

PROTOKÓŁ Nr 46/2020
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 15.09.2020 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezesa 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
Katarzyna Rola	- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
Izabela Izydoreczak	- Radca Prawny
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji "Harmonogramu wymiany dźwigów osobowych w latach 2017-2022" oraz "Harmonogramu budowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody do 2025 roku".
- II. Sprawy bieżące.
- III. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Omówienie punktu pierwszego porządku obrad Zarząd przełożył na kolejne posiedzenie.

Ad. I

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował informację o stopniu zaawansowania realizacji harmonogramu wymiany dźwigów osobowych w latach 2017 - 2022 oraz harmonogramu budowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody do 2025 roku i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

1. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej w sprawie zmiany wynagrodzenia za usługi związane z kontrolą przewodów kominowych w zasobach Administracji Osiedla Nr 1 i Nr 3 oraz opinią Kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na zwiększenie opłat za ww. usługi na czas obowiązywania stanu epidemii (załącznik nr 03 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej w sprawie zmiany wynagrodzenia za usługi związane z kontrolą przewodów kominowych w zasobach Administracji Osiedla Nr 2 oraz opinią Kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie,

Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na zwiększenie opłat za ww. usługi na czas obowiązywania stanu epidemii (załącznik nr 04 do protokołu).

3. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej na wykonanie zagospodarowania terenu osiedla przy ulicy Niemcewicza (załącznik nr 05 do protokołu).
4. W związku z zamontowaniem w budynku przy Placu Konstytucji 3 Maja 3-4 windy dla osób niepełnosprawnych, Dział Analiz Ekonomicznych zwrócił się z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczania kosztów utrzymania dźwigu w ww. budynku (załącznik nr 06 do protokołu).
Zarząd po zapoznaniu z opinią prawną w przedmiotowej sprawie, zobowiązał Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych do przedłożenia projektu regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie koszty XVII Spółdzielczego Rajdu Rowerowego – 2020, organizowanego przez Dział Animacji Kulturalno – Rekreacyjnego (załącznik nr 07 do protokołu).
6. Zarząd na wniosek Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu trzech ofertowych przetargów na wysokość stawki najmu lokali użytkowych: Śródmiejska 6, Śródmiejska 11 i Śródmiejska 12 (załącznik nr 08, 09, 10 do protokołu).
7. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na najem pomieszczenia biurowego przy ulicy Sikorskiego 33 oraz opinią Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego w przedmiotowej sprawie, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu umowy na zatwierdzonych warunkach (załącznik nr 11 do protokołu).
8. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z dnia 15.09.2020 r. z postępowania przetargowego na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, akceptując ustalenia komisji dotyczące zawarcia aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu (załącznik nr 12 do protokołu).

Ad. III

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska