

**Protokół nr 21/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 23 maja 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:

Mecenas

Główny Księgowy

Koordynator działu windykacji

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy prawne.
- II. Sprawy księgowo.
- III. Sprawy windykacyjne.
- IV. Sprawy lokali użytkowych.
- V. Sprawy różne.

I. SPRAWY PRAWNE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 38/2018** w sprawie wdrożenia zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
Prezes Zarządu poinformował o planowanych działaniach zmierzających do wdrożenia *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”.*

II. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie niezwracania udziałów wniesionych na poczet funduszu udziałowego członkom Spółdzielni do czasu rozstrzygnięcia w tym zakresie przez uprawnione organy lub ustalenia przez sądy linii orzeczniczej władzy państwowej.
W uzasadnieniu przytoczono treść znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w której ustawodawca jednoznacznie określił, że nowi członkowie nie wnoszą udziału i wpisowego, ale nie wypowiedział się w zakresie dotychczasowych udziałów. Wobec powyższego aktualnie obowiązujące stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wyrażone w odpowiedzi na interpelację 15682 wskazuje, że: ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku nie zmieniła przepisów w zakresie wykorzystywania funduszu udziałowego i zasobowego. Tym samym fundusze te funkcjonują na dotychczasowych zasadach. **Zarząd wyraził zgodę na złożony wniosek.**
2. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu regulaminowej nagrody specjalnej dla pracowników pionu księgowego Spółdzielni w związku ze sporządzeniem Sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” za 2017 r. wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

III. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ i _____ (ul. Belgradzka 22 m. __) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w systemie rat V+VI.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Lokajskiego 22 m. __) w sprawie wstrzymania działań eksmisyjnych oraz o skorygowanie naliczonych odsetek. **Zarząd wyraził zgodę.**

IV. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH

Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ ul. Główna __, 05-530 Krzaki Czaplinskowskie w sprawie wyrażenia zgody (typu A, B, C) na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr ____ przy al. KEN 36 w Warszawie

„Galeria Ursynów”, w celu uzyskania koncesji. **Zarząd wyznaczył termin spotkania w celu omówienia szczegółów sprawy.**

VI. SPRAWY RÓŻNE

1. Zarząd podjął uchwałę **nr 37/2018** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc kwiecień 2018 roku.
2. Zastępca Prezesa Zarządu A. Gawlik poinformował o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbioru ścieków dla m. st. Warszawa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____