

PROTOKÓŁ Nr 17/2024
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 03.04.2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego
- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Z-ca Prezesa ds. Technicznych proponując następujący porządek obrad:

- I. Analiza wykonania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni oraz planu remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok.
- II. Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2023 rok oraz plan na 2024 rok.
- III. Sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. I

Po omówieniu wykonania planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2023 rok przez Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych oraz Kierownika Działu Technicznego, Zarząd zaakceptował jednogłośnie przedmiotową analizę i skierował pod obrady Rady Nadzorczej Spółdzielni (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. II

Zarząd zatwierdził jednogłośnie wykonanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółdzielni za 2023 rok oraz plan rzeczowo-finansowy ZFŚS na 2024 rok (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. III

1. Po zapoznaniu się z ofertami na realizację zadania związanego z wymianą nawierzchni placów zabaw: ul. Śródmiejska, ul. Bydgoska - ul. Witosza, ul. Komuny Paryskiej, ul. 1-go Maja, ul. Witosza, Zarząd uwzględniając opinie kierowników Działu Technicznego i Sekcji Konserwatorów podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie odłożył do czasu przedłożenia przez wskazanych oferentów próbek nawierzchni na palce zabaw (załącznik nr 4 do protokołu).
2. W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym Spółdzielni, Zarząd na wniosek Kierownika Sekcji Konserwatorów powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej (załącznik nr 5 do protokołu).
3. Zarząd uwzględniając opinię Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej i podjął jednogłośnie decyzję o obniżeniu stawek za najem lokalu użytkowego (załącznik nr 6 do protokołu).

4. Zarząd uwzględniać stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 1 w drodze wyjątku jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej dotyczący odstąpienia od zastosowania waloryzacji stawki czynszu za najem lokalu użytkowego (załącznik nr 7 do protokołu).
5. Zarząd uwzględniając stanowisko Kierownika Administracji Osiedla Nr 2 jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ofertę na najem lokalu użytkowego (załącznik nr 8 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
/-/Elżbieta Rosińska