

PROTOKÓŁ Nr 02/2020
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 08.01.2020 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
Edward Gromadziński	- Kierownik Działu Technicznego

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

- I. Analiza wybranych przetargów na usługi remontowe, inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ujęte w planie rzeczowym Spółdzielni w 2019 roku.
- II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z wentylacją, instalacjami gazowymi i elektrycznymi.
- III. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Kierownik Działu Technicznego szczegółowo omówił przeprowadzone przetargi na usługi budowlane i zakupy inwestycyjne ujęte w planie na 2019 rok. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawioną analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Z-ca Kierownika Działu Technicznego, Kierownik Sekcji Konserwatorów szczegółowo omówił i ocenił stan bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z wentylacją, instalacjami gazowymi i elektrycznymi. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawioną informację i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z informacją Kierownika Działu Animacji Kulturalno - Rekreacyjnej Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie z działalności w zakresie animacji kulturalno-sportowo-rekreacyjnej za IV kwartał 2019 r. (załącznik nr 04 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach: Towarowa 8-10, Al. Wojska Polskiego 5, Al. Pow. Wlkp. 78 a-d, Młodych 2 a-d, Młodych 6 a-d, Młodych 8 a-e, Młodych 10 a-c, Młodych 12 a-c, Ludowa 4-10, Komuny Paryskiej 4-10, Wyspiańskiego 43-55 wraz z robotami budowlanymi koniecznymi do realizacji przedmiotu zamówienia i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 05 do protokołu).

3. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 07.01.2020 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę materiałów biurowych, prowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej z dnia 07.01.2020 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę środków czystości, prowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 07 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z dnia 03.01.2020 r. z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu środków pieniężnych przechowywanych w kasie Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 33 według stanu na dzień 31.12.2019 r. (załącznik nr 08 do protokołu).
6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z dnia 03.01.2020 r. z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu znaków opłaty sądowej będących na stanie Rady Prawnego według stanu na dzień 31.12.2019 r. (załącznik nr 09 do protokołu).
7. Zarząd zapoznał się z czterema ofertami wykonania usługi resursu dźwigów osobowych zamontowanych w zasobach Spółdzielni. Po przeprowadzonej negocjacji z jednym z oferentów, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wyborze firmy zewnętrznej do wykonania ww. usługi w terminie przed wyznaczonym badaniem okresowym poszczególnych urządzeń zgodnie z wynegocjowanymi cenami (załącznik nr 10 do protokołu).
8. Zarząd przyjął jednogłośnie do wiadomości informację związków zawodowych działających w Spółdzielni o ilości zrzeszonych członków i osobach podlegających ochronie zgodnie z art. 25 i 32 Ustawy o Związkach Zawodowych (załącznik nr 11 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska