

PROTOKÓŁ Nr 06/2023
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 01.02.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego
- Kierownik Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Ocena funkcjonowania dotychczasowego systemu wynagradzania i premiowania wobec wprowadzanych corocznych zmian płacy minimalnej oraz czy wymaga on ewentualnych zmian mobilizujących do zdobywania dodatkowych kwalifikacji i wymaganych uprawnień zawodowych.
- II. Informacja z działalności w zakresie animacji kulturalno-rekreacyjnej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.
- III. Projekt zmian „Regulaminu porządku domowego”.
- IV. Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń Zarządu Spółdzielni na I półrocze 2023 roku.
- V. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd zaakceptował jednogłośnie informację na temat funkcjonowania dotychczasowego systemu wynagradzania i premiowania wobec wprowadzanych corocznych zmian wysokości płacy minimalnej oraz czy wymaga on ewentualnych zmian mobilizujących do zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz wymaganych uprawnień zawodowych i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 02).

Ad. II

Zarząd zaakceptował jednogłośnie informację na temat działalności w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 03).

Ad. III

W związku ze zdarzającymi się przypadkami odmowy udostępnienia lokalu przez jego użytkownika (właściciela, osobę posiadającą spółdzielcze prawo bądź najemcę) pracownikom Spółdzielni lub osobom działającym na jej zlecenie w celu przeprowadzenia kontroli okresowych, doraźnych i przeglądów, a także brakiem jakiegokolwiek kontaktu z tymi osobami, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował, przygotowaną przez radcę prawnego propozycję działań Spółdzielni wraz z procedurą postępowania wobec takich osób.

Projekt uchwały dotyczący zmian do „Regulaminu porządku domowego” w powyższym zakresie, Zarząd skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 04).

Ad. IV

Zarząd zatwierdził jednogłośnie harmonogram posiedzeń Zarządu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile na I półrocze 2023 roku (załącznik nr 05).

Zarząd przewiduje możliwość uzupełnienia tematów w trakcie realizacji harmonogramu, uwzględniając bieżące potrzeby Zarządu, bądź też zadania zlecone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Ad. V

Sprawy bieżące:

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania termoizolacyjnego granulatu celulozy o grubości 15 cm w pięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o powierzchni ok. 2.800 m² i zgodnie z sugestią Komisji, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 06).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na docieplenie stropów piwnic metodą natrysku zaprawą termoizolacyjną „CAFKO THERM” o grubości 5 cm i zgodnie z sugestią Komisji, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 07).
3. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na pokrycie dachów w systemie „hydronylon” budynków: Staromiejska 36-38, Mickiewicza 99A-E, Trentowskiego 13-19 o łącznej powierzchni około 2.800 m² i zgodnie z sugestią Komisji, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 08).
4. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty na wymianę wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z rozdzielnicami i zasilaniem mieszkań z tablicami zabezpieczeń przystosowanych do zwiększonego poboru mocy oraz montaż wyłącznika ppoż. i instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach: Mickiewicza 101A-F, Witosza 22-40, Al. Wojska Polskiego 5 realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z sugestią Komisji, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 09).
5. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół Komisji Przetargowej z negocjacji z firmą zewnętrzną w zakresie obniżenia stawek przedstawionych w ofercie z dnia 09.01.2023 r. na wykonywanie prac remontowych chodników oraz dróg osiedlowych w 2023 roku (załącznik nr 10).
6. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na czyszczenie pomieszczeń i kanałów zsykowych, Zarząd biorąc pod uwagę opinię Kierownika Działu Technicznego podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu przedmiotowej umowy na 2023 rok z zastrzeżeniem, że okres jej obowiązywania może być skrócony w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile uchwały w sprawie likwidacji kanałów zsykowych w budynkach wysokich (załącznik nr 11).
7. W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, Zarząd na wniosek Działu Analiz Ekonomicznych podjął jednogłośnie decyzję o zmianie od 01.03.2023 r. wysokości opłat za najem lokali i innych opłat stawek, których podstawą wzrostu zgodnie z umową jest wskaźnik inflacji (załącznik nr 12).

8. Zarząd pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej dotyczący skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu garażu przy ul. Młodych 78A ze skutkiem na dzień 31.01.2023 r. i wyraził zgodę na przejęcie przedmiotowego garażu przez oferenta na warunkach określonych przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego (załącznik nr 13).
9. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej na wykonanie kompleksowych remontów balkonów/loggii w zasobach Spółdzielni (załącznik nr 14).
10. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej na wykonanie prac remontowych elewacji i balkonów na istniejącym budynku Dąbrowskiego 5 (załącznik nr 15).
11. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie wydłużenia terminu płatności należności do dnia 20.02.2023 r. za najem lokalu użytkowego, Zarząd zgodnie z propozycją Działu Windykacji, jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek, (załącznik nr 16).

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska