

**PROTOKÓŁ Nr 11/2024**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 05.03.2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Inspektor Ochrony Danych
- Administrator Sieci Informatycznej
- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawozdanie z działalności Inspektora Ochrony Danych i administratora sieci informatycznej za 2023 rok.
- 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

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Inspektora Ochrony Danych i Administratora Sieci Informatycznej za 2023 rok, Zarząd przyjął jednogłośnie przedłożoną informację i wydał stosowne decyzje mające na celu ochronę danych osobowych mieszkańców Spółdzielni (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. II

1. Zarząd uwzględniając opinie kierowników Działu Analiz Ekonomicznych i Sekcji Konserwatorów pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej i wyraził jednogłośnie zgodę na zmianę stawki od 01.04.2024 r. za konserwację instalacji domofonowej (załącznik nr 3 do protokołu).
2. Zarząd uwzględniając opinie kierowników Działu Analiz Ekonomicznych i Administracji Osiedla Nr 2, negatywnie jednogłośnie rozpatrzył pismo najemcy lokalu użytkowego w sprawie podwyżki czynszu od 01.03.2024 r., ponieważ Spółdzielnia wyłącznie urealniła stawki o wskaźnik inflacji za 2023 rok (załącznik nr 4 do protokołu).
3. Zarząd pozytywnie jednogłośnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego na warunkach wynikających z obowiązującej umowy (załącznik nr 5 do protokołu).
4. Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Działu Technicznego negatywnie jednogłośnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej dotyczący zmiany ceny za podnośnik koszowy, ponieważ wykonawca robót na rzecz Spółdzielni winien zagwarantować stałość cen u dostawcy ww. usługi (załącznik nr 6 do protokołu).
5. Po zapoznaniu się z ofertą na przeprowadzenie drugiego etapu remontu dachu w budynku Ludowa 11, Zarząd biorąc pod uwagę opinię kierownika Działu Technicznego w przedmiotowej sprawie podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy na ww. zadanie, po przedstawieniu przez wykonawcę kosztorysu przedwykonawczego (załącznik nr 7 do protokołu).

6. Po zapoznaniu się z ofertą firmy zewnętrznej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Bydgoskiej, Zarząd uwzględniając stanowisko kierownika Administracji Osiedla Nr 2 wyraził jednogłośnie zgodę na podpisanie przedmiotowej umowy na uzgodnionych warunkach (załącznik nr 8 do protokołu).
7. Zarząd zatwierdził jednogłośnie plan rocznych naliczeń amortyzacji i umorzenia środków trwałych Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile na 2024 rok, przedłożony przez Dział Finansowo-Księgowy (załącznik nr 9 do protokołu).
8. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości protokół polustracyjny z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz działalności inwestycyjnej od rozpoczęcia do 31 grudnia 2023 r. i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 10 do protokołu).  
Zgodnie z art. 93 § 4 Prawa Spółdzielczego wnioski zawarte w protokole zostaną przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile w 2024 roku.
9. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości informację związków zawodowych dotyczącą wyboru nowego Społecznego Inspektora Pracy Spółdzielni i podjął jednogłośnie decyzję o przyznaniu na okres kadencji miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego (załącznik nr 11 do protokołu).

#### Ad. II

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:  
/-/Elżbieta Rosińska