

**PROTOKÓŁ Nr 62/2023**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 19.12.2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Specjalista ds. członkowsko-mieszkańowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawy bieżące.
- II. Sprawy członkowsko-mieszkańowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej i likwidacji gazowych podgrzewaczy wody w budynkach: 14 Lutego 12, 1-go Maja 8-14/Al. Piastów 2, Staromiejska 2-12/Śródmiejska 15, Staromiejska 24-26, Staromiejska 30-32, Staromiejska 36-38, Al. Piastów 4-10, Al. Piastów 12-18 oraz dokumentacji wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Łowiecka 16A-B wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym, Zarząd zgodnie z sugestią Komisji podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy ze wskazanym oferentem (załącznik nr 2 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy zewnętrznej w sprawie czasowego obniżenia czynszu na najem lokalu użytkowego, Zarząd uwzględniając argumenty wnioskodawcy oraz stanowisko kierownika Administracji Osiedla Nr 1 pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek (załącznik nr 3 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji socjalnej o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych abonamentu sportowo - rekreacyjnego dla pracowników Spółdzielni, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy o świadczenie usług z firmą zewnętrzną (załącznik nr 4 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z wnioskiem pracowników o zwiększenie wynagrodzenia za świadczenie na rzecz Spółdzielni usług serwisowych, Zarząd zatwierdził jednogłośnie wysokość stawek wynagrodzenia, zaproponowanych przez kierownika Sekcji Konserwatorów (załącznik nr 5 do protokołu).
5. Prezes Zarządu Spółdzielni i z-ca Prezesa ds. Technicznych oraz Prezes Zarządu firmy zewnętrznej ustalili jednogłośnie nowe warunki umowy dotyczące wykonania i montażu 45 szt. balkonów w budynku przy ul. Ludowej 7A-D w Pile (załącznik nr 6 do protokołu).
6. Zarząd pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej dotyczący zmiany terminu podpisania umowy na najem lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej (załącznik nr 7 do protokołu).
7. Zarząd na wniosek starszego specjalisty ds. BHP i P.Poż. zatwierdził jednogłośnie skład Komisji do wyłonienia oferty do wykonywania badań profilaktycznych pracowników Spółdzielni na rok 2024 (załącznik nr 8 do protokołu).

8. Zarząd na wniosek Działu Organizacyjno - Administracyjnego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji do wyłonienia oferty na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Spółdzielni na rok 2024 (załącznik nr 9 do protokołu).
9. Zarząd na wniosek Działu Organizacyjno - Administracyjnego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji do wyłonienia oferty na dostawę środków czystości dla potrzeb Spółdzielni na rok 2024 (załącznik nr 10 do protokołu).
10. Zarząd na wniosek Działu Organizacyjno - Administracyjnego zatwierdził jednogłośnie skład Komisji do wyłonienia oferty na dostawę tuszy i tonerów dla potrzeb Spółdzielni na rok 2024 (załącznik nr 11 do protokołu).
11. Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, Zarząd ustalił jednogłośnie dzień 08.01.2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni, za święto 06.01.2024 r. przypadające w sobotę (załącznik nr 12 do protokołu).
12. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc grudzień br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 13 do protokołu).
13. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę terenu i miejsce postojowe (załącznik nr 14 do protokołu).
14. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia odpłatności za usługi serwisowe podzielników i wodomierzy (załącznik nr 15 do protokołu).
15. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia zgody na wejście w teren nieruchomości będących własnością, pozostających w wieczystym użytkowaniu we władaniu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pile (załącznik nr 16 do protokołu).

## Ad. II

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska