

PROTOKÓŁ Nr 03/2021
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 20.01.2021 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
Janusz Baron	- Kierownik Sekcji Konserwatorów Z-ca Kierownika działu Technicznego
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Z-ca Prezesa ds. Technicznych Pan Henryk Kądziała proponując następujący porządek obrad:

- I. Analiza wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za 11 miesięcy 2020 r.
- II. Sprawy bieżące.
- III. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

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

Ad. I

Zarząd zaakceptował jednogłośnie analizę wykonania podstawowych wskaźników ekonomicznych i zadań rzeczowych za 11 miesięcy 2020 r. opracowane i omówione przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Zastępcę Kierownika Działu Technicznego (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

1. Po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń Komisji Przetargowych (załącznik nr 03, 04, 05, 06 do protokołu) przedstawionymi przez firmę zewnętrzną wykonującą usługi na rzecz Spółdzielni, Zarząd zaakceptował jednogłośnie dokonany przez Komisję wybór oferentów na 2021 rok:
 - 1) na dostawę rusztowania,
 - 2) na dostawę materiałów dociepleniowych,
 - 3) na dostawę styropianu,
 - 4) na dostawę materiałów malarskich oraz wybranych materiałów budowlanych
2. Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Działu Analiz Ekonomicznych w zakresie zwiększenia wysokości stawki roboczogodziny oraz materiałów powołał jednogłośnie skład Komisji do przeprowadzenia negocjacji cenowej z przedstawicielem firmy zewnętrznej w związku z ofertą złożoną na wykonywanie robót i usług w zakresie robót „małej architektury” na 2021 rok (załącznik nr 07 do protokołu).
3. Zarząd Spółdzielni na wniosek Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej w celu wyboru dostawcy artykułów i materiałów elektrycznych w 2021 roku (załącznik nr 08 do protokołu).

4. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej, Zarząd upoważnił Kierownika Administracji Osiedla nr 1 do przeprowadzenia negocjacji cenowej z oferentem (załącznik nr 09 do protokołu).
5. Zarząd rozpatrzył wniosek złożony do Spółdzielni o obniżenie opłat czynszowych w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju oraz ograniczonym prowadzeniem działalności gospodarczej i podjął jednogłośnie indywidualną decyzję (załącznik nr 10 do protokołu).
6. Po rozpatrzeniu wniosku firmy zewnętrznej dotyczącego zawarcia długoletniej umowy na dzierżawę terenu przy ulicy Ossolińskich, Zarząd zobowiązał Dział Analiz Ekonomicznych i Kierownika Administracji Osiedla nr 1 do przedłożenia stanowiska w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 11 do protokołu).
7. Zarząd zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej podjął jednogłośnie decyzję o fizycznej likwidacji pieczętek będących na stanie Spółdzielni wycofanych z użytkowania ze względu na ich uszkodzenie, zniszczenie lub brak aktualizacji (załącznik nr 12 do protokołu).
8. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc styczeń br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 13 do protokołu).

Ad. III

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska