

**PROTOKÓŁ Nr 34/2020**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 08.07.2020 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Lucjan Szutkowski   | - Prezes Zarządu  |
| Henryk Kądziela     | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych                                       |
| Katarzyna Rola      | - Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych                               |
| Edward Gromadziński | - Kierownik Działu Technicznego                                       |
| Hanna Kopaczyk      | - Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych<br>i rozliczenia wkładów |

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

- I. Analiza wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych 5 miesięcy 2020 roku.
- II. Założenia do planu gospodarczego Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile na 2021 rok.
- III. Projekt korekty planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2020 rok.
- 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

Po dokonaniu analizy wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych oraz zadań rzeczowych za 5 miesięcy br. przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Działu Technicznego, Zarząd jednogłośnie przyjął do akceptującej wiadomości przedstawione wyniki (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd pozytywnie jednogłośnie zaopiniował wstępne założenia do planu gospodarczego na 2021 rok i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

W związku z powstałą sytuacją w kraju związaną z pandemią, przeprowadzoną analizą wykonania robót za 5 miesięcy 2020 r., zawartymi umowami oraz uwzględniając bilans otwarcia funduszu remontowego, Zarząd dokonał jednogłośnie korekty planu w zakresie finansowym i rzeczowym w poszczególnych rodzajach robót i skierował projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych Spółdzielni pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 04 do protokołu).

#### Ad. IV

1. Zarząd rozpatrzył trzy wnioski złożone do Spółdzielni o obniżenie opłat czynszowych w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju oraz ograniczonym prowadzeniem działalności gospodarczej i podjął jednogłośnie indywidualne decyzje (załącznik nr 05 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie zwiększenia od 07.07.2020 r. wynagrodzenia za konserwację dźwigów i pomiary elektryczne, Zarząd zgodnie z zapisem zawartej umowy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniował podwyżkę stawek uwzględniającą wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na świadczenie usług konserwacyjnych 32 sztuk dźwigów osobowych, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Dział Techniczny podjął jednogłośnie decyzję o zleceniu od 01.09.2020 r. usługi serwisowej, zgodnie z przedłożoną ofertą cenową (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną na najem lokalu użytkowego przy ulicy Staromiejskiej, Zarząd upoważnił Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 do przeprowadzenia negocjacji cenowej z wnioskodawcą (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył ofertę na najem pomieszczenia przy ulicy Młodych z przeznaczeniem na magazyn. Z uwagi na długoletni brak chętnych na wynajem pomieszczenia dwukondygnacyjnego, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wynajęciu pomieszczeń zgodnie z przedłożoną ofertą, do czasu złożenia przez inny podmiot korzystniejszej oferty (załącznik nr 09 do protokołu).

#### Ad. IV

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska