

**PROTOKÓŁ Nr 15/2019**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 02.04.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Surmacewicz	- Specjalista ds. Technicznych
Dariusz Dziemianko	- Inspektor ds. Technicznych
Ewa Nowakowska	- Instruktor Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej
Leszek Wiza	- Specjalista ds. Sieci Informatycznej
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Lucjan Szutkowski proponując następujący porządek obrad:

- I. Ocena realizacji robót remontowo-budowlanych wykonywanych przez firmę zewnętrzną za 2018 rok przy współudziale przedstawicieli Zakładu Usług Budowlanych.
- II. Omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem strony internetowej Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile.
- III. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile w 2019 roku w częściach – ustalenie terminów i porządku obrad.
- IV. Sprawy bieżące.
- V. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd przy współudziale przedstawicieli firmy zewnętrznej, Kierownika Działu Technicznego oraz techników osiedlowych dokonał oceny realizacji robót remontowo - budowlanych wykonywanych przez Zakład Usług Budowlanych za 2018 rok i w pełni poparł wnioski sformułowane w przedłożonym materiale (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Po zapoznaniu się z informacją przygotowaną przez specjalistę ds. sieci informatycznej i instruktora działu animacji kulturalno-rekreacyjnej na temat prowadzenia strony internetowej Spółdzielni wraz z wnioskami i propozycjami na rok 2019, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedmiotowy materiał. (załącznik nr 03 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd ustalił terminy oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia i podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2019 roku (załącznik nr 04 do protokołu).

### Ad. IV

1. Zarząd zapoznał się z informacją Kierownika Działu Windykacji dotyczącą wysokości zadłużenia najemcy lokalu użytkowego na dzień 31.03.2019 r. (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez firmę zewnętrzną projektem umowy najmu sprzętu informatycznego, usług oraz sublicencji, Zarząd zaproponował jednogłośnie spotkanie negocjacyjne w zakresie warunków ww. umowy (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie przedłużenia umowy na 2019 rok na świadczenie usług w zakresie czyszczenia wyspów w budynkach wysokich, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Kierownika Działu Technicznego i Kierowników Administracji Osiedlowych w ww. sprawie podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu aneksu do przedmiotowej umowy (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Kierownika Działu Animacji Kulturalno – Rekreacyjnej i wyraził jednogłośnie zgodę na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach przynależnych do działu (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Zarząd przyjął jednogłośnie do akceptującej wiadomości protokół z dnia 29.03.2019 r. dotyczący zamiany pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ulicy Sikorskiego 33 przez Dział Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej (załącznik nr 09 do protokołu).
6. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej dotyczącym wynajmu pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. Sikorskiego 33 oraz opinią Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na wynajem ww. pomieszczenia (załącznik nr 10 do protokołu).
7. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół z przetargu na wysokość stawki i najem lokalu użytkowego w Pile przy ulicy Witosa 6 na parterze o pow. 32,01 m<sup>2</sup>.  
W związku z tym, że przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu na tych samych warunkach (załącznik nr 11 do protokołu).
8. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół z przetargu na wysokość stawki i najem lokalu użytkowego w Pile przy ulicy Witosa 10 na parterze o pow. 104,80 m<sup>2</sup>.  
W związku z tym, że przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu na tych samych warunkach (załącznik nr 12 do protokołu).

9. Na wniosek Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 Zarząd zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wysokość miesięcznej opłaty czynszowej i najem lokalu użytkowego przy 1-go Maja 8 o powierzchni 277,70m<sup>2</sup> (załącznik nr 13 do protokołu).

Ad. V

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska