

PROTOKÓŁ Nr 06/2024
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 30.01.2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego
- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
- Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika ds. Technicznych
- Kierownik Działu Animacji Kulturalno-Rekreacyjnej
- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Ocena techniczna poszczególnych budynków mieszkalnych Spółdzielni pod kątem możliwości montażu wind zewnętrznych oraz szacunkowy koszt ich montażu. Informacja na temat pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.
- II. Ocena funkcjonowania systemu wynagradzania i premiowania wobec wprowadzanych corocznych zmian wysokości płacy minimalnej oraz czy wymaga on ewentualnych zmian mobilizujących do zdobywania dodatkowych kwalifikacji i wymaganych uprawnień zawodowych.
- III. Ocena działalności w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej za rok 2023.
- IV. Realizacja uchwał, decyzji i wniosków Zarządu Spółdzielni za IV kwartał 2023 roku.
- V. Sprawy bieżące.
- VI. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Informację na temat „Ocena techniczna poszczególnych budynków mieszkalnych Spółdzielni pod kątem możliwości montażu wind zewnętrznych, szacunkowy koszt ich montażu oraz pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych” przygotował kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika Działu Technicznego.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedłożony materiał i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. II

Zarząd pozytywnie jednogłośnie zaopiniował informację na temat funkcjonowania systemu wynagradzania i premiowania wobec wprowadzanych corocznych zmian wysokości płacy minimalnej oraz czy wymaga on ewentualnych zmian mobilizujących do zdobywania dodatkowych kwalifikacji oraz wymaganych uprawnień zawodowych i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. III

Zarząd jednogłośnie pozytywnie ocenił działalność w zakresie animacji kulturalno - rekreacyjnej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. IV

Zarząd zaakceptował jednogłośnie realizację uchwał, decyzji i wniosków Zarządu Spółdzielni za IV kwartał 2023 roku przedstawioną przez kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego i podjął stosowne decyzje (załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. V

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów elektrycznych w okresie od 01.02.2024 do 31.12.2024 w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 6 do protokołu).
2. Zarząd zatwierdził jednogłośnie protokół Komisji Przetargowej z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wyboru oferty na dostawę artykułów i materiałów wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz grzewczych w okresie od 01.02.2024 do 31.12.2024 w trybie zapytania o cenę i zaakceptował propozycję komisji dotyczącą wyboru oferenta (załącznik nr 7 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się informacją inspektora ds. technicznych na temat stanu technicznego balkonów przy ul. Witaszka 12-18, Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przedstawioną przez kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 8 do protokołu).
4. Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego oraz argumenty przedstawione przez Najemcę lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 33, w drodze wyjątku, podjął jednogłośnie decyzję o obniżeniu w miesiącach lutym i marcu br. stawki czynszu (załącznik nr 9 do protokołu).
5. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem kierowników administracji osiedli, kierownika Działu Analiz Ekonomicznych i opinią radcy prawnego w sprawie przedłużenia umów na najem dwóch lokali użytkowych na wskazany okres, Zarząd wyznaczył termin spotkania w celu określenia warunków umów najmu na czas określony, które będą określać wszystkie istotne postanowienia (załącznik nr 10 do protokołu).
6. W związku z przeprowadzoną kontrolą dotyczącą sposobu zarządzania przez Spółdzielnię drogami wewnętrznymi oraz zaleceniami i wnioskami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego, Zarząd podjął jednogłośnie dwie uchwały:
 - 1) nr 10/2024 w sprawie zatwierdzenia projektów organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych położonych w 28 strefach zamieszkania przez Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Pile (załącznik nr 11 do protokołu).
 - 2) nr 11/2024 w sprawie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wydziału Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zwanym dalej „wystąpieniem pokontrolnym” dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu drogami wewnętrznymi w Spółdzielni (załącznik nr 12 do protokołu).

Ad. VI

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska