

PROTOKÓŁ Nr 54/2022
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 13.12.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego
- Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika Działu Technicznego
- Inspektor ds. technicznych w Administracji Osiedla Nr 1
- Inspektor ds. technicznych w Administracji Osiedla Nr 2
- Inspektor ds. technicznych w Administracji Osiedla Nr 3
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 1
- Radca Prawny
- Inspektor ds. windykacji
- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Omówienie podejmowanych działań windykacyjnych wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 1.
- II. Wymiana okien realizowana w ostatnich 20 latach. Poziom zaawansowania ich wymiany na dzień dzisiejszy. Proponowane zmiany do „Regulaminu stolarki okiennej w zasobach Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile”.
- III. Plan remontu balkonów na lata 2023 - 2027.
- IV. Sprawy bieżące.
- V. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd zaakceptował jednogłośnie działania windykacyjne podejmowane wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 1, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 1.500 zł (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd przyjął jednogłośnie informację na temat wymiany okien realizowanych w ostatnich 20 latach oraz poziom zaawansowania ich wymiany na dzień dzisiejszy i podjął w tej sprawie stosowne decyzje (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

Zarząd Spółdzielni zatwierdził jednogłośnie „Kierunkowy plan remontu balkonów na lata 2023 - 2027” (załącznik nr 04 do protokołu).

Ad. IV

1. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na sprzedaż energii elektrycznej, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego, podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy na sprzedaż energii elektrycznej od dnia 01.02.2023 r. (załącznik nr 05 do protokołu).

2. W związku z planowaną w 2023 roku wymianą 589 sztuk opraw oświetleniowych wraz z źródłem światła przeznaczonych do oświetlenia klatek schodowych i korytarzy w budynkach mieszkalnych, Zarząd zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej (załącznik nr 06 do protokołu).
3. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Finansowo-Księgowego jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa do wystawiania faktur sprzedaży oraz analogicznie faktur korygujących dla wskazanych pracowników Spółdzielni (załącznik nr 07 do protokołu).
4. Zarząd po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną przez radcę prawnego wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie umowy na kolejny okres na Pakiet LEX Omega z komentarzami (załącznik nr 08 do protokołu).
5. Zarząd zapoznał się z pismami dwóch firm zewnętrznych w sprawie sporządzenia aneksów do umów dotyczących przeprowadzania okresowej kontroli przewodów kominowych (spalinowych, wentylacyjnych i dymowych) wprowadzający zmianę stawek od 01.01.2023 r. za wykonanie usług (załącznik nr 09 do protokołu).
Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez właścicieli firm kominiarskich oraz Kierownika Działu Technicznego podjął jednogłośnie decyzję o nie przychyleniu się do złożonych wniosków.
W przypadku rozwiązania przedmiotowych umów przez obecnych wykonawców, Zarząd ogłosi przetarg ograniczony na przeprowadzanie okresowej kontroli przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni.
6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokoły z dnia 09.12.2022 r. z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu materiałów w Spółdzielni według stanu na dzień 30.11.2022 r.:
 - 1) w magazynie głównym (załącznik nr 10 do protokołu).
 - 2) w magazynie materiałów biurowych i środków czystości (załącznik nr 11 do protokołu),
 - 3) w magazynie Administracji Osiedla Nr 1 (załącznik nr 12 do protokołu),
 - 4) w magazynie Administracji Osiedla Nr 2 (załącznik nr 13 do protokołu),
 - 5) w magazynie Administracji Osiedla Nr 3 (załącznik nr 14 do protokołu),
 - 6) w magazynie Zespołu Konserwatorów Nr 1 (załącznik nr 15 do protokołu),
 - 7) w magazynie Zespołu Konserwatorów Nr 2 (załącznik nr 16 do protokołu).
7. Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 12.12.2022 r. odbyło się spotkanie negocjacyjne Zarządu z właścicielem firmy w zakresie proponowanych warunków umowy o współpracy gospodarczej na 2023 rok oraz wysokości stawek roboczogodziny na roboty doraźne i roboty budowlano - remontowe (załącznik nr 17 do protokołu).
W związku z tym, że zaproponowane przez strony zmiany nie zostały zaakceptowane, w 2023 roku na roboty remontowo-budowlane ujęte w Planie remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych ogłaszane będą przetargi zgodnie z „Regulaminem wyboru wykonawców robót budowlanych, usług i dokonywania zakupów”.

Ad. V

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko – mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska