

PROTOKÓŁ Nr 21/2022
z posiedzenia Zarządu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Pile w dniu 24.05.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 3
- Inspektor ds. bhp i ppoż.
- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Informacja na temat zgłoszonych wniosków odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w 2021 roku.
- II. Ocena stanu boisk i placów zabaw oraz terenów zielonych w osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z nich mieszkańców.
- 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 na temat zgłoszonych wniosków odszkodowawczych z tytułu ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w 2021 roku, Zarząd przyjął jednogłośnie przedłożony materiał (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Po dokonaniu oceny stanu boisk i placów zabaw w osiedlach po rekontrolu przeprowadzonej przez inspektora ds. bhp i p.poz, Zarząd przedłożony materiał przyjął jednogłośnie i wydał zalecenia w tym zakresie (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie zmiany stawki za czynności konserwacyjne urządzeń domofonowych w zasobach Administracji Osiedla Nr 2, Zarząd zgodnie z sugestią Działu Analiz Ekonomicznych podjął jednogłośnie decyzję o przeprowadzenia negocjacji w celu ustalenia nowej stawki (załącznik nr 04 do protokołu).
2. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji z negocjacji w sprawie zwiększenia stawki za czynności konserwacyjne urządzeń domofonowych przeprowadzonych z wykonawcą świadczącym usługi w zasobach Administracji Osiedla Nr 1 i Nr 3 (załącznik nr 05 do protokołu).
Zarząd decyzję w przedmiotowej sprawie odłożył do czasu przedłożenia protokołu z negocjacji z Wykonawcą przedmiotowej usługi dla potrzeb Administracji Osiedla Nr 2.

3. Zarząd na wniosek Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu i wyboru oferenta na najem lokalu użytkowego przy ulicy Witosza 12 (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości opinię radcy prawnego w sprawie możliwości sprzedaży przez Spółdzielnię firmie zewnętrznej dwóch pomieszczeń w pawilonie przy ulicy Ludowej 11 w Pile (załącznik nr 07 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie trzy protokoły Komisji Likwidacyjnej akceptując ustalenia komisji w sprawie likwidacji sprzętu będącego na stanie Spółdzielni (załącznik nr 08, 09, 10 do protokołu).
6. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o przeprowadzeniu przez firmę zewnętrzną remontu pomieszczenia biurowego w siedzibie Spółdzielni z przeznaczeniem na Biuro Obsługi Klienta (załącznik nr 11 do protokołu).
7. Zarząd Spółdzielni jednogłośnie zatwierdził do stosowania i przestrzegania w praktyce "Instrukcję gospodarki kasowej" (załącznik nr 12 do protokołu).
8. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc maj br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 13 do protokołu).

Ad. IV

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska