

PROTOKÓŁ Nr 14/2022
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 05.04.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
- Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika Działu Technicznego
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

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

- I. Analiza wykonania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2021 rok.
- II. Informacja na temat wpływu uchwały krajobrazowej na budżet Spółdzielni.
- 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 omówieniu wykonania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2021 rok przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cę Kierownika Działu Technicznego, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Po zapoznaniu się z informacją na temat wpływu Uchwały Nr XXIV/255/20 Rady Miasta Piły z dnia 28.04.2020 r. "Uchwały Krajobrazowej" na budżet Spółdzielni, Zarząd jednogłośnie skierował materiał pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na pokrycie dachów w systemie „hydronylon” budynków: Staromiejska 303-32, Reymonta 11 a-b, Trentowskiego 5-11 i podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu stosownej umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 04 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na wykonanie utwardzenia terenu i chodników przy ulicy Żeromskiego 19-33 w Pile i zgodnie z propozycją Komisji podjął jednogłośnie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z oferentem w zakresie obniżenia stawki roboczogodziny, kosztów zakupu i zysku (załącznik nr 05 do protokołu).

3. Po zapoznaniu się z informacją Komisji Przetargowej, że na najem lokalu użytkowego przy ulicy Roosevelta 9 wpłynęła jedna oferta, Zarząd zgodnie z sugestią Komisji Przetargowej podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu stosownej umowy z proponowaną firmą (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu w wynajmowanym lokalu użytkowym i obniżenie opłaty za najem lokalu za miesiąc kwiecień br., Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek i podjął jednogłośnie decyzję o obniżeniu opłaty za jeden miesiąc (załącznik nr 07 do protokołu).
5. Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 oraz opinię radcy prawnego pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej o rozwiązanie umowy najmu lokalu przy ulicy Śródmiejskiej z dniem 31.03.2022 r. i wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie umowy najmu z nowym najemcą (załącznik nr 08 do protokołu).
6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie przedłożony przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego plan urlopów wypoczynkowych na rok 2022 pracowników Spółdzielni (załącznik nr 09 do protokołu).
7. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia Anekssem Nr 1/20222 zmian do „Instrukcji Gospodarki kasowej” (załącznik nr 10 do protokołu).
8. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie wprowadzenia Anekssem Nr 1/20222 zmian do „Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych” (załącznik nr 11 do protokołu).

Ad. IV

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska