

**PROTOKÓŁ Nr 61/2020**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 08.12.2020 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
Wojciech Winiarski	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
Janusz Kryczka	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
Przemysław Mokrzycki	- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
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 Pan Henryk Kądziała proponując następujący porządek obrad:

- I. Omówienie podejmowanych działań windykacyjnych wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 1, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne.
- II. Informacja o wykonaniu planu finansowego i zaawansowaniu zadań rzeczowych za 10 miesięcy 2020 r.
- III. Informacja na temat realizacji wniosków ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przyjętych do realizacji w latach 2019 – 2020 i dalszych.
- IV. Harmonogram realizacji zaległych przeglądów kominowych, instalacji elektrycznej i gazowej.
- V. Sprawy bieżące.
- VI. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

**Ad. I**

Zarząd zaakceptował jednogłośnie działania windykacyjne podejmowane wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 1, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500 zł (załącznik nr 2 do protokołu).

**Ad. II**

Zarząd pozytywnie jednogłośnie ocenił wykonanie podstawowych wskaźników ekonomicznych, zadań rzeczowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 10 miesięcy 2020 r. (załącznik nr 3 do protokołu).

**Ad. III**

Po szczegółowym omówieniu informacji na temat stopnia wdrażania wniosków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ujętych w harmonogramie do realizacji w latach 2019 – 2020 i dalszych opracowanej przez Kierowników Administracji Osiedlowych, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 4 do protokołu).

#### Ad. IV

Po zapoznaniu się harmonogram realizacji zaległych przeglądów kominowych, instalacji elektrycznej i gazowej, Zarząd zobowiązał jednogłośnie Kierownika Sekcji Konserwatorów przy współudziale inspektora ds. BHP, p.poż i oc do przedłożenia procedury wykonywania napraw i okresowych przeglądów przez pracowników Sekcji Konserwatorów w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (załącznik nr 05 do protokołu).

#### Ad. V

1. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Przetargowej dotyczącym przetargu ofertowego na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej 6. Na ogłoszony przetarg ofertowy nie wpłynęła żadna oferta (załącznik nr 06 do protokołu). Zarząd na wniosek Komisji podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu ofertowego oraz umieszczenie informacji o wolnym lokalu na stronie internetowej Spółdzielni i serwisie ogłoszeniowym OLX.
2. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Przetargowej dotyczącym przetargu ofertowego na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej 11. Na ogłoszony przetarg ofertowy nie wpłynęła żadna oferta (załącznik nr 07 do protokołu). Zarząd na wniosek Komisji podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu ofertowego oraz umieszczenie informacji o wolnym lokalu na stronie internetowej Spółdzielni i serwisie ogłoszeniowym OLX.
3. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Przetargowej dotyczącym przetargu ofertowego na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej 12. Na ogłoszony przetarg ofertowy nie wpłynęła żadna oferta (załącznik nr 08 do protokołu). W związku z ofertą firmy zewnętrznej w sprawie najmu ww. lokalu użytkowego, Zarząd upoważnił Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 do przeprowadzenia negocjacji cenowej z przedstawicielem zainteresowanej firmy (załącznik nr 09 do protokołu).
4. Zarząd zapoznał się z informacją Komisji Przetargowej dotyczącą przetargu ofertowego na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ulicy Bydgoskiej 1A. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta (załącznik nr 10 do protokołu). Zarząd na wniosek Komisji Przetargowej podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu trzeciego przetargu ofertowego bez określenia stawek oraz umieszczenie informacji o wolnym lokalu na stronie internetowej Spółdzielni i serwisie ogłoszeniowym OLX.
5. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej w sprawie umieszczenia reklam na elewacjach trzech budynków i przyjął jednogłośnie zaoferowaną stawkę za 1 m<sup>2</sup> powierzchni reklamowej oraz określił wysokość kaucji, zgodnie z propozycją Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 (załącznik nr 11 do protokołu).
6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył indywidualny wniosek członka Spółdzielni i wyraził jednogłośnie zgodę na wynajem pomieszczenia piwnicznego, zgodnie z propozycją Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 (załącznik nr 12 do protokołu).
7. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej i podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy na dzierżawę gruntu, zgodnie z propozycją Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 (załącznik nr 13 do protokołu).

8. Zarząd rozpatrzył kolejne 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 14, 15 do protokołu).
9. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej dotyczącym wysokości zaliczki za centralne ogrzewanie w lokalu użytkowym oraz stanowiskiem Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o obniżeniu miesięcznej zaliczki i rozliczenie kosztów c.o. po sezonie grzewczym (załącznik nr 16 do protokołu).

Ad. VI

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:  
/-/Elżbieta Rosińska