

PROTOKÓŁ Nr 11/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 06.03.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziela	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Pan Lucjan Szutkowski proponując omówienie spraw bieżących.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie na rok 2018 plan roczny naliczeń amortyzacji i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (załącznik nr 02 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z przetargu na wysokość stawki i najem lokalu użytkowego przy ul. Niemcewicza 8 o powierzchni 53,10 m².
Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do przetargu i przetarg nie odbył się, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu przetargu ofertowego ze stawką minimalną 6,00 zł/m²/netto i kaucją w wysokości 1.000,00 zł (załącznik nr 03 do protokołu).
3. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z przetargu na wysokość stawki i najem lokalu użytkowego przy Al. Piastów 13 powierzchni 148,00 m².
Z uwagi na fakt, że nikt nie przystąpił do przetargu i przetarg nie odbył się, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu przetargu ofertowego ze stawką minimalną 11,00 zł/m²/netto i kaucją w wysokości 4.000,00 zł (załącznik nr 04 do protokołu).
4. Po przeanalizowaniu propozycji firmy zewnętrznej w sprawie zmian cen jednostkowych za konserwację dźwigów osobowych, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zmianie cen od 01.03.2018 r., zgodnie z propozycją Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Z-cy Kierownika Działu Technicznego – Kierownika Sekcji Konserwatorów (załącznik nr 05 do protokołu).
5. Po zapoznaniu się z pismem osoby fizycznej w sprawie zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny oraz stanowiskiem Kierownika Działu Windykacji w przedmiotowej sprawie, Zarząd biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności podjął jednogłośnie stosowne decyzje (załącznik nr 06 do protokołu).
6. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie nieodpłatnego udostępnienia wolnego lokalu usługowego w centrum miasta w celu organizowania wystaw prac artystycznych, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 w przedmiotowej sprawie, jednogłośnie wniosek rozpatrzył negatywnie (załącznik nr 07 do protokołu).

7. Po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego w sprawie zwiększenia dodatku brygadzistowskiego dla pracowników, Zarząd rozpatrzenie ww. wniosku odłożył w czasie (załącznik nr 08 do protokołu).
8. Zarząd przeanalizował dwa wnioski pracowników Spółdzielni w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji ds. ZFŚS, jako organu doradczego i opiniodawczego złożonego z przedstawicieli związków zawodowych, Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył przedmiotowe wnioski (załącznik nr 9 protokołu).
9. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek inspektora ds. bhp, ppoż i oc i podjął jednogłośnie decyzję o dofinansowaniu kosztów studiów podyplomowych oraz zawarciu pomiędzy Spółdzielnią a pracownikiem umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 10 protokołu).
10. W związku z odejściem dwóch długoletnich pracowników na emeryturę, Zarząd za całokształt pracy przyznał jednogłośnie gratyfikacje finansowe (załącznik nr 11 protokołu).
11. Zarząd jednogłośnie wydał Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu inwentaryzacji doraźnej (załącznik nr 12 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska