

PROTOKÓŁ Nr 04/2023
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 24.01.2023 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. Realizacja uchwał, decyzji i wniosków Zarządu Spółdzielni za IV kwartał 2022 roku.
- II. Sprawy bieżące.
- III. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd zaakceptował jednogłośnie informację przedstawioną przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego na temat realizacji uchwał, decyzji i wniosków Zarządu Spółdzielni za IV kwartał 2022 roku, (załącznik nr 02).

Ad. II

Sprawy bieżące:

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na wykonanie remontów kompleksowych dachów i napraw bieżących w zakresie usług dekarstwo - blacharskich w zasobach Spółdzielni i podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 03).
2. Zarząd zapoznał się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie przedłużenia umowy na wykonanie drogowych robót budowlanych oraz małej architektury na 2023 rok, proponując rewaloryzację obowiązujących stawek (załącznik nr 04).
Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Działu Technicznego powołał Komisję w celu przeprowadzenia negocjacji stawek roboczogodziny oraz stawek materiałów i sprzętu.
3. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z dnia 16.01.2023 r. z negocjacji w zakresie wzrostu stawek za wykonywanie kontroli przewodów kominowych obowiązujących od 01.01.2023 r. (załącznik nr 05).
Z uwagi na złożone wypowiedzenie umowy przez firmę zewnętrzną świadczącą usługi w Administracji Osiedla nr 2, której okres obowiązywania upływa 30.04.2023 r., Zarząd zgodnie z ustaleniami zawartymi w ww. protokole, podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu umowy na przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych we wszystkich budynkach spółdzielczych, z mocą obowiązującą od 01.05.2023 r.
4. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zleceniu firmie zewnętrznej montażu okien w trzech lokalach mieszkaniowych w Administracji Osiedla Nr 3, zgodnie z wnioskiem Kierownika Działu Technicznego (załącznik nr 06).

5. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów i materiałów wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz grzewczych w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 07).
6. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów elektrycznych w okresie od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 08).
7. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Spółdzielni i podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu z wybranym oferentem (załącznik nr 09).
8. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności wskazanej kwoty, która stanowi zadłużenie z tytułu opłat za lokal mieszkalny (załącznik nr 10).
9. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, Zarząd na wniosek Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję w sprawie dokonania rozszerzenia odpisu na wskazaną kwotę, która na dzień 31.12.2022 r. stanowi zwiększenie zadłużenia z tytułu opłat za dwa lokale mieszkalne (załącznik nr 11).
11. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc styczeń br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 12).

Ad. III

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko – mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska