

**PROTOKÓŁ Nr 44/2023**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 23.08.2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Projekt planu gospodarczego Spółdzielni na 2024 rok.
- II. Projekt korekty planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok.
- III. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Po omówieniu projektu planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2024 rok, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotowy materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Zarząd pozytywnie jednogłośnie zaopiniował projekt korekty planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni. Przedstawiona przez Dział Techniczny korekta została wykonana w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania robót za 6 miesięcy br., przeprowadzone przetargi na wybór wykonawców robót remontowych, opracowane kalkulacje i podpisane umowy na zaplanowaną część robót, włączenie niezbędnych dodatkowych robót wynikłych w tracie roku oraz zmianę technologii wykonania prac remontowych (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po rozpatrzeniu oferty na przeprowadzenie remontu balkonów w budynku przy Al. Wojska Polskiego 41A-F, Zarząd zatwierdził jednogłośnie wykonawcę na dokończenie prac remontowych na ww. budynku. Wskazany Wykonawca realizuje na wysokim poziomie inne prace remontowe w Spółdzielni (załącznik nr 04 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z przetargu ofertowego na wysokość stawki czynszowej i najem lokalu użytkowego w Pile przy Al. Piastów 12.  
W związku z tym, że na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, Zarząd pozytywnie jednogłośnie zaopiniował propozycje Komisji Przetargowej w sprawie obniżenia stawki najmu oraz podjęcie próby wynajmu lokalu bez formy przetargowej (załącznik nr 05 do protokołu).

3. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z przetargu ofertowego na wysokość stawki czynszowej i najem lokalu użytkowego w Pile przy ulicy Mickiewicza 105.  
W związku z tym, że na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, Zarząd pozytywnie jednogłośnie zaopiniował propozycje Komisji Przetargowej w sprawie obniżenia stawki najmu i ponownym ogłoszeniu przetargu ofertowego (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Po dokonanej analizie dokumentów, pozytywnie zaakceptowanych przez Kierownika Działu Technicznego, Zarząd zaakceptował jednogłośnie dwa protokoły koniczności tj. na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji: Remont drogi wewnętrznej i chodników wraz z remontem kanalizacji przy budynku Śródmiejska 7-13 oraz na wykonanie robót dodatkowych dla inwestycji: Robót remontowych elewacji i balkonów na istniejącym budynku wielorodzinnym Dąbrowskiego 5 (załącznik nr 07, 08 do protokołu).
5. Zarząd podjął jednogłośnie:
  - 1) uchwałę w sprawie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego do którego wygasło lokatorskie prawo (załącznik nr 09 do protokołu).
  - 2) pięć uchwał w sprawie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na własność (załącznik nr 10, 11, 12, 13, 14 do protokołu).
6. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc sierpień br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:  
/-/Elżbieta Rosińska