

PROTOKÓŁ Nr 37/2022
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 30.08.2022 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 2
- Z-ca Kierownika Administracji Osiedla Nr 2
- 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. Po omówieniu projektu planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2023 rok, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 02 do protokołu).
2. W związku z zainstalowaniem szlabanu wjazdowego wraz z monitoringiem na terenie nieruchomości przy ulicy Śniadeckich 13A-B, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o rozliczaniu kosztów utrzymania parkingu wraz z monitoringiem zgodnie z propozycją Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 (załącznik nr 03 do protokołu).
3. Zarząd zapoznał się z informacją Komisji Przetargowej w sprawie przetargu i wyboru oferenta na przeprowadzenie przebudowy sieci ciepłej przy ulicy Wyspiańskiego i ulicy Mickiewicza w Pile. Na podstawie pkt 3 rozdziału Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Komisja Przetargowa zaproponowała przeprowadzenie z Oferentem nr 2 i nr 3 dodatkowych negocjacji celem wyboru najkorzystniejszej oferty (załącznik nr 04 do protokołu)
W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie upoważnił Komisję Przetargową do przeprowadzenia licytacji ze wskazanymi oferentami w formie aukcji elektronicznej.
4. Zarząd zatwierdził Protokół nr 05/2022 z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu materiałów w magazynie Sekcji Konserwatorów Nr 2 przy ul. Ludowej 1E według stanu na dzień 31.07.2022 r. (załącznik nr 05 do protokołu).
Według stanu księgowego wartość materiałów jest zgodna ze stanem zapasów materiałowych spisanych podczas spisu.
5. Po zapoznaniu się z zapisami zawartymi w umowie o dzierżawę terenu pod parking strzeżony, Zarząd upoważnił Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 do przeprowadzenia rozmów z Dzierżawcą w sprawie przeprowadzenia naprawy nawierzchni parkingu (załącznik nr 06 do protokołu).

6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ulicy Medycznej 20 (załącznik nr 07 do protokołu).
7. Po przeanalizowaniu wniosku pracownika w sprawie przyznania zapomogi bezzwrotnej finansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Komisji ds. ZFŚS jako organu doradczego i opiniodawczego negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. Zgodnie z § 21 Regulaminu ZFŚS pracownik może otrzymać zapomogę tylko jeden raz w roku (załącznik nr 08 do protokołu).

Ad. II

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 09 do niniejszego protokołu.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska