

**PROTOKÓŁ Nr 42/2021**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 06.10.2021 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Informacja na temat możliwości realizacji inwestycji na gruntach posiadanych oraz aktualnie zestawienie terenów dzierżawionych i wydzierżawianych.
- II. Realizacja planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miesiącach od stycznia do sierpnia 2021 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

Po zapoznaniu się z informacją przedłożoną przez Kierownika Działu Technicznego na temat możliwości realizacji inwestycji na gruntach posiadanych oraz aktualne zestawienie terenów dzierżawionych i wydzierżawianych, Zarząd skierował materiał pod obrady Rady Nadzorczej (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu planu finansowego i zaawansowaniu zadań rzeczowych za 8 miesięcy br. przyjął jednogłośnie przedłożony materiał (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Przetargowej z dnia 30.09.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy wody w budynkach: Al. Powst. Włkp. 48-62, Mickiewicza 107 a-i, Mickiewicza 109a-i, Mickiewicza 111-133, Mickiewicza 97 a-d, Mickiewicza 99 a-e, Witaszka 12-18, Witaszka 2 wraz z kosztorysami inwestorskimi, Zarząd zgodnie z sugestią Komisji wybrał jednogłośnie Wykonawcę na realizację ww. zadania (załącznik nr 04 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z ofertą na najem lokalu użytkowego przy Al. Piastów 16, Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika Administracji osiedla Nr 1 wyraził jednogłośnie zgodę na podpisanie umowy najmu z firmą zewnętrzną na określonych warunkach (załącznik nr 05 do protokołu).

3. Po zapoznaniu się z Protokołem Komisji Przetargowej z dnia 27.09.2021 r. z otwarcia ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków przy ulicy Sikorskiego 33 i Pl. Konstytucji 3-go Maja 3-4, Zarząd decyzję w sprawie wyboru wykonawcy na ww. usługę odłożył w czasie tj. do czasu przedłożenia wyjaśnień przez Oferenta Nr 1 odnośnie zastosowania materiałów i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Po rozpatrzeniu prośby Najemcy lokali użytkowych przy ulicy Sikorskiego 33 w sprawie wydłużenia terminu płatności czynszu za wynajmowane lokale, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. Warunkiem niniejszej zgody jest dokonanie zapłaty wszystkich należności w wyznaczonym terminie (załącznik nr 07 do protokołu).
5. Zarząd wydał jednogłośnie Zarządzenie Nr 04/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych Spółdzielni (załącznik nr 08 do protokołu).

Protokołowała:  
/-/Elżbieta Rosińska