

PROTOKÓŁ NR 8/2018
z posiedzenia
Zarządu SBM „Merkury”

odbytego w dniu 16.05.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w Warszawie, przy Al. KEN 24.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu w osobach:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pan Marian Grzybczak | Prezes Zarządu |
| 2. Pani Renata Zwolak | Wiceprezes Zarządu |

oraz pozostałe osoby:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pan Michał Wojciechowski | Prokurent, Dyrektor Zakładu Inwestycji |
| 2. Pani Bożena Gnitecka | Kierownik Działu Eksploatacji |
| 3. Pani Elżbieta Mikos | Kierownik Działu Spraw Prawnych i Członkowskich |

Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Pan Marian Grzybczak, proponując poddać pod obrady następujące sprawy:

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, jak powyżej.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 25.04.2018 r.
3. Przyjęcie postanowienia w sprawie doposażenia budynków w rejestratory umożliwiające ustalenie sprawców wydarzeń takich jak na budynku Zaruby 6 w dniu 20.04.2018 r.
4. Podjęcie działań zabezpieczających terminową realizację inwestycji „Dorycka” w świetle napływających oświadczeń podwykonawców o przerwaniu robót.
5. Rozpatrzenie informacji w sprawie działań firmy AGMAR Budownictwo w zakresie usuwania usterek w budynku Dembego 8A .
6. Sprawy wniesione.
7. Sprawy członkowskie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu i omówienie stopnia realizacji ustaleń z posiedzenia Zarządu w dniu 25.04.2018 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 25.04.2018 r. został przyjęty i podpisany.

Stan realizacji poszczególnych ustaleń podjętych na ww. posiedzeniu Zarządu omówiła E. Mikos.



Ad.3.Przyjęcie postanowienia w sprawie doposażenia budynków w rejestratory umożliwiające ustalenie sprawców wydarzeń takich jak na budynku Zaruby 6 w dniu 20.04.2018 r.

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła analizę konieczności w zakresie wymiany rejestratorów i innych elementów systemu celem uzyskania prawidłowego poziomu technicznego :

1. D/Z - wymiana rejestratora z klawiaturą , okablowanie i wymiana 3 kamer
2. KEN 20A – wymiana 2 dysków w rejestratorze .

Ponadto postanowiono o wystąpieniu do RO z informacją, że świadczenie usług przez RR Security w zakresie konserwacji monitoringu nie spełnia oczekiwań , jest nieprawidłowa w związku z powyższym proponujemy o zmianę konserwatora monitoringu na firmę GigaHart.

Ad.4. Podjęcie działań zabezpieczających terminową realizację inwestycji „Dorycka” w świetle napływających oświadczeń podwykonawców o przerwaniu robót.

Zarząd SBM „Merkury” z uwagi na informacje ze strony Podwykonawców o nie wywiązywaniu się z postanowieni umowy w zakresie dokonywania płatności, rozważyła podjęcie działań mających przede wszystkim zapewnić termin zakończenia realizacji inwestycji „Dorycka”. Analizę i dyskusję zostały poddane różne warianty. Ostateczne kierunki działania zostaną podjęte po konsultacji z Radcą Prawnym.

Ad.5. Rozpatrzenie informacji w sprawie działań firmy AGMAR Budownictwo w zakresie usuwania usterek w budynku Dembego 8A .

Kierownik Działu Eksploatacji Pani Bożena Gnitecka przedstawiła informację, że usterki zewnętrzne i drogowe nie są usuwane przez firmę Agmar. Termin ustalony w Protokole na ich usunięcie został określony do dzień 29.05.br.

W związku z powyższym postanowiono o wystosowaniu monitu wzywającego do przystąpienia do usuwania ww. usterek.

Ponadto wobec nieusuwania usterek w lokalu nr 34 bądź przy ich usuwaniu nastąpiły uszkodzenia innych elementów , również postanowiono o wystosowaniu pisma wzywającego z terminem max. do 29.05.br do skutecznego usunięcia i naprawę ww. uszkodzeń.



Ad.6.Sprawy wniesione.

6.1. lokal 89 BW3

Wobec zaległości w opłatach czynszowy i po bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu z właścicielem lokalu- postanowiono o wdrożeniu postępowania sądowego – złożenia pozwu.

6.2. Info w windach

W celu doinformowania mieszkańców o podłączeniu wind z Pogotowiem Dźwigowym postanowiono o umieszczeniu informacji w windach o powyższym.

6.3. Remont dźwigu w budynku Dembego 3A

Postanowiono o zleceniu remontu dźwigu w budynku Dembego 3A po wcześniejszym poinformowaniu o tym RO.

6.4. KEN 20A - naprawa murków zewnętrznych.

Postanowiono o zleceniu naprawy zewnętrznych murków ogrodzeniowych.

6.5. Julbud – zamiana zabezpieczenia należytego wykonania robót

Firma Julbud wystąpiła o zamianę kaucji gwarancyjnej na gwarancje ubezpieczeniową z tytułu wykonywania remontu tarasów BW 11. Zarząd SBM „Merkury” wyraził zgodę na powyższe.

6.6. Ustalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Merkury” z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SBM „Merkury” z działalności w roku 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM „Merkury”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednego członka Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.
12. Przedstawienie zmian Statutu SBM „Merkury” oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wraz z przyjęciem tekstu jednolitego.



13. Przedstawienie Regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Merkury” i podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Rady Nadzorczej.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 11/2018 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenia porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6.7. Przyjęcie Polityki Ochrony Danych w SBM „Merkury”.

Zarząd SBM „Merkury” w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 postanawia przyjąć Politykę Ochrony Danych w SBM „Merkury”.

Uchwała Nr 11A/2018 w sprawie przyjęcia Polityki Ochrony Danych w SBM „Merkury” stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Równocześnie Spółdzielnia powołuje Koordynatora Ochrony Danych.

Uchwała Nr 11B/2018 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Ochrony Danych.

Ad.7. Sprawy członkowskie

Brak

ZARZĄD

- 1/ Zakład Inwestycji (PI)
- 2/ Dział Księgowości (FK)
- 3/ Dział Eksploatacji (PE)
- 4/ Dział Spraw Prawnych i Członkowskich (PM)

Uchwała Nr 11/2018
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 16.05.2018 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia SBM „Merkury” na dzień 11.06.2018 r.
i zatwierdzenia porządku obrad.

Działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt. 6 w związku z § 59 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd SBM „Merkury” postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się na dzień **11.06.2018 r. godz. 18⁰⁰** Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Merkury”, które odbędzie się przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, sala konferencyjna im. Stanisława Wojciechowskiego nr 403, IV piętro.

§ 2

Ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM „Merkury” z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SBM „Merkury” z działalności w roku 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SBM „Merkury”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednego członka Rady Nadzorczej SBM „Merkury”.
12. Przedstawienie zmian Statutu SBM „Merkury” oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wraz z przyjęciem tekstu jednolitego.
13. Przedstawienie Regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Merkury” i podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd



**Uchwała Nr 11A/2018
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 16.05.2018 r.**

w sprawie: przyjęcia Polityki ochrony danych w SBM „Merkury”.

Na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z art. 48 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zmianami, uchwała się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury”, zwanej dalej Spółdzielnią, Politykę ochrony danych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Merkury”, stanowiącą **załącznik do niniejszej Uchwały**, zwaną Polityką.

§ 2.

1. Tracą moc dotychczasowe postanowienia wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych w Spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zachowują moc:
 - a) do dnia 31.07.2018 r. dotychczasowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane przez Zarząd Spółdzielni.
 - b) do dnia 31.07.2018 r. dotychczasowe umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych.
3. W Spółdzielni będzie prowadzona ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, której wzór zawiera **Załącznik nr 8 do Polityki**

§ 3.

1. Zobowiązuje się do zapoznania wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w Spółdzielni, z treścią dokumentu o którym mowa w § 1 i złożenia przez ww. osoby oświadczeń, których wzór zawiera **Załącznik nr 3 do Polityki**, w terminie do 15.07.2018 r.
2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy przekazać do sekretariatu Spółdzielni.
3. Zobowiązuje się Koordynatora ds. ochrony danych, do opracowania do dnia 15.07.2018 r., projektów pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych określonych w Rejestrze czynności przetwarzania w Spółdzielni, dla wszystkich pracowników oraz osób współpracujących ze Spółdzielnią na podstawie umów cywilnoprawnych. Wzór upoważnienia zawiera **Załącznik nr 2 do Polityki**.
4. Zobowiązuje się do stosowania procedury, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 także w stosunku do osób nowozatrudnionych bez względu na formę zatrudnienia oraz osób współpracujących ze



Spółdzielnię na podstawie umów cywilnoprawnych, w przypadku gdy osoba ta będzie upoważniona do przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni.

5. Zobowiązuje się Koordynatora ds. ochrony danych do nadzorowania w zakresie przestrzegania procedur przez wszystkich pracowników oraz osoby współpracujące ze Spółdzielnią na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z treścią dokumentu o którym mowa w § 1.
6. Zobowiązuje się Koordynatora ds. ochrony danych do nadzorowania w zakresie przestrzegania procedur zgodnych z treścią dokumentów o których mowa w §1, wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, w szczególności nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do Polityki** i odebrania oświadczeń o których mowa w **Załączniku nr 5 do Polityki** bezpieczeństwa. Dokumenty te będą przechowywane przez Kierownika Działu Spraw Prawnych i Członkowskich, pok. nr 7.
7. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do przedstawienia Zarządowi Spółdzielni projektów umów o powierzenie danych osobowych, których administratorem jest Spółdzielnia, zgodnie z **załącznikiem nr 13 do Polityki** w terminie do 15.07.2018 r.

§ 4.

Zobowiązuje się pracowników Specjalista ds. zakupu i sprzedaży nieruchomości (pok. nr 6) oraz Specjalista ds. finansowo-księgowych (pok. nr 12) do egzekwowania od nowych nabywców lokali w zasobach Spółdzielni oświadczeń woli, zgodnie z **Załącznikiem nr 12 do Polityki**.

§ 5.

Załącznik do uchwały stanowi dokument wewnętrzny stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlega rozpowszechnianiu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd SBM „Merkury”



Załącznik
do Protokołu Zarządu SBM „Merkury”
Nr 8/2018 z dnia 16.05.2018 r.

**Uchwała Nr 11B/2018
Zarządu SBM „MERKURY”
z dnia 16.05.2018 r.**

w sprawie: wyznaczenia Koordynatora ds. ochrony danych.

Na podstawie art. 48 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zmianami, uchwała się co następuje:

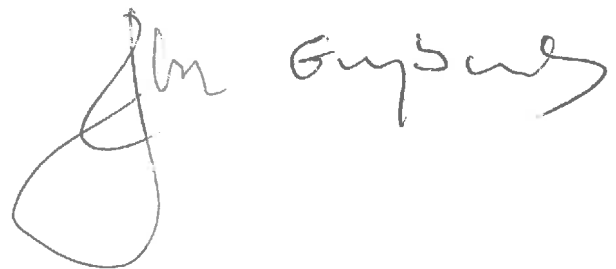
§ 1.

1. Wyznacza się Pana Andrzeja Rogalskiego na Koordynatora ds. ochrony danych w SBM „Merkury”.
2. Ramowy zakres zadań Koordynatora ds. ochrony danych określa Polityka ochrony danych przyjęta uchwałą Zarządu nr 11A/2018 z dnia 16.05.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

Zarząd SBM „Merkury”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrzej Rogalski', with a large, stylized initial 'A'.