

PROTOKÓŁ Nr 13/2023
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 21.03.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika Działu Technicznego
- 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. Zarząd przyjął jednogłośnie przedłożoną przez Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cę Kierownika Działu Technicznego informację na temat bieżącej realizacji wykonania okresowych przeglądów budynków w zasobach Spółdzielni (załącznik nr 02).
2. Zarząd zgodnie z sugestią Komisji Przetargowej dokonał jednogłośnie wyboru oferenta na wykonanie renowacji pionów kanalizacji sanitarnej masą polimerową ElastoFlake w budynku przy ulicy Śródmiejskiej 6-10 i podpisanie przedmiotowej umowy z wybranym Wykonawcą (załącznik nr 03).
3. Zarząd zgodnie z rekomendacją Komisji Przetargowej dokonał jednogłośnie wyboru oferenta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków: Roosevelta 3-9, 13-19, 20-26 w systemie zaprojektuj i wybuduj (załącznik nr 04).
4. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ofertowego dotyczącego wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni (załącznik nr 05).
5. Zarząd na wniosek Kierownika Działu Technicznego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego ofertowego dotyczącego wykonania oznakowania poziomego oraz pionowego miejsc parkingowych znajdujących się na drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 596/4 przy ulicy Słowackiego 24-42 (załącznik nr 06).
6. Zarząd na wniosek Kierownika Administracji Osiedla Nr 3 zatwierdził jednogłośnie skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ofertowego na wysokość stawki najmu lokalu użytkowego przy ulicy Medycznej (załącznik nr 07).
7. Po zapoznaniu się z ofertą na najem lokalu użytkowego przy ulicy Sikorskiego 33, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie stosownej umowy z oferentem na warunkach zaproponowanych przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego (załącznik nr 08).
8. Zarząd jednogłośnie w drodze wyjątku pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej dotyczący wysokości stawki najmu za lokal użytkowy przy Al. Piastów i upoważnił Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Najemcą przedmiotowego lokalu (załącznik nr 09).

9. Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 jednogłośnie w drodze wyjątku pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej dotyczący wysokości stawki najmu za lokal użytkowy przy ulicy Śródmiejskiej (załącznik nr 10).
10. Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ofertę firmy zewnętrznej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Ludowej na wcześniej wynegocjowanych warunkach (załącznik nr 11).
11. Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Najemcy dotyczący wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Sikorskiego z dniem 31.03.2023 r. (załącznik nr 12).
12. Zarząd zatwierdził jednogłośnie Protokół Komisji Likwidacyjnej Spółdzielni akceptując ustalenia Komisji w sprawie likwidacji sprzętu będącego na stanie Spółdzielni (załącznik nr 13).
12. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o refundacji kosztów poniesionych przez inspektora ds. technicznych wynikających z opłacenia obowiązkowych rocznych składek z tytułu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem tej funkcji (załącznik nr 14).
13. Zarząd zatwierdził jednogłośnie przedłożony przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego plan urlopów wypoczynkowych na rok 2023 pracowników Spółdzielni (załącznik nr 15).
14. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc marzec br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 16).

Ad. II

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko – mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska