

PROTOKÓŁ Nr 03/2022
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 18.01.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawy bieżące.
- II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na dostawę środków czystości prowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 02 do protokołu).
2. W związku z brakiem wymaganej ilości złożonych ofert w trybie zapytania o cenę oraz panującą pandemią COVID-19, Rada Nadzorcza Spółdzielni pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o odstąpienie od przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd jednogłośnie zatwierdził Protokół Komisji Przetargowej i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta w powyższym zakresie (załącznik nr 03 do protokołu).
3. W związku z brakiem wymaganej ilości złożonych ofert w trybie zapytania o cenę oraz panującą pandemią COVID-19, Rada Nadzorcza Spółdzielni pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o odstąpienie od przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd jednogłośnie zatwierdził Protokół Komisji przetargowej i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta w powyższym zakresie (załącznik nr 04 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej dotyczącym przedłużenia umowy na prowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych na okres kolejnych 2 lat oraz zwiększenia stawki za te usługi, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji cenowej za te usługi (załącznik nr 05 do protokołu).
5. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej dotyczącym przedłużenia umowy na prowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych na okres kolejnych 2 lat oraz zwiększenia stawki za te usługi, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji cenowej za te usługi (załącznik nr 06 do protokołu).

6. W wyniku negocjacji przeprowadzonej w dniu 10.01.2022 r. warunków umowy zawartej z firmą zewnętrzną, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zwiększeniu stawki za pełnienie dyżuru w okresie zimowym i podpisanie umowy zgodnie z ustaleniami stron (załącznik nr 07 do protokołu).
7. Po rozpatrzeniu pisma firmy zewnętrznej w sprawie obniżenia stawki za najem lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o utrzymaniu obowiązującej stawki (załącznik nr 08 do protokołu).
8. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu materiałów w magazynie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile przy ulicy Towarowej 8a według stanu na dzień 31.12.2021 r. (załącznik nr 09 do protokołu).
9. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu środków niskocennych znajdujących się w Sekcji konserwatorów Nr 1 Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile przy ulicy Towarowej 8a według stanu na dzień 31.12.2021 r. (załącznik nr 10 do protokołu).
10. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2021 rok i obowiązkiem wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, Zarząd zgodnie z wnioskiem Kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję w sprawie naliczenia odsetek za zwłokę na dzień 31.12.2021 r. z tytułu opłat za lokale użytkowe (załącznik nr 11 do protokołu).
11. Zarząd powołał jednogłośnie zespół do zweryfikowania rejestrów wydanej odzieży ochronnej i środków czystości przyznawanych pracownikom Spółdzielni (załącznik nr 12 do protokołu).
12. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o dokonaniu refundacji kosztów poniesionych przez Kierownika Działu Technicznego związanych z opłaceniem obowiązkowych składek na rok 2022 z tytułu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody (załącznik nr 13 do protokołu).

Ad. II

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska