

PROTOKÓŁ Nr 05/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 25.01.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Janusz Baron	- Kierownik Sekcji Konserwatorów
	- Z-ca Kierownika Działu Technicznego

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Pan Lucjan Szutkowski proponując do rozpatrzenia sprawę bieżącą.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokoły Komisji Przetargowej akceptując dokonany przez komisję wybór oferentów na:
 - 1) dostawę materiałów malarskich oraz wybranych materiałów budowlanych, na potrzeby Spółdzielni na 2018 rok (załącznik nr 02 do protokołu),
 - 2) dostawę styropianu,, na potrzeby Spółdzielni w 2018 roku (załącznik nr 03 do protokołu),
 - 3) dostawę materiałów dociepleniowych, na potrzeby Spółdzielni w 2018 roku (załącznik nr 04 do protokołu),
 - 4) dostawę rusztowania, na potrzeby Spółdzielni w 2018 roku (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z ofertą firmy na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bydgoskiej, Zarząd jednogłośnie podjęcie decyzji odłożył w czasie (załącznik nr 06 do protokołu). W dniu 26.01.2018 r. Zarząd rozpatrzy drugą ofertę na najem przedmiotowego lokalu.
3. Po zapoznaniu się z wnioskiem Sekcji Rozliczeń Energii i Wody w sprawie korekty rozliczenia kosztów ogrzewania lokalu mieszkalnego, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na skorygowanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla ww. mieszkania, zgodnie z przedłożonym rozliczeniem (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 23.01.2018 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów i materiałów wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz grzewczych w 2018 roku i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 23.01.2018 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów i materiałów elektrycznych w 2018 roku i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 09 do protokołu).

6. Po zapoznaniu się z wnioskami dwóch firm zewnętrznych w sprawie przedłużenia umów w zakresie utrzymania zieleni w zasobach Spółdzielni na lata 2018 – 2020, pozytywnie zaopiniowanymi przez Dział Techniczny, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksów do obowiązujących umów z firmami na lata 2018 – 2020 (załącznik nr 10 do protokołu).

Zarząd zobowiązał Dział Techniczny do przygotowania informacji do Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska