

Protokół nr 28/Z/19
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z 3 grudnia 2019 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. Przyjęcie oferty ubezpieczenia zasobów i mienia Spółdzielni na 2020 rok.
3. Sprawy wniesione.
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu pracy.
 - c) rozpatrzenie wniosku w sprawie czasowego zajęcia gruntu i ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 745/35 przez spółkę Orange.
 - d) rozpatrzenie wniosku w sprawie raportu z audytu wewnętrznego bezpieczeństwa danych osobowych w Spółdzielni.
 - e) rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia umowy na pielęgnację terenów zieleni osiedla.

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 18 listopada 2019 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie.

Ad 2. Zarząd przyjął zakres rzeczowy i finansowy wraz z wysokością składki ubezpieczenia zasobów i mienia Spółdzielni na 2020 rok przedłożony w ofercie brokera ubezpieczeniowego.

Ad 3. Sprawy wniesione:

- a) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem podjął **uchwałę nr 19/Z/19** w sprawie zmiany „Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.
- b) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem uznał zasadność dokonania zmian i podjął **uchwałę nr 20/Z/19** w sprawie zmiany „Regulaminu pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.
- c) Zarząd na wniosek Działu Administracji wyraził zgodę na udostępnienie działki nr 745/35 na rzecz spółki Orange Polska celem wykonania przyłącza telekomunikacyjnego. Zarząd zaakceptował projekt „Porozumienia w sprawie czasowego zajęcia gruntu i ustanowienia służebności przesyłu dla urządzeń projektowych” wraz z wysokością wynagrodzenia na rzecz Spółdzielni i wysokość kaucji zwrotnej. Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o obciążenie przedmiotowej działki służebnością.
- d) Zarząd zapoznał się z raportem z wewnętrznego audytu bezpieczeństwa danych osobowych Spółdzielni wykonanego na zlecenie własne przez audytora radcę prawnego Dariusza Wocióra i zalecił koordynatorowi bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zapewnienie realizacji zaleceń od strony technicznej oraz przekazania kserokopii raportu z przeprowadzonego audytu działom organizacyjnym Spółdzielni. Członkowie Zarządu w pierwszym kwartale 2020 roku złożą na posiedzeniu informację z realizacji zaleceń.
- e) Zarząd zapoznał się i zaakceptował wniosek Działu Administracji o przedłużenie aneksem umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Mirosław Kreft z Gdańska na lata 2020 i 2021 na pielęgnację terenów zieleni jednostki „D” i „E” Spółdzielni z cenami jednostkowymi ustalonymi w przetargu nieograniczonym w 2019 roku.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku