

**PROTOKÓŁ Nr 11/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 04.03.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Janusz Baron	- Kierownik Sekcji Konserwatorów Z-ca Kierownika Działu Technicznego
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych Pan Henryk Kądziała proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawy bieżące.
- II. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Zarząd zatwierdził protokół Komisji Przetargowej z dnia 01.03.2019 r. w sprawie wyboru oferenta na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynkach przy ul. Wyrzyskiej 1-11, ul. Tetmajera 20-26, ul. Towarowej 4-6, ul. 11-go Listopada 11-13, ul. 11-go Listopada 15-17, ul. Bydgoskiej 1-3, ul. Bydgoskiej 5-7, ul. Bydgoskiej 9-13, ul. Bydgoskiej 15-19, ul. Witosa 2-12 i wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Śniadeckich 7 (załącznik nr 02 do protokołu).  
Po zapoznaniu się z ofertami Zarząd zaakceptował jednogłośnie propozycję Komisji w sprawie zlecenia przedmiotu zamówienia dwóm oferentom.
2. Zgodnie z wprowadzoną zmianą taryfy dla ciepła od dnia 05.03.2019 r. przez Miejską Energetykę Ciepłą Piła Spółka z o. o. ulegają zmianie ceny i stawki opłat za dostawę energii cieplnej na potrzeby c.o. i pogrzaną wody użytkowej cena zakupu ciepła wraz z opłatą przemysłową zmienną.  
W związku z powyższym na wniosek Kierownika Sekcji konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję w sprawie zmiany opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej (załącznik nr 03 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wynajmu lokalu użytkowego przy Al. Piastów 6, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na podpisanie umowy z oferentem zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 (załącznik nr 04 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z prośbą dotyczącą obniżenia wysokości opłaty za najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku Spółdzielni, Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 podjął jednogłośnie decyzję o obniżeniu opłaty (załącznik nr 05 do protokołu).

5. W związku ze zmianami kadrowymi i rozbudową Zintegrowanego Systemu Informatycznego, Zarząd zatwierdził jednogłośnie przedstawioną przez specjalistę ds. sieci informatycznej, listę osób odpowiedzialnych za poszczególne moduły systemu informatycznego (załącznik nr 06 do protokołu).

#### Ad. II

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 07 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska