

Tychy, dn. 31.03.2017 r.

**Protokół nr 11/03/2017**

Z posiedzenia Zarządu PSM „Stella” w Tychach w składzie:

1. Tomasz Sowiński - Prezes Zarządu
2. Beata Szumska - Wiceprezes Zarządu
3. Jadwiga Niespodziańska - Członek Zarządu

W trakcie posiedzenia w dniu 31.03.2017 r. ustalono:

1. Przyjęto sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok sporządzone dnia 28.03.2017 r. L.dz.717/17 z dnia 28.03.2017 r. Przekazać sprawozdanie do Rady Nadzorczej oraz skierować pod obrady Walnego Zgromadzenia.  
Podjęto uchwałę nr 8/2017.  
- do realizacji: GK + P.
2. Przyjęto do wiadomości protokół z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej L.dz.677/17 z dnia 20.03.2017 r.
3. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rad Osiedli:  
- „Ł-2” L.dz.644/17 z dnia 15.03.2017 r.,  
- „K” L.dz.659/17 z dnia 16.03.2017r.,  
- „Ł-1” L.dz.733/17 z dnia 29.03.2017 r.  
i skierował do realizacji wg kompetencji.
4. Przyjęto wypowiedzenie członkostwa złożone w dniu 20.03.2017 r. L.dz.651/17.  
Dokonać zwrotu udziałów.  
- do realizacji: PCZ + GK.
5. Przyjęto wypowiedzenie członkostwa złożone w dniu 20.03.2017 r. L.dz.652/17.  
Dokonać zwrotu udziałów.  
- do realizacji: PCZ + GK.
6. W związku z pismem lokatora L.dz.612/17 z dnia 16.03.2017 r., zgoda na pozostawienie anteny internetowej w obecnym miejscu.  
- do realizacji: TIN.
7. W związku z pismem lokatorki L.dz.614/17 z dnia 16.03.2017 r. oraz protokołem konieczności L.dz.685/17 z dnia 24.03.2017 r., zlecić wykonanie uszczelnień firmie (...)  
- do realizacji: TIN.

8. W związku z pismem najemcy lokalu użytkowego L.dz.668/17 z dnia 19.03.2017 r., zgoda na spłatę zadłużenia w deklarowanych ratach. Brak zgody na odstąpienie od naliczania odsetek. Zgoda na spłatę odsetek w dogodnych ratach.
  - do realizacji: PCZ + KWK.
9. W związku z pismem najemcy lokalu użytkowego L.dz.719/17 z dnia 27.03.2017 r., zgoda na rozłożenie opłaty na 12 comiesięcznych rat.
  - do realizacji: PCZ.
10. W związku z wnioskiem KWK L.dz.686/17 z dnia 24.03.2017 r., zgoda na udzielenie pożyczki zgodnie z Regulaminem „Z.F.Ś.S.”.
  - do realizacji: GK.
11. W związku z wnioskiem KFE-1 L.dz.715/17 z dnia 28.03.2017 r., zgoda na udzielenie pożyczki zgodnie z Regulaminem „Z.F.Ś.S.”
  - do realizacji: GK.
12. W związku z pismem przedstawiciela pracowników L.dz.724/17 z dnia 29.03.2017 r., dokonać wypłaty zgodnie z Regulaminem „Z.F.Ś.S.”
  - do realizacji: GK.
13. W związku z pismem firmy (...) L.dz.409/17 z dnia 22.02.2017 r., zgoda na przedłużenie umowy.
  - do realizacji: PCZ.
14. W związku z protokołem konieczności L.dz.722/17 z dnia 29.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...)
  - do realizacji: TIN.
15. W związku z protokołem konieczności L.dz.721/17 z dnia 29.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...) jako roboty dodatkowe.
  - do realizacji: TIN.
16. W związku z protokołem konieczności L.dz.720/17 z dnia 29.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...) jako roboty dodatkowe.
  - do realizacji: TIN.
17. W związku z notatką służbową L.dz.606/17 z dnia 15.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...)
  - do realizacji: TTE.
18. Przyjęto do wiadomości i realizacji wg kompetencji notatkę służbową L.dz.605/17 z dnia 03.03.2017 r.
19. W związku z protokołem konieczności L.dz.646/17 z dnia 20.03.2017 r., zlecić wykonanie prac jako roboty dodatkowe firmie (...)
  - do realizacji: TIN.

20. W związku z protokołem konieczności L.dz.657/17 z dnia 21.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...)
  - do realizacji: TIN.
21. W związku z notatką służbową L.dz.665/17 z dnia 21.03.2017 r., zgoda na dorobienie i przekazanie kluczy.
  - do realizacji: TTE.
22. W związku z protokołem konieczności L.dz.672/17 z dnia 22.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...)
  - do realizacji: TIN.
23. W związku z protokołem konieczności L.dz.678/17 z dnia 23.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...) jako roboty dodatkowe.
  - do realizacji: TIN.
24. W związku z zaleceniem kominiarskim (...) nr 35/03/2017 r. L.dz.695/17 z dnia 24.03.2017 r., zlecić wykonanie prac firmie (...)
  - do realizacji: TIN.
25. W związku z protokołem PCZ L.dz.659/17 z dnia 10.02.2017 r., zlecić opróżnienie i uprzątnięcie opuszczonych boksów piwnicznych firmie (...)
  - do realizacji: TTE + PCZ.
26. Zlecić wykonanie prac firmie (...) zgodnie z ofertą L.dz.642/17 z dnia 20.03.2017 r.
  - do realizacji: TIN.
27. W związku z notatką służbową L.dz.634/17 z dnia 17.03.2017 r., zakupić 10 szt. koszy na śmieci, 4 szt. ławek, 4 szt. daszków do koszy.