

PROTOKÓŁ Nr 09/2021
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 02.03.2021 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Barbara Kłóta	- Kierownik Działu Windykacji
Renata Wojciechowicz	- Specjalista ds. Opłat Eksploatacyjnych
Ewa Nowakowska	- Kierownik Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko – mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Ocena działalności w zakresie animacji kulturalno-rekreacyjnej Spółdzielni za rok 2020.
- II. Ocena stanu zadłużeń i windykacji na lokalach mieszkalnych i użytkowych według stanu na dzień 31.12.2020 r.
- III. Sprawy bieżące.
- IV. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

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

Ad. I

Zarząd szczegółowo zapoznał się z analizą stanu zadłużeń za lokale mieszkalne i użytkowe według stanu na dzień 31.12.2019 r. opracowaną przez Sekcję Opłat Eksploatacyjnych i Dział Windykacji. Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd po zapoznaniu się informacją z działalności Spółdzielni w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej za 2020 rok, zaakceptował jednogłośnie materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po rozpatrzeniu siedmiu wniosków złożonych do Spółdzielni o obniżenie opłat czynszowych w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz ograniczonym prowadzeniem działalności gospodarczej, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 podjął jednogłośnie indywidualne decyzje (załącznik nr 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego i realizację robót budowlanych dotyczących montażu zestawów hydroforowych w budynkach przy Pl. Konstytucji 3-go Maja 1-2 i 3-4 (załącznik nr 11 do protokołu). Ze względów finansowych Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o montażu w bieżącym roku zestawu hydroforowego w jednym z ww. budynków.
3. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r., Zarząd ustalił jednogłośnie ceny za 1 m² powierzchni użytkowej do ubezpieczenia budynków spółdzielczych (załącznik nr 11 do protokołu).

3. Zarząd zatwierdził jednogłośnie wskaźniki podziału kosztów na 2021 rok tj.: (załącznik nr 12 do protokołu):
 - 1) wskaźniki podziału prowizji bankowych,
 - 2) wskaźniki podziału kosztów Sekcji Rozliczeń Energii i Wody,
 - 3) wskaźniki podziału kosztów sprzątnięcia klutek na nieruchomości,
 - 4) wskaźniki podziału kosztów sprzątnięcia osiedla na nieruchomości,
 - 5) wskaźniki podziału kosztów utrzymania kotłowni gazowej przy ulicy Ludowej 46 oraz Młodych 78,
 - 6) wskaźniki podziału kosztów utrzymania mienia.
4. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami kupna działki nr 182/2 położonej przy ulicy Ossolińskich – Śródmiejska w Pile, Zarząd odstąpił jednogłośnie od sprzedaży przedmiotowej działki, ponieważ przedstawione oferty nie spełniły wymagań zawartych w umowie pośrednictwa z dnia 17.11.2020 r. (załącznik nr 13 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru wykonawców na wykonanie zgodnie z projektem budowlanym instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody w budynkach: Dąbrowskiego 3, 5, 7, Bydgoska 51, Ludowa 28-44, al. Powstańców Wlkp. 3 a-d, 7 a-d, Medyczna 11a (załącznik nr 14 do protokołu).

Ze względów finansowych oraz dużego zakresu prac remontowych w mieszkaniach po wykonaniu tego przedsięwzięcia, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o rezygnacji z wymiany wewnętrznych pionów instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Medycznej 11.
6. W związku z ukończeniem studiów drugiego stopnia, Zarząd przyznał jednogłośnie pracownikowi Działu Finansowo – Księgowego nagrodę finansową (załącznik nr 15 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Elżbieta Rosińska