

PROTOKÓŁ NR 2/2025

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Merkury”

z dnia 23.01.2025 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury” w Warszawie, przy ulicy Al. KEN 24.

Na posiedzeniu obecni byli:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Prezes Zarządu – | Urszula Kuźmicz |
| 2. Wiceprezes ds. eksploatacyjno- organizacyjnych - | Teresa Konowska |
| 3. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego – | Elżbieta Mikos |

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Sprawy i pisma członkowskie.
3. Wynajem pomieszczeń i miejsc postojowych.
4. Sprawy finansowe, prawne i sądowe.
5. Wnioski Zarządu do Rady Nadzorczej i realizacja uchwał Rady Nadzorczej.
6. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawy gospodarcze, techniczne i remontowe.
8. Inne sprawy.

Ad.1. Sprawy organizacyjne.

- 1.1. Zarząd SBM „Merkury” przyjął Protokół nr 1/2025 z dnia 09.01.2025 r.
- 1.2. Zarząd SBM „Merkury” dokonał aktualizacji dokumentacji opisującej system ochrony danych osobowych obowiązujących w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej – „Merkury” i związku z powyższym przyjął:
 - a) nową Politykę Ochrony Danych Osobowych SBM „Merkury”
 - b) Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym
 - c) Instrukcję Analizy Ryzyka i Oceny Skutków dla Ochrony Danych
 - d) Instrukcję Niszczona Nośników Danych.

Uchwała Nr 1/2025 w sprawie: aktualizacji dokumentacji opisującej system ochrony danych osobowych obowiązujących w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej – „Merkury” stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- 1.3. Zarząd SBM „Merkury” dokonał powołania ASI, na podstawie nowej Polityki Ochrony Danych Osobowych SBM „Merkury”.



Uchwała Nr 2/2025 w sprawie: powołania Administratora Systemów Informatycznych,
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.2. Sprawy i pisma członkowskie.

2.1. Pisma: I.dz.77/25; 96/25 - Wspólnota W7 - dotyczące przetargu w sprawie ochrony.
Zarząd SBM „Merkury” wystosuje odpowiedzi na powyższe.

Ad.3. Wynajem pomieszczeń i miejsc postojowych.
Brak wniosków.

Ad.4. Sprawy finansowe, prawne i sądowe.

Nie omawiano.

Ad.5. Wnioski Zarządu do Rady Nadzorczej i realizacja uchwał Rady Nadzorczej.

Brak

Ad.6. Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia i realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia.

W dniu 08.01.2025 do Spółdzielni wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – na podstawie § 46 ust.5 Statutu SBM „Merkury”. W dniu 13.01.2025 r. wpłynął wniosek drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZ. Termin na wniesienie wniosków w sprawie rozszerzenia porządku obrad upłynął 14 stycznia br.,

W związku z powyższym zawiadomienie o rozszerzonym porządku obrad zostawało w dniu 15.01.2025 r. podane do wiadomości członkom w sposób określony w §47 ust.1 Statutu.

Lista członków SBM „Merkury” na WZ zwołanego na dzień 30 stycznia 2025 r. zostanie zatwierdzona przez Zarząd SBM „Merkury”.

Ad.7. Sprawy gospodarcze, techniczne i remontowe.

Nie omawiano

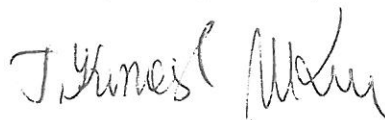
Ad.8. Inne sprawy.

Nie omawiano

Protokolant



Zarząd SBM „Merkury”



Uchwała Nr 1/2025
Zarządu SBM „Merkury”
z dnia 23.01.2025 r.

w sprawie: aktualizacji dokumentacji opisującej system ochrony danych osobowych obowiązujący w Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Merkury”.

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Merkury”, jako organ uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 23 stycznia 2025 roku wycofuje się ze stosowania Politykę ochrony danych w SBM „Merkury” z dnia 16.05.2018 r. i wprowadza się do stosowania:

- a) nową **Politykę Ochrony Danych Osobowych Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Merkury”** stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
- b) **Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym** stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,
- c) **Instrukcję Analizy Ryzyka i Oceny Skutków dla Ochrony Danych** stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,
- d) **Instrukcję Niszczona Nośników Danych**, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załączniki do uchwały stanowią dokumenty wewnętrzne i poufne i nie podlegają rozpowszechnieniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd SBM „Merkury”

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„MERKURY”
Wiceprezes Zarządu
ds. organizacyjno-eksploatacyjnych
mgr Teresa Konowska

mgr Urszula Kuzmick
Prezes Zarządu
„MERKURY”
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

**Uchwała Nr 2/2025
Zarządu SBM „Merkury”
z dnia 23.01.2025 r.**

w sprawie: powołania Administratora Systemów Informatycznych.

Na podstawie pkt 7.4 Polityki Ochrony Danych Osobowych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Merkury” z dnia 23.01.2025 r. postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Merkury” powołuje **p. Rafała Maciasa** z firmy **Mati-Soft sp. z o.o.** do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych.
2. Zadania i uprawnienia Administratora Systemów Informatycznych określa umowa o współpracy zawarta z firmą **Mati-Soft sp. z o.o.** z dnia 19.12.2024 r., obowiązująca Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.
3. Administrator Systemów Informatycznych ma możliwość delegowania swoich zadań pracownikom i współpracownikom z firmy **Mati-Soft sp. z o.o.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd SBM „Merkury”

