

Protokół nr 9/Z/18
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 21 maja 2018 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sylwester Wysocki - Prezes Zarządu
2. Hanna Ulewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
3. Anna Gadomska - Członek Zarządu – Główna Księgowa

Protokolant: Dorota Brauła

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy wniesione:
 - a) przyjęcie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
 - b) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 - c) informacja o nabyciu i utracie członkostwa Spółdzielni z mocy prawa.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umów o budowę mieszkania w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14.
 - e) przyjęcie aktualizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni.
 - f) odczyty kontrolne wodomierzy w lokalach mieszkalnych.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8 maja 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy wniesione:

- a) Prezes poinformował Zarząd, że do Spółdzielni w terminie statutowym wpłynął wniosek 11 członków zgłaszający poprawkę do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni. Zarząd po ocenie prawnej i możliwości faktycznych realizacji zdecydował rozszerzyć porządek obrad Walnego Zgromadzenia poprzez dopisanie w punkcie 11 podpunktu 11a) o treści: prezentacja poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionej w trybie § 77 ust. 3 Statutu - **uchwałą nr 8/Z/18**.
Zarząd postanowił: opracować pod względem formalnym i zaprezentować poprawkę Walnemu Zgromadzeniu, przedstawić Walnemu Zgromadzeniu stanowisko Zarządu do wniesionej poprawki, zmieniony porządek obrad wywiesić w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych budynków.
- b) Zarząd na wniosek zainteresowanych osób podjął na podstawie § 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, **uchwałą nr 9/Z/18** w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
- c) Zarząd przyjął informację:
 1. na podstawie art. 3 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o uzyskania z mocy prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez osoby wskazane w informacji,
 2. na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o utracie członkostwa przez osoby, które zbyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywę prawa odrębnej własności do lokalu w zasobach Spółdzielni.
- e) Zarząd zatwierdził **uchwałą nr 10/Z/18** aktualizację Polityki Ochrony Danych Osobowych Spółdzielni w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.
- f) Zarząd zaakceptował pisemny wniosek w sprawie zawarcia umów na odczyty pomiarów zużycia wody użytkowej zimnej i ciepłej wraz z kwotą [REDAKTOWANO] brutto za odczyt jednego lokalu oraz zatwierdził harmonogram odczytów wody w lokalach. Zdalnych odczytów wodomierzy w lokalach dokonają konserwatorzy Spółdzielni w godzinach pracy.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku