

**PROTOKÓŁ Nr 14/2023**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 28.03.2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
- Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika Działu Technicznego
- Kierownik Administracji Osiedla Nr 2
- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Z-ca Prezesa ds. Technicznych proponując następujący porządek obrad:

- I. Analiza wykonania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni oraz planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2022 rok.
- II. Skutki finansowe połączenia zespołu konserwatorów Nr 1 i Nr 3.
- III. Informacja w przedmiocie rozliczeń energii cieplnej i zimnej wody, ze szczególnym uwzględnieniem ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych w 2022 roku.
- IV. Informacja na temat przebiegu „akcji zima 2022/2023.
- V. Sprawy bieżące.
- VI. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

#### Ad. I

Po omówieniu wykonania planu gospodarczo -finansowego Spółdzielni za 2022 rok przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych oraz Kierownika Sekcji Konserwatorów, Z-cę Kierownika Działu Technicznego, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 02).

#### Ad. II

Zarząd szczegółowo poddał analizie informację w przedmiocie rozliczeń energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni za 2022 rok.

Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedstawiony materiał bez uwag i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 03).

#### Ad. III

Dział Analiz Ekonomicznych przedstawił informację na temat skutków finansowych związanych z połączeniem od 01.01.2022 r. zespołu konserwatorów Nr 1 oraz Nr 3. Wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej wpłynęło przede wszystkim na obniżenie kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez konserwatorów oraz zmniejszenie płac narzutów i odpisów pracowników umysłowych. Zarząd przedmiotową informację przyjął jednogłośnie i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 04).

#### Ad. IV

Zarząd po zapoznaniu się z informacją na temat przebiegu „Akcji zima” 2022 - 2023 jednogłośnie skierował materiał pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 05).

Firma zewnętrzna w okresie od 14.11.2022 r. do 20.03.2023 r. wykonywała usługę w zakresie mechanicznego zwalczania gołoledzi i usuwania śniegu z powierzchni dróg wewnętrznych, chodników i parkingów.

#### Ad. V

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Nr 1/2023 z rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu środków trwałych oraz środków niskocennych znajdujących się w Dziale Animacji Kulturalno - Rekreacyjnej Spółdzielni według stanu na dzień 31.01.2023 r. (załącznik nr 06).
2. Zarząd biorąc pod uwagę opinię Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej dotyczący wysokości stawki najmu za lokal użytkowy przy ulicy Śródmiejskiej (załącznik nr 07).

#### Ad. VI

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko – mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 08 do niniejszego protokołu.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska