

**PROTOKÓŁ Nr 11/2023**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 07.03.2023 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
- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawozdanie z działalności Inspektora Ochrony Danych i administratora sieci informatycznej za 2022 rok.
- 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 zatwierdził jednogłośnie sprawozdanie z działalności Inspektora Ochrony Danych (IOD) i Administratora Sieci Informatycznej (ASI) za 2022 rok i podjął stosowne decyzje (załącznik nr 02).

Ad. II

1. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt „Regulaminu finansowania, rozliczania kosztów oraz ustalenia wysokości wkładów budowlanych na lokale mieszkalne oraz komórki lokatorskie w budynku przy ulicy Mickiewicza - Wyspiańskiego, realizowanego w ramach zadania inwestorskiego „Budowa samodzielnego budynku wielorodzinnego w Pile dz. Nr 550/8” i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 03).
2. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na konserwację bram i szlabanów na 2023 rok oraz protokołem z negocjacji przeprowadzonych w dniu 03.03.2023 r., Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie, zatwierdził jednogłośnie ceny jednostkowe po negocjacjach (załącznik nr 04).
3. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferenta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach trzech budynków: Roosevelta 3-9, 13-19, 20-26 w systemie zaprojektuj i wybuduj, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o wystąpieniu do zgłoszonych oferentów o uzupełnienie oferty o wycenę instalacji fotowoltaicznej indywidualnie dla każdego z budynków o mocy ustalonej na podstawie rocznego zużycia energii w częściach wspólnych. Wycena ta powinna uwzględniać również rodzaj proponowanych urządzeń fotowoltaicznych (załącznik nr 05).
4. Po zapoznaniu się z ofertą na wykonanie i montaż zadaszenia ochronnego przeciwsłonecznego nad balkonem mieszkania w budynku przy ulicy Asnyka 19 w Pile, Zarząd pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył wniosek Kierownika Działu Technicznego dotyczący zlecenia usługi wskazanej firmie zewnętrznej (załącznik nr 06).

5. Zarząd na wniosek Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cy Kierownika Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej na wykonanie renowacji pionów kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 6-10 (załącznik nr 07).
6. Po zapoznaniu się z informacją Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 o rezygnacji firmy zewnętrznej świadczącej usługi w zakresie koszenia trawników i konserwacji zieleni w ww. administracji, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu przetargu w trybie zapytania o cenę na świadczenie przedmiotowych usług (załącznik nr 08).
7. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych zatwierdził jednogłośnie wskaźniki podziału kosztów na 2023 rok (załącznik nr 09) tj.:
  - 1) wskaźniki podziału prowizji bankowych,
  - 2) wskaźniki podziału kosztów Sekcji Rozliczeń Energii i Wody,
  - 3) wskaźniki podziału kosztów sprzątnięcia klatek schodowych,
  - 4) wskaźniki podziału kosztów sprzątnięcia osiedla na nieruchomości,
  - 5) wskaźniki podziału utrzymania kotłowni gazowej przy ulicy Ludowej 46, Młodych 78,
  - 6) wskaźniki podziału kosztów utrzymania mienia.
8. Zarząd zatwierdził jednogłośnie plan rocznych naliczeń amortyzacji i umorzenia środków trwałych Pileckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile na 2023 rok przedłożony przez Dział Finansowo-Księgowy (załącznik nr 10).
9. Zarząd wydał jednogłośnie zarządzenie Nr 01/2023 w sprawie ustalenia terminu inwentaryzacji doraźnej (załącznik nr 11).
10. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania zespołu pracowników ds. przygotowania i obsługi inwestycji przy realizacji „Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pile przy ul. Mickiewicza-Wyspiańskiego dz. Nr 550/8” (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