

PROTOKÓŁ Nr 59/2023
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 28.11.2023 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. Informacja o aktualnym zaawansowaniu budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza - Wyspiańskiego.
- II. Projekt korekty planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok.
- III. Sprawy bieżące.
- IV. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Zarząd przyjął jednogłośnie informację przedłożoną przez kierownika Działu Technicznego o aktualnym zaawansowaniu budowy budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza - Wyspiańskiego i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

Po omówieniu przedłożonego przez kierownika Działu Technicznego projektu korekty planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedłożony dokument i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Druga korekta planu remontów na 2023 rok została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania robót za 9 miesięcy br. oraz weryfikacją zaplanowanych zadań remontowych i ujęcie niezbędnych dodatkowych robót (załącznik nr 03 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej dotyczącą możliwości ustawienia automatów paczkowych na gruntach Spółdzielni, Zarząd wstępnie jednogłośnie wyraził zgodę na dzierżawę terenów wskazanych przez kierowników osiedli (załącznik nr 04 do protokołu). Jednocześnie Zarząd zobowiązał kierownika Administracji Osiedla Nr 2 do przeprowadzenia z wnioskodawcą negocjacji cenowej w powyższym zakresie.
2. Po zapoznaniu się z indywidualnym pismem dotyczącym wyrażenia zgody na sprzedaż nakładów z tytułu budowy pawilonu usytuowanego na dzierżawionym terenie od Spółdzielni, Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu z nowym nabywcą nakładów, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamiaru zbycia działki przez Spółdzielnię umowa zostanie wypowiedziana w terminie 3 miesięcy (załącznik nr 05 do protokołu).

3. Zarząd na wniosek Komisji socjalnej zatwierdził jednogłośnie wysokość świadczeń świątecznych dla pracowników Spółdzielni w 2023 roku, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik nr 06 do protokołu).
4. Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wnioski kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego dotyczące wystosowania do dostawców zapytania cenowego na materiały biurowe, środki czystości oraz tusze i tonery dla potrzeb Spółdzielni w 2024 roku (załącznik nr 07, 08, 09 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska