

**PROTOKÓŁ Nr 21/2024**  
**z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 17.04.2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- Prezes Zarządu
- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
- Kierownik Działu Technicznego

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu proponując omówienie spraw bieżących.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1. Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Dział Techniczny wyceną na roboty dotyczące wymiany drzwi zewnętrznych w czterech klatkach w budynkach: Staromiejska 24, 26, 30, 32, Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o ogłoszeniu przetargu w trybie zapytania o cenę (załącznik nr 2 do protokołu).
2. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej dotyczącym zmiany cen usług transportowych w zakresie przewozu piasku do piaskownic, Zarząd zobowiązał kierowników Działu Technicznego i Sekcji Konserwatorów do wypracowania wspólnych reguł dla dwóch wykonawców za ww. usługi (załącznik nr 3 do protokołu).
3. Zarząd uwzględniając argumenty przedstawione przez Kierownika Działu Technicznego pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy zewnętrznej w sprawie zmiany zapisów umowy dotyczących płatności za wykonanie prac remontowych elewacji i balkonów na budynku przy ulicy Dąbrowskiego 5 i wyraził jednogłośnie zgodę na przygotowanie aneksu do przedmiotowej umowy (załącznik nr 4 do protokołu).
4. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Przetargowej odnośnie przeprowadzenia negocjacji z oferentami nr 1 i 2 w zakresie zmiany wynagrodzenia przedmiotu zamówienia dotyczącego budowania instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody w budynkach: 1-go Maja 8-14/Al. Piastów 2, 14 Lutego 12, Staromiejska 24-26, 30-32, 36-38 oraz przebudowy instalacji gazu w budynku Łowiecka 16a-b wraz z robotami budowlanymi koniecznymi do realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do protokołu).  
Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd zgodnie z propozycją Komisji Przetargowej podjął jednogłośnie decyzję o zawarciu umów na ww. zadania z dwoma wskazanymi oferentami.
5. W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie remontów 263 sztuk balkonów w zasobach Spółdzielni, Zarząd na wniosek Kierownika Działu Technicznego powołał jednogłośnie skład Komisji Przetargowej (załącznik nr 6 do protokołu).
6. Zarząd uwzględniając zobowiązanie Najemcy do spłaty zadłużenia za najem lokali użytkowych w stosunkowo krótkim czasie oraz opinię Działu Windykacji wyraził jednogłośnie zgodę na spłatę należności w sposób zadeklarowany przez dłużnika (załącznik nr 7 do protokołu).

7. Zarząd na wniosek Działu Analiz Ekonomicznych zatwierdził jednogłośnie wskaźniki podziału kosztów na 2024 rok (załącznik nr 8 do protokołu).
8. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu z firmą zewnętrzną umowy pośrednictwa (wynajmu) lokalu użytkowego przy ulicy Bydgoskiej 1A na określonych warunkach (załącznik nr 9 do protokołu).
9. Po zapoznaniu się z informacją specjalisty ds. BHP i P.Poż. na temat profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników Spółdzielni wykonywanych przez firmę zewnętrzną, Zarząd wydał stosowne zalecenie (załącznik nr 10 do protokołu).
10. Po zapoznaniu się z informacją Kierownika Działu Technicznego dotyczącą kolizji zaprojektowanej i wykonanej przez firmę zewnętrzną w związku z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości na działce nr 550/18 przy ulicy Mickiewicza, Zarząd zobowiązał radcę prawnego do przedłożenia opinii w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 11 do protokołu).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:  
/-/Elżbieta Rosińska