

Protokół Nr 5/2018

Z posiedzenia Zarządu odbytego dnia 04.05.2018r. z udziałem:

1. Arkit Stanisław – Prezes Spółdzielni
2. Celebańska Wiesława – Z-ca Prezesa
3. Magdalena Kita – Protokolant

Tematy posiedzenia:

1. Omówienie spraw Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy dotyczące ochrony Danych Osobowych w świetle nowych przepisów.
3. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
4. Sprawy bieżące i wniesione.

Ad. 1

Zgodnie z przepisami do 30 czerwca winno się odbyć Walne Zgromadzenie.

Obecny Zarząd przygotował projekt porządku obrad. Dwaj członkowie Zarządu kończą swoją działalność z końcem miesiąca maja i obecny Zarząd rozważa, czy winien w swoim dotychczasowym składzie osobowym określić formę odbycia Walnego Zgromadzenia (jednoczłonowo czy w częściach), miejsce i termin oraz przygotowany projekt porządku obrad i wymagane projekty uchwał, czy też pozostawić to do decyzji nowego Zarządu, którego skład winien być prawnie określony do dnia 01.06.2018r.

Od zawsze stosowana była zasada, że Zarząd przed wysłaniem członkom Spółdzielni informacji o czasie, miejscu i porządku obrad korzystał z sugestii Rady Nadzorczej, z których niejednokrotnie niektóre z nich były uwzględniane.

Z początkiem roku, z wniosku Przewodniczącego, Rada postanowiła, że opracuje regulamin wynagradzania członków Zarządu, który miałby zastosowanie dla nowo powołanych.

Obecny Zarząd nie ma żadnych informacji od Rady Nadzorczej dotyczących opracowania regulaminu wynagradzania i wyboru nowych członków Zarządu.

Ustępujący Prezes p. Arkit, już w lutym na posiedzeniu Rady sugerował, że ułatwieniem dla zachowania ciągłości reprezentacji Spółdzielni i prawnego jej działania byłby stosunkowo wczesny wybór nowych członków Zarządu.

O tym czy Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez obecny czy nowy Zarząd, decyzja musi być podjęta po planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.05.2018r.

Ad. 2

Wprowadzone nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, które mają obowiązywać od 25.05.2018r. nakładają duże obowiązki i ryzyko kar.

Zarząd zamierza zlecić wyspecjalizowanej jednostce wdrożenie wymaganej przepisami procedury (dokumentacja, zabezpieczenie, szkolenie). W tym celu nastąpiło spotkanie i omówienie z potencjalnym oferentem z Kielc w dniu 26.04.2018r. Po zebraniu informacji zamierza on złożyć w Spółdzielni stosowną ofertę. Wcześniej ofertę dotyczącą przygotowania i wdrożenia procedury ochrony danych osobowych przedłożył Radca Prawny, o czym Zarząd poinformował Radę Nadzorczą.

Zamierza się, że Zarząd po otrzymaniu oferty, dokona wyboru oferenta i podpisze stosowną umowę.

Ad. 3

Na podstawie złożonych oświadczeń dotyczących wyznaczenia osoby do ustalenia prawa członkostwa w Spółdzielni przyjęto w poczet członków 3 osoby. – **Załącznik Nr 1** do protokołu

W związku z nabyciem tytułu prawnego do lokalu z mocy ustawy członkami Spółdzielni stało się 3 osób. - **Załącznik Nr 2** do protokołu

Ad. 4

Zarząd postanowił dokonać zmian w ewidencji praw do lokalu na podstawie nabytych dokumentów. – **Załącznik Nr 3** do protokołu

Prezes Spółdzielni



.....
(Stanisław Arkit)

Z-ca Prezesa



.....
(Wiesława Celebańska)

Członek Zarządu



.....
(Kazimierz Barczyński)

Protokolant



.....
(Magdalena Kita)