protokołu).
11. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 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 31.12.2020 r. z tytułu opłat za lokale użytkowe (załącznik nr 15 do protokołu).
12. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o dokonaniu odpisu na wskazaną należność, która stanowi zadłużenie za zdany lokal użytkowy oraz powierzchnię reklamową przy ulicy Śródmiejskiej w Pile (załącznik nr 16 do protokołu).
13. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2020 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję w sprawie dokonania odpisu na wskazanej należność, która stanowi zadłużenie z tytułu opłat za sprzedane mieszkania (załącznik nr 17 do protokołu).
14. Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o uznaniu wskazanych należności dotyczących rocznych rozliczeń mediów jako nieściągalnych (załącznik nr 18 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 i wpisaniu jej w pozostałe koszty operacyjne roku 2020 (załącznik nr 19 do protokołu).

16. Zarząd na wniosek Działu Finansowo - Księgowego podjął jednogłośnie decyzję o zdjęciu z ewidencji i wpisaniu w pozostałe przychody operacyjne w roku 2020 udziałów członkowskich wyksięgowanych do rozliczenia w 2017 roku we wskazanej kwocie (załącznik nr 20 do protokołu).
17. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej o przedłużenie umowy na wykonanie robót i usług w zakresie robót „małej architektury” na 2021 rok oraz stanowiskiem Działu Technicznego, Zarząd decyzję w powyższej sprawie odłożył w czasie (załącznik nr 21 do protokołu).
18. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o dokonaniu refundacji kosztów poniesionych przez dwóch pracowników związanych z opłaceniem obowiązkowych składek na rok 2021 z tytułu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (załącznik nr 22 do protokołu).
19. Zarząd przyjął jednogłośnie do akceptującej wiadomości jednocześnie wdrażając do bieżącej działalności przez poszczególne komórki organizacyjne uchwały, decyzje i wnioski podjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 14.12.2020 r. (załącznik nr 23 do protokołu).
20. Zarząd przyjął jednogłośnie do wiadomości informację związków zawodowych działających w Spółdzielni o ilości zrzeszonych członków i osobach podlegających ochronie zgodnie z art. 25 i 32 Ustawy o Związkach Zawodowych (załącznik nr 24 do protokołu).

### Ad. III

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska