

**PROTOKÓŁ Nr 58/2023**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 21.11.2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego
- Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Projekt planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2024 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 przy współudziale kierownika Działu Technicznego szczegółowo omówił projekt planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2024 rok.

Po wprowadzeniu drobnych zmian Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożony projekt planu remontów na 2024 rok i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

1. Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Działu Windykacji jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Najemcy o wydłużenie terminu płatności należności za październik i listopad br. z tytułu opłat za najem lokali użytkowych, pod warunkami, że wszystkie zaległości zostaną uregulowane w terminie do 31.12.2023 r. (załącznik nr 03 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z protokołem z negocjacji z potencjalnym oferentem na wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Śródmiejskiej, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie umowy na najem przedmiotowy lokal na określonych warunkach (załącznik nr 04 do protokołu).
3. 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 20 (załącznik nr 05 do protokołu).
4. Zarząd na wniosek Komisji socjalnej podjął jednogłośnie decyzję o realizacji zamówienia paczek świątecznych dla dzieci pracowników finansowanych ze środków ZFŚS (załącznik nr 06 do protokołu).
5. Po rozpatrzeniu wniosku pracownika, Zarząd przyznał jednogłośnie zapomogę bezzwrotną finansowaną ze środków ZFŚS, zgodnie z propozycją Komisji Socjalnej (załącznik nr 07 do protokołu).
6. Zarząd uwzględniając stanowisko Komisji socjalnej jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek pracownika o przyznanie o przyznanie bezzwrotnej zapomogi z ZFŚS (załącznik nr 08 do protokołu).

7. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Likwidacyjnej z dnia 02.11.2023 r. akceptując ustalenia komisji w sprawie likwidacji sprzętu będącego na stanie Spółdzielni (załącznik nr 09 do protokołu).
8. Zarząd zatwierdził jednogłośnie dwa protokoły Komisji Likwidacyjnej z dnia 10.11.2023 r. akceptując ustalenia komisji w sprawie likwidacji sprzętu będącego na stanie Spółdzielni (załącznik nr 10, 11 do protokołu).
9. Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył wniosek fundacji o wsparcie finansowe akcji Podarujmy Dzieciom Święta, ponieważ Spółdzielnia prowadzi działalność statutową polegającą na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (załącznik nr 12 do protokołu).
10. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc listopad br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 13 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:  
/-/Elżbieta Rosińska