

PROTOKÓŁ Nr 16/2024
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 27.03.2024 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 Działu Technicznego
- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując następujący porządek obrad:

- I. Informacja na temat przebiegu „akcji zima” 2023/2024.
- II. Sprawy bieżące.

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

Ad. I

Zarząd po zapoznaniu się z informacją na temat przebiegu „Akcji zima” 2023/2024 jednogłośnie skierował materiał pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. II

1. Po zapoznaniu się z informacją na temat stanu technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Śniadeckich oraz wnioskiem kierownika Administracji Osiedla Nr 2 i inspektora ds. technicznych o likwidację wskazanych urządzeń zabawowych ze względu na zły stan techniczny, Zarząd wydał stosowne zalecenia do bieżącej realizacji (załącznik nr 3 do protokołu).
2. Zarząd uwzględniając argumenty przedstawione przez Dział Analiz Ekonomicznych w sprawie zawarcia umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu przedmiotowej umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem (załącznik nr 4 do protokołu).
3. Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na kontynuację ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S na warunkach zaproponowanych przez firmę ubezpieczeniową (załącznik nr 5 do protokołu).
4. Po zapoznaniu się z protokołem z negocjacji z firmą zewnętrzną, Zarząd przyjął jednogłośnie zaproponowane ceny na wymianę stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni na 2024 rok (załącznik nr 6 do protokołu).
5. Zarząd uwzględniając argumenty przedstawione przez firmę zewnętrzną oraz opinię Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 w drodze wyjątku podjął jednogłośnie decyzję o podniesieniu stawki czynszu na najem lokalu użytkowego o niższy procentowy wzrost, niż wskaźnik inflacji (załącznik nr 7 do protokołu).
6. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o refundacji kosztów poniesionych przez inspektora ds. technicznych wynikających z opłacenia obowiązkowych składek na 2024/2025 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).

7. Zarząd uwzględniając propozycję Komisji ds. ZFŚS jako organu doradczego i opiniodawczego pozytywnie rozpatrzył wniosek pracownika i przyznał jednogłośnie zapomogę bezzwrotną finansowaną ze środków ZFŚS (załącznik nr 9 do protokołu).
8. Zarząd uwzględniając propozycję Komisji ds. ZFŚS jako organu doradczego i opiniodawczego pozytywnie rozpatrzył wniosek pracownika i przyznał jednogłośnie zapomogę bezzwrotną finansowaną ze środków ZFŚS (załącznik nr 10 do protokołu).
9. Zarząd uwzględniając propozycję Komisji ds. ZFŚS jako organu doradczego i opiniodawczego pozytywnie rozpatrzył wniosek pracownika i podjął jednogłośnie decyzję o przyznaniu zapomogi bezzwrotnej finansowanej ze środków ZFŚS (załącznik nr 11 do protokołu).
10. Zarząd zatwierdził jednogłośnie dwa protokoły Komisji Likwidacyjnej akceptując ustalenia komisji w sprawie odsprzedaży sprzętu będącego na stanie Spółdzielni, zgodnie z załączonymi protokołami Komisji załącznik nr 12, 13 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska