

**PROTOKÓŁ NR 14/05/2018**  
**Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWIĄZKOWIEC” w Jeleniej Górze**  
**z 29 maja 2018 roku**

OBECNI: 1. Kazimierz Trusewicz – Prezes Zarządu.  
2. Urszula Pradela – Zastępca Prezesa-Główny Księgowy.

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 11.05.2018r.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru Członków Spółdzielni pani .....i pana....., którzy z dniem nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego tj. 09.05.2018r., w oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2017r. poz. 1596) stali się członkami Spółdzielni.
3. Wniosek do Zarządu pani....., Kiepury 53/... o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysk netto) Spółdzielni z 2017 roku.
4. Sprawy różne wniesione:
  - a) wniosek do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków pana....., Kiepury 59/..... odnośnie konieczności wykonania prac remontowych wymienionych w piśmie na przedmiotowym budynku,
  - b) pismo państwa .....i....., Kiepury 49/.. o wyodrębnienie w/w lokalu mieszkalnego,
  - c) pismo pani....., Kiepury 45A/.. i pani....., Kiepury 45A/... o nie wycinanie drzewa rosnącego przed wejściem do 4 klatki schodowej w/w budynku,
  - d) pismo pana Sebastiana Murawskiego, Kiepury .....o nie wycinanie drzewa rosnącego (wierzby) przed wejściem do 4 klatki schodowej w/w budynku,
  - e) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - protokoły z kontroli piaskownic na zasobach Spółdzielni w dniu 15.05.2018r.,
  - f) wniosek Kierownika ADM o określenie odpowiedzialności za stan techniczny instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu i wprowadzenie zmiany w tym zakresie w funkcjonującym regulaminie w Spółdzielni,
  - g) wniosek Kierownika ADM o zmianę pozycji cennikowej nr 1 dla budynku Kiepury 51 w umowie nr 17/04/ADM/18 z dnia 23.04.2018r. z firmą Usługi Elektryczne Łukasz Łanucha.

- h) Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kiepurzy oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/12, AD – 33, obręb 0060-60,
- i) Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kiepurzy oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/15, AD – 33, obręb 0060-60,
- j) Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2018r. w sprawie Sygn. akt IV 12/18 (A. Cyna),
- k) Protokół Rady Nadzorczej z wiosennego przeglądu zasobów Spółdzielni z dnia 26.04.2018r.,
- l) Firma Dziecięca Kraina Marek Domachowski – oferta cenowa na wykonanie prac na instalacjach gazowych w budynku Kiepurzy 47,
- m) Oferta cenowa firmy MARGOT na folie okienne,
- n) PWiK „WODNIK” – informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
- o) Polski Dom Maklerski-FATCA/CRS – potwierdzenie przyjęcia oświadczenia złożonego przez Spółdzielnię,
- p) PROBIT o potwierdzenie telefonicznego zlecenia na przygotowanie instrukcji do tworzenia węzłów (3 godz pracy informatyka).

#### 5. Projekty dokumentów odnośnie ochrony danych osobowych (RODO):

- a) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników,
- b) informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników i współpracowników,
- c) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków dla pracownika S-ni,
- d) wzór - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- e) upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków dla członka Rady Nadzorczej,
- f) Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni.

#### Ad.1)

Po odczytaniu, protokół Zarządu z dnia 11 maja 2018r. został jednogłośnie przyjęty.

#### Ad.2)

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2017r. poz. 1596) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze w wyniku głosowania: za 2, przeciw 0, wstrzymujący się 0 **Uchwałą Nr 21/05/2018**

wpisał do Rejestru Członków Spółdzielni, nadając kolejny numer członkowski, Panią .....posiadających od dnia 09.05.2018r. spółdzielcze własnościowe prawo do **lokalu użytkowego nr ..** w budynku **Kiepur** ..... Informację odnośnie dokonanego wpisu przekazano osobie przyjętej w poczet członków, do księgowości i do administracji.

Ad.3)

Zarząd zapoznał się z wnioskiem pani....., Kiepur 53/.. o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysk netto) Spółdzielni z 2017 roku. Zarząd opracował projekt uchwały zgodnie z wnioskiem. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Kancelarię Prawną. Powyższy projekt uchwały będzie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.06.br.

Ad.4)

Sprawy różne wniesione:

- a) Zarząd zapoznał się z wnioskiem pana....., Kiepur 59/.... odnośnie konieczności wykonania prac remontowych wymienionych w/w budynku. Pismo zgodnie skierowano do Walnego Zgromadzenia Członków.
- b) Zarząd zapoznał się z pismem państwa .....i .....o wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr .... w budynku Kiepur 49. Zarząd przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie po dokonaniu niezbędnych opłat przez wnioskodawców. Odpowiedź przygotuje PCz.
- c) Zarząd zapoznał się z pismem pani....., Kiepur 45A/.. i pani....., Kiepur 45A/.... o nie wycinanie drzewa rosnącego przed wejściem do 4 klatki schodowej w/w budynku. Pismo przekazano do ADM do akt sprawy, jak również celem dołączenia do wniosku do Urzędu Miasta.
- d) Zarząd zapoznał się z pismem pana....., Kiepur 45A/..... o nie wycinanie drzewa rosnącego przed wejściem do 4 klatki schodowej w/w budynku. Pismo przekazano do ADM do akt sprawy, jak również celem dołączenia do wniosku do Urzędu Miasta.
- e) Zarząd zapoznał się z protokołami nr 299 i 300 z kontroli piaskownic na zasobach Spółdzielni w dniu 15.05.2018r., dokonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z Jeleniej Góry. Protokoły nie zawierają zastrzeżeń odnośnie stanu higienicznego piasku. Protokoły przekazano do dokumentacji kontroli w sekretariacie.
- f) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika ADM o określenie odpowiedzialności za stan techniczny instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu i wprowadzenie zmiany w tym zakresie w funkcjonującym

regulaminie w Spółdzielni. Zarząd zobowiązał ADM do przygotowania projektu zmiany w przedmiotowym regulaminie.

- g) Zarząd zapoznał się z wnioskiem Kierownika ADM o zmianę pozycji cennikowej nr 1 dla budynku Kiepury 51 w umowie nr 17/04/ADM/18 z dnia 23.04.2018r. z firmą Usługi Elektryczne Łukasz Łanucha. Zarząd wyraził zgodę, decyzję przekazano do ADM.
- h) Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem przesłanym z Urzędu Miasta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/12, AD – 33, obręb 0060-60. Dokument przekazano do akt sprawy w ADM.
- i) Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem przesłanym z Urzędu Miasta Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/15, AD – 33, obręb 0060-60. Dokument przekazano do akt sprawy w ADM.
- j) Zarząd zapoznał się z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2018r. w sprawie Sygn. akt IV ..../18 (A. Cyna). Dokument przekazano do teczki sprawy.
- k) Zarząd zapoznał się z protokołem Rady Nadzorczej z wiosennego przeglądu zasobów Spółdzielni z dnia 26.04.2018r. Protokół przekazano do ADM celem wykonania zaleceń Rady Nadzorczej.
- l) Zarząd zapoznał się z ofertą cenową na wykonanie prac w budynku Kiepury 47, złożoną przez Firmę Dziecięca Kraina Marek Domachowski na wykonanie prac na instalacji gazowej w budynku Kiepury 47. Zarząd wyraził zgodę. Pismo przekazano do ADM celem przygotowania umowy zlecenia.
- m) Zarząd zapoznał się z ofertą cenową firmy MARGOT na folie okienne. Zarząd z uwagi na cenę oraz na fakt, iż na oknach w biurze Spółdzielni zamontowane są żaluzje, nie wyraża zgody na montaż folii okiennej. Decyzje przekazano do ADM.
- n) Zarząd zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przesłaną przez PWiK „WODNIK”. Informację przekazano do ADM celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.
- o) Zarząd zapoznał się z potwierdzeniem przyjęcia przez Polski Dom Maklerski-FATCA/CRS oświadczenia złożonego przez Spółdzielnię. Dokument przekazano do dokumentacji w księgowości.
- p) Zarząd zapoznał się z pismem firmy PROBIT o potwierdzenie telefonicznego zlecenia na przygotowanie instrukcji do tworzenia węzłów (3 godz pracy informatyka). Zarząd wyraził zgodę, potwierdzenie wysłano.

Ad.5)

Projekty dokumentów odnośnie ochrony danych osobowych (RODO):

- a) Zarząd zapoznał się i przyjął do realizacji tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników (przekazano do PCz i KP).
- b) Zarząd zapoznał się i przyjął do realizacji tekst informacji o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników i współpracowników (przekazano do PCz i KP).
- c) Zarząd zapoznał się z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków dla pracownika S-ni. Dokument przekazano do ostatecznego opracowania do ZP i PCZ.
- d) Zarząd zapoznał się z wzorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i przekazał celem dopracowania do ZP i PCz.
- e) Zarząd zapoznał się z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych w zakresie pełnionych obowiązków dla członka Rady Nadzorczej. Wzór przekazano do Kancelarii Prawnej celem ustalenia na jaki okres udzielone zostanie upoważnienie.
- f) Zarząd zapoznał się z Rejestrem Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni. Wzór przekazano do ZP i PCz celem ostatecznego opracowania.

Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni