

PROTOKÓŁ Nr 55/2018
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 17.12.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

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

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

1. Po uzyskaniu wyczerpujących informacji na temat ofert dotyczących świadczenia usług serwisowych 18 sztuk dźwigów „OTIS”, Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego i podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu stosownej umowy z wybraną firmą (załącznik nr 02 do protokołu).
2. Zgodnie z zaleceniem Zarządu z dnia 11.12.2018 r. dotyczącym pisma firmy zewnętrznej w sprawie podwyżki cen na dostawę okien, Dział Techniczny przedstawił porównanie cen wymiany stolarki okiennej przez firmę zewnętrzną przy założeniu nowej ceny stolarki okiennej na 2019 rok dla wybranych okien.
W związku z powyższym Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na przedłużenie umowy zgodnie z przedłożonym wnioskiem (załącznik nr 03 do protokołu)
3. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie zmiany ceny jednostkowej na docieplenie stropów piwnic w 2019 roku oraz stanowiskiem Kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie, Zarząd biorąc pod uwagę przedstawione argumenty zatwierdził jednogłośnie ofertę cenową na 2019 rok (załącznik nr 03 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie przedłużenia umowy na wykonywanie robót drogowych w 2019 roku oraz stanowiskiem Kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie, Zarząd biorąc pod uwagę przedstawione argumenty podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu aneksu do umowy na wykonywanie robót remontowych w zakresie małej architektury na 2019 rok (załącznik nr 04 do protokołu).
W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Dział Techniczny do przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania czterech wniosków o przedłużenie umów na wykonywanie robót i usług w 2019 roku:
 - 1) docieplenie stropów piwnic,
 - 2) deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja pomieszczeń,
 - 3) roboty remontowe związane z małą architekturą,
 - 4) dostawa stolarki okiennej.

5. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc grudzień br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 05 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska