

PROTOKÓŁ Nr 05/2021
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 02.02.2021 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Polityka kadrowa oraz ocena funkcjonowania systemu wynagradzania pracowników Spółdzielni w latach 2019-2020 oraz zamierzenia na 2021 rok.
- II. Informacja na temat funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz realizacji skarg i wniosków skierowanych w 2020 roku do organów statutowych Spółdzielni.
- III. Realizacja uchwał, decyzji i wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej za IV kwartał 2020 roku.
- 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

Zarząd zaakceptował jednogłośnie informację na temat „Polityka kadrowa ocena funkcjonowania systemu wynagradzania pracowników Spółdzielni w latach 2019 – 2020 oraz zamierzenia na 2021 rok” i skierował materiał pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zaakceptował jednogłośnie informację na temat „Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oraz realizacja skarg i wniosków skierowanych w 2020 roku do organów statutowych Spółdzielni” i skierował materiał pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Zarząd zaakceptował jednogłośnie realizację uchwał, decyzji i wniosków Zarządu Spółdzielni za IV kwartał 2020 r. przedłożoną przez Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego i podjął stosowne decyzje (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wyboru oferty na ocieplenie stropów piwnic metodą natryskową termoizolacyjną i zgodnie z sugestią Komisji podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 05 do protokołu).

2. Zarząd na wniosek Działu Technicznego podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu drugiego przetargu na dostawę materiałów wodno - kanalizacyjnych, gazowych oraz grzewczych w 2021 roku w trybie zapytania o cenę (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie zmiany cen za dorobienie wkładki LOB i klucza prostego do drzwi domofonowych, piwnicznych, zsyków i wiat śmietnikowych w zasobach Spółdzielni, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Działu Technicznego wyraził jednogłośnie zgodę na zmianę cen zgodnie z przedstawioną ofertą (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pawilonu handlowego mieszczącego się na terenie Spółdzielni, Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 pozytywnie rozpatrzył wniosek i wyraził jednogłośnie zgodę na podpisanie umowy na dzierżawę terenu po nabyciu przedmiotowego pawilonu na czas określony z możliwością jej dalszego przedłużenia (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Spółdzielni o obniżenie opłat czynszowych w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju oraz ograniczonym prowadzeniem działalności gospodarczej, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Kierownika Administracji Osiedla nr 1 podjął jednogłośnie indywidualną decyzję (załącznik nr 09 do protokołu).
6. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na najem lokalu użytkowego, Zarząd biorąc pod uwagę wysokość zaproponowanej stawki podjął jednogłośnie decyzję o zaproszeniu przedstawiciela zainteresowanej firmy na spotkanie z Zarządem w celu omówienia warunków przedmiotowej umowy (załącznik nr 10 do protokołu).
5. Po rozpatrzeniu wniosku najemcy lokalu użytkowego dotyczącego skrócenia okresu wypowiedzenia umowy, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył ww. wniosek (załącznik nr 11 do protokołu).

Ad. V

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska