

PROTOKÓŁ Nr 15/2023
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 04.04.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Pile.
- II. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile i przekazał do Komisji Rewizyjnej, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółdzielni (załącznik nr 02).

Zdaniem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ad. II

1. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie zmiany cen w umowie na wykonanie drogowych robót remontowych, Zarząd biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez właściciela firmy związane ze wzrostem cen materiałów branży budowlanej, podjął jednogłośnie decyzję o stosowaniu od 01.04.2023 r. nowych cen na dwa poniższe materiały budowlane (załącznik nr 03).
2. W związku z rozpoczęciem budowy budynku mieszkalnego położonego w Pile przy ul. Mickiewicza - Wyspiańskiego na działce nr 550/8, Zarząd zatwierdził jednogłośnie od 01.04.2023 r. zmianę współczynników podziału kosztów, zgodnie z wnioskiem Działu Analiz Ekonomicznych (załącznik nr 04).
3. Po zapoznaniu się z informacją Działu Technicznego na temat złego stanu drogi dojazdowej do budynków Śniadeckich 15, 17, 19, Zarząd wstępnie wyraził zgodę na wykonanie naprawy krawężnika oraz miejscowe obniżenie poziomu nawierzchni jezdni tj. po przedłożeniu kosztorysu przez firmę świadczącej dla Spółdzielni usługi w zakresie remontów dróg i chodników kosztorysu (załącznik nr 05).
4. Na wniosek Kierownika Działu Technicznego, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na przeprowadzenie robót w lokalu mieszkalnym przy ulicy Ludowej w celu usunięcia nieprzyjemnego zapachu środka konserwującego płyty pilśniowe dopuszczonego do stosowania w budownictwie w ubiegłych latach (załącznik nr 06).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie dwa protokoły Komisji Likwidacyjnej akceptując ustalenia Komisji w sprawie likwidacji sprzętu będącego na stanie Spółdzielni (załącznik nr 07, nr 08).

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska