

PROTOKÓŁ Nr 05/2024
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 26.01.2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując omówienie spraw bieżących.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie przedłużenia umowy na 2024 rok, Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie zaproponował spotkania z udziałem przedstawiciela ww. firmy w celu omówienia warunków umowy o współpracy oraz wysokości stawek kalkulacyjnych i jednostkowych cen robót (załącznik nr 2 do protokołu).
2. Zarząd odnosząc się do propozycji zmian organizacyjnych w Sekcji Konserwatorów w celu usprawnienia jej działania podjął stosownie decyzje (załącznik nr 3 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z ofertą na wynajem pomieszczenia magazynowego przy ul. Młodych oraz protokołem z negocjacji stawki za najem lokalu, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu przedmiotowej umowy na ustalonych warunkach (załącznik nr 4 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z ofertą na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Sikorskiego 33, Zarząd biorąc pod uwagę stanowisko kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu przedmiotowej umowy na ustalonych warunkach (załącznik nr 5 do protokołu).
5. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół z postępowania przetargowego na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Pile przy ul. Ludowej 4/3, akceptując ustalenia komisji dotyczące zawarcia aktu notarialnego o ustanowienie odrębnej własności ww. lokalu mieszkalnego (załącznik nr 6 do protokołu).
6. Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu z firmą zewnętrzną aneksu do umowy dotyczącym zmiany opłat za ochronę obiektu budynku administracyjnego przy ulicy Sikorskiego 33, związanej ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej (załącznik nr 7 do protokołu).
7. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o refundacji kosztów poniesionych przez kierownika Działu Technicznego wynikających z opłacenia obowiązkowych składek na rok 2024 z tytułu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem tej funkcji (załącznik nr 8 do protokołu).
8. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc styczeń br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska