

PROTOKÓŁ NR 8/2018
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 11.06.2018 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Krzysztof Szarecki
Z-ca przewodniczącego	Maria Czarnecka
Sekretarz	Edyta Wargocka

Członkowie:

Maria Modrzejewska
Jadwiga Ewa Piotrowska
Jacek Wernicki
Jarosław Tyszka

oraz

Prezes Zarządu	Marek Pykało
Członek Zarządu	Andrzej Gawlik
Członek Zarządu	Michał Wojtasiewicz

Mecenas

Członkowie Spółdzielni

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 11.06.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 7 z dnia 21.05.2018 r.
2. Informacja Zarządu w sprawie implementacji *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.
4. Propozycja zmian i dyskusja dotycząca *Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SM „Przy Metrze”*.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** otworzył posiedzenie i poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag **K. Szarecki** poddał pod głosowanie zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 1

Rada Nadzorcza, w związku z uwagami, postanowiła zatwierdzić protokół nr 7 z dnia 21.05.2018 r. podczas kolejnego posiedzenia RN.

Ad 2

Prezes Zarządu M. Pykało poinformował o podjętych działaniach związanych z wdrożeniem w SM „Przy Metrze” *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*. Najważniejszymi czynnościami, jakich dokonał Zarząd w tym zakresie było m.in.: powiadomienie mieszkańców o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię (informacja zamieszczona na klatkach schodowych i stronie internetowej Spółdzielni), powołanie inspektora ochrony danych osobowych, wprowadzenie zmian w polityce bezpieczeństwa Spółdzielni, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, doposażenie biura Spółdzielni.

Mec. _____ poinformowała, że w związku z wprowadzonym rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone. W SM „Przy Metrze” dane osobowe są chronione od zawsze.

Obecnie Spółdzielnia jest w trakcie aktualizacji baz i dokumentów w związku z wprowadzanymi zmianami.

K. Szarecki stwierdził, że w obecnej sytuacji dostęp do strony internetowej Spółdzielni powinien zostać ograniczony dla osób postronnych i dostosowany w ten sposób, żeby możliwość wglądu do bieżącej dokumentacji była możliwa po zalogowaniu się do systemu, a nie jak dotychczas, bez logowania.

Ad 3

Wprowadzona zmiana regulaminu ciepła umożliwi Zarządowi w uzasadnionych przypadkach odstępstwo od jego zapisów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **11/2018** w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

Ad 4

Przewodniczący RN stwierdził, że obecnie obowiązująca opłata za udostępnienie kserokopii dokumentów jest w jego ocenie zbyt wysoka, dlatego poprosił o zgłaszanie propozycji, które pozwolą rozważyć obniżenie kosztów za wydawanie kopii dokumentów.

Rada Nadzorcza przedstawiła jako jedną z propozycji, by przy kalkulacji kosztu za wydanie kserokopii zrezygnować z opłaty za przygotowanie dokumentacji, a pobierać opłaty jedynie za poniesiony koszt papieru, tonera oraz amortyzacji kopiarki. Kolejną propozycją było pobieranie opłaty w wysokości 10 zł za przygotowanie od jednego do pięciu plików dokumentów z archiwum i doliczenie do tej kwoty opłaty za poniesione koszty związane z wykonaniem kopii w wys. 20 gr za każdą stronę. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach Zarząd mógłby odstąpić od pobierania opłaty.

Zarząd zaproponował, żeby zastosować wyższą stawkę przy kopiowaniu mniejszej liczby dokumentów, a wraz z rosnącą liczbą kserokopii obniżać stawkę za udostępnianie kopii dokumentów. Przykładowo: przy wydawaniu od 1 do 20 stron dokumentów opłata wynosiłaby 70 gr/str., od 20-100 stron 55 gr/str., 100-200 stron – odpowiednio mniejsza stawka.

RN podjęła decyzję o kontynuowaniu tematu podczas sierpniowego posiedzenia.

Ad 5

W sprawach różnych poruszono tematy:

a) spraw sądowych z _____ – byłym członkiem Zarządu Spółdzielni;

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do podjęcia działań zabezpieczających roszczenia Spółdzielni związane z działalnością byłego członka Zarządu i ryzyka operacyjnego, które mogą być wywołane wyrokami sądu w kwestii możliwości zaspokojenia się w zakresie zasądzonych kwot.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

b) w związku z uwagami przekazanymi podczas WZ w dniu 9.06.2018 r. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zamieszczenia w gablotach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni informacji dotyczącej procedury przyjęcia w poczet członków osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu w zasobach SM „Przy Metrze”.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

- c) zastrzeżeń do pielęgnacji zieleni w zasobach Spółdzielni;
- d) pisma p. _____ dotyczącego sporu sąsiedzkiego;
- e) pisma p. _____ i p. _____ w sprawie dzierżawionego terenu;
- f) opłat za lokal użytkowy przy al. KEN 36 U__;
- g) planowanej obniżki opłat za dostawę wody;
- h) pisma p. _____ w sprawie udostępniania nagrań z posiedzeń organów Spółdzielni.

Uporządkowano pisma wpływające do Rady Nadzorczej i skierowano załatwione sprawy ad acta.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 16.07.2018 r.

Przewodniczący Prezydium zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 16.07.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Krzysztof Szarecki