

**Protokół nr 23/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 6 czerwca 2018 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

- Koordinator dz. organizacyjno-prawnego
Główny Księgowy
Koordinator działu windykacji
St. Spec. ds. członkowsko-mieszkańowych

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy windykacyjne.
- II. Sprawy członkowsko-mieszkańowe.
- III. Sprawy organizacyjno-prawne.
- IV. Sprawy księgowo.

I. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Mandarynki 6 m. _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie p. _____ (al. KEN 36 _) w sprawie wstrzymania działań windykacyjnych do czasu zbycia lokalu. **Zarząd wyraził zgodę pod warunkiem uiszczenia kwoty naliczonych odsetek.**
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem firmy _____ (al. KEN 36 _) w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty. **Zarząd wyraził zgodę na spłatę w systemie rat V+VI.**

II. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

4. Zarząd podjął **uchwałę nr 41/2018** w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. _____.
5. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa w związku ze zbyciem lub wygaśnięciem prawa do lokalu.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

1. Zarząd podjął **uchwałę nr 40/2018** w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Prezes Zarządu podjął **zarządzenie nr 7/2018** w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi Walnego Zgromadzenia w dniu 9.06.2018 r.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie zakupu skanera na potrzeby Głównego specjalisty ds. kadr i płac w celu właściwego zabezpieczenia danych osobowych, w tym danych wrażliwych. **Zarząd wyraził zgodę.**

IV. SPRAWY KSIĘGOWE

1. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie rozliczenia gazu za 2017 r. Główny Księgowy wyczerpująco przedstawił wszystkie szczegóły kalkulacji, wskazując na różne wnioski płynące z obserwacji i na konieczność podjęcia dalszych działań.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie ustalenia zaliczki na gaz od 1.07.2018 r. dotyczącej budynku przy ul. Mandarynki 12. Wysokość rekomendowanej zaliczki na lokal wynosi 19,95 zł. **Zarząd wyraził zgodę.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała – _____