

**PROTOKÓŁ Nr 07/2024**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 06.02.2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego
- Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika ds. Technicznych
- Specjalista ds. członkowsko-mieszkańcowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawy bieżące.
- II. Sprawy członkowsko-mieszkańcове.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Zarząd zgodnie z propozycją Komisji Przetargowej zatwierdził jednogłośnie wynegocjowane z firmą zewnętrzną stawki kalkulacyjne i wyraził jednogłośnie zgodę na podpisanie umowy na wykonywanie drogowych robót remontowych oraz małej architektury (załącznik nr 2 do protokołu). Ponadto Zarząd jednogłośnie wstępnie wyraził zgodę na kontynuację przez wskazaną firmę remontów chodników przy ulicy Mickiewicza.
2. Po zapoznaniu się z wnioskiem kierownika Działu Technicznego w sprawie wykonania audytu dróg pożarowych na terenach należących do zasobów Spółdzielni, Zarząd zobowiązał starszego specjalistę ds. bhp i p.poż do przedłożenia kosztorysu tego przedsięwzięcia (załącznik nr 3 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na wykonanie prac remontowych elewacji i balkonów na istniejącym budynku wielorodzinnym przy ulicy Dąbrowskiego 5, Zarząd zgodnie z propozycją Komisji Przetargowej podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 4 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się protokołem Komisji Przetargowej w sprawie wyboru oferty na przebudowę przegród zewnętrznych budynku 12 kondygnacyjnego (przebudowa i zmniejszenie istniejących okien w obu klatkach schodowych) przy ulicy Śniadeckich 19A-B, Zarząd zgodnie z propozycją Komisji Przetargowej podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu umowy z wybranym oferentem (załącznik nr 5 do protokołu).
5. Po zapoznaniu się z informacją na temat kosztów montażu podzielników ciepła w budynku przy ulicy Sikorskiego 33, Zarząd uwzględniając argumenty przedstawione przez kierownika Sekcji Konserwatorów, z-cę kierownika Działu Technicznego podjął jednogłośnie decyzję o montażu w 2024 roku podzielników ciepła w ww. budynku (załącznik nr 6 do protokołu).
6. Zarząd zatwierdził jednogłośnie przedłożony przez Sekcję Rozliczeń Energii i Wody „Harmonogram odczytów wskazań podzielników ciepła, wodomierzy w budynkach Spółdzielni w 2024 roku” (załącznik nr 7 do protokołu).

7. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie niestosowania wskaźnika waloryzacji stawki za wynajmowany lokal użytkowy, Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Działu Analiz Ekonomicznych jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek (załącznik nr 8 do protokołu).
8. Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję kierownika Administracji Osiedla nr 1 dotyczącą przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców nieruchomości Piastów 5-13 na temat zainstalowania szlabanu na wjeździe do ww. nieruchomości, o co wnioskuje w imieniu mieszkańców osoba indywidualna (załącznik nr 9 do protokołu).
9. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartości należności, Zarząd na wniosek kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję w sprawie dokonania odpisu na wskazaną kwotę, która stanowi zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego (załącznik nr 9 do protokołu).
10. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok i obowiązkiem wyceny należności i roszczeń w kwocie wymaganej zapłaty, Zarząd na wniosek kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję w sprawie naliczania odsetek za zwłokę na dzień 31.12.2023 r. z tytułu opłat za lokale użytkowe (załącznik nr 10 do protokołu).
11. Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Działu Analiz Ekonomicznych zatwierdził jednogłośnie propozycje wzrostu stawek najmu w lokalach użytkowych będących w zasobach Administracji Osiedla Nr 3 (załącznik nr 11 do protokołu).
11. Zarząd na wniosek specjalisty ds. członkowsko - mieszkaniowych i rozliczania wkładów podjął jednogłośnie decyzję o zdjęciu z ewidencji i wpisaniu w pozostałe przychody operacyjne roku 2023 udziałów członkowskich, których prawo wygasło do 2018 rok (załącznik nr 12 do protokołu).
12. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości protokół z lustracji pełnej przeprowadzonej w dniach od 21.08.2023 r. do 30.01.2024 r. działalności Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile za lata 2020 - 2022 (załącznik nr 13 do protokołu).
13. Po przeanalizowaniu trzech wniosków pracowników w sprawie przyznania zapomóg bezzwrotnych finansowanych ze środków ZFŚS, Zarząd uwzględniając propozycje Komisji ds. ZFŚS jako organu doradczego i opiniodawczego, przyznał jednogłośnie zapomogi bezzwrotne dla wnioskujących osób (załącznik nr 14 do protokołu).

## Ad. II

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska