

**PROTOKÓŁ Nr 08/2024**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 13.02.2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Windykacji
- Inspektor ds. windykacji
- Radca prawny
- Starszy specjalista ds. BHP i P.POŻ.
- Kierownik Sekcji Konserwatorów, Z-ca Kierownika Działu Technicznego
- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Omówienie podejmowanych działań windykacyjnych wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 3, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 2.500,00 zł.
- II. Sprawy bieżące.
- III. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.

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

Ad. I

Zarząd jednogłośnie zaakceptował działania windykacyjne Działu Windykacji podejmowane wobec mieszkańców Spółdzielni z terenu Administracji Osiedla Nr 3, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne powyżej 2.500 zł (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. II

1. W odniesieniu do spraw przedstawionych przez starszego specjalistę ds. BHP i P.POŻ., Zarząd podjął decyzje w zakresie przeprowadzenia przeglądu instalacji hydrantowej wewnątrz budynku przy ulicy Sikorskiego 33, wydatków BHP oraz oceny sprzętu komputerowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (załącznik nr 3, 4, 5 do protokołu).
2. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość należności, Zarząd na wniosek kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję w sprawie dokonania odpisów wskazanej należności z tytułu opłat za trzy mieszkania (załącznik nr 6 do protokołu).
3. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz istniejącym dużym prawdopodobieństwem braku możliwości wyegzekwowania wierzytelności od firmy zewnętrznej, Zarząd na wniosek kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o spisaniu wskazanej należności w koszty Spółdzielni (załącznik nr 7 do protokołu).

4. W związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 rok oraz Ustawą o rachunkowości, która nakłada obowiązek dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość należności, Zarząd na wniosek kierownika Działu Windykacji podjął jednogłośnie decyzję o dokonaniu wskazanego rozszczenia odpisu, które na dzień 31.12.2023 r. stanowi zwiększenie zadłużenia z tytułu opłat za trzy mieszkania (załącznik nr 8 do protokołu).
5. Po zapoznaniu się z wnioskiem kierownika Działu Windykacji, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uznaniu wskazanych należności dotyczących rocznych rozliczeń mediów jako nieściągalnych (załącznik nr 9 do protokołu).
6. Po zapoznaniu się z wnioskiem kierownika Działu Windykacji, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o spisaniu w przychody Spółdzielni wskazanej należności (załącznik nr 10 do protokołu).
7. W związku z ogłoszonym przetargiem ograniczonym dotyczącym wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni, Zarząd na wniosek kierownika Działu Technicznego powołał jednogłośnie skład komisji przetargowej (załącznik nr 11 do protokołu).
8. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na malowanie klatek schodowych i piwnic w zasobach Spółdzielni, Zarząd na wniosek kierownika Działu Technicznego powołał jednogłośnie skład komisji przetargowej (załącznik nr 12 do protokołu).
9. W związku z ogłoszonym przetargiem ograniczonym w formie zapytania o cenę na wykonanie usługi docieplenia stropu piwnic budynków metodą natrysku zaprawą termoizolacyjną „Cafko Therm” o grubości natrysku 5 cm, Zarząd na wniosek kierownika Działu Technicznego powołał jednogłośnie skład komisji przetargowej (załącznik nr 13 do protokołu).
10. W związku z ogłoszonym przetargiem ograniczonym w formie zapytania o cenę na wykonanie usługi docieplenia stropodachów budynków metodą wdmuchiwania termoizolacyjnego granulatu celulozy o grubości 15 cm, Zarząd na wniosek kierownika Działu Technicznego powołał jednogłośnie skład komisji przetargowej (załącznik nr 14 do protokołu).
11. Po przeprowadzeniu dyskusji na temat wprowadzenia zmian do umowy zawartej z firmą zewnętrzną, której przedmiotem jest wykonanie i montaż balkonów w budynku przy ulicy Ludowej 7 a-d, Zarząd zobowiązał radcę prawnego do przedłożenia opinii w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 15 do protokołu).
12. Po zapoznaniu się z kosztorysem przedstawionym przez firmę zewnętrzną, Zarząd uwzględniając opinię inspektora ds. technicznych, wyraził jednogłośnie zgodę na kontynuację prac związanych z wymianą chodników na osiedlu przy ulicy Mickiewicza (załącznik nr 16 do protokołu).
13. Zarząd pozytywnie rozpatrzył ofertę na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego 33 i wyraził jednogłośnie zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy na warunkach zaproponowanych przez kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego (załącznik nr 17 do protokołu).

14. Po przeanalizowaniu pisma firmy zewnętrznej w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Śródmiejskiej, Zarząd zobowiązał kierownika Administracji Osiedla nr 1 do zaproszenia najemcy na spotkanie negocjacyjne z Zarządem Spółdzielni (załącznik nr 18 do protokołu).
15. Zarząd zgodnie z protokołem z negocjacji z firmą zewnętrzną zatwierdził jednogłośnie stawki oraz warunki umowy w zakresie przeprowadzania okresowej kontroli przewodów kominowych (załącznik nr 19 do protokołu).

### Ad. III

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska