

PROTOKÓŁ NR 38)2023

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 27 września 2023 roku.

OBECNI:

1. Konrad Adamczewski – Prezes Zarządu
2. Edyta Siecińska – Członek Zarządu Główny Księgowy
3. Krystyna Wachowska – Z – ca Prezesa Zarządu
4. Krystyna Kowalewska – pracownik Działu Administracyjno – Samorządowego
5. Lidia Gruszka – kierownik Sekcji Członkowsko – Mieszkaniowej
6. Andrzej Górski – kierownik Działu Technicznego
7. Magdalena Roznoch – kierownik Administracji nr 1
8. Andrzej Składanowski – kierownik Działu ZKI

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

I. Sprawy Działu Członkowsko -Mieszkaniowego

1. Przyjęcia i skreślenia z rejestru członków spółdzielni.
2. Wykaz osób którym przysługuje prawo do lokalu – są członkami z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r., art. 3 ust.1,2 (spółdzielcze własnościowe prawo).
3. Wykaz osób którym nie przysługuje prawo do lokalu – skreślenia z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r., art. 3 ust.6 (spółdzielcze własnościowe prawo i prawo odrębnej własności).
4. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., art.3 ust.2. (współczłonkowie).
5. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ofertowego na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 115 w budynku przy ul. Fredry 16 we Włocławku.

II. Sprawy Działu Technicznego

- Podjęcie decyzji o dysponowaniu nieruchomością – dz. nr 130 KM 78, położoną przy ul. Smólskiej 9 we Włocławku.

III. Sprawy wniesione

1. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Włocławek „Instrukcji w sprawie zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku”.

2. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Włocławek „Zasad polityki rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku”.
3. Podjęcie decyzji w sprawie wykonania modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 14.
4. Rozpatrzenie pisma w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu znajdującego się we Włocławku przy ul. Kaliskiej 101.
5. Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” dokumentacji ochrony danych osobowych tj. „Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym danych osobowych wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem informatycznym.”

Ad. I Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

1. Przyjęcia i skreślenia z rejestru członków spółdzielni.

Przyjęcia w poczet członków spółdzielni:

- 1) **Uchwała nr 358)2023**, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 3 ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późn. zm., podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków P. K. Ch. – akt notarialny – umowa ustanowienia odrębnej własności i umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 2) **Uchwała nr 359)2023**, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 3 ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późn. zm., podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków P. E. K. – akt notarialny – umowa o ustanowienie odrębnej własności i umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 3) **Uchwała nr 360)2023**, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 3 ust. 3¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późn. zm., podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków P. A. J. v. F. – akt notarialny – umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul.....

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Skreślenia z rejestru członków spółdzielni na skutek zgonu:

- 1) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 361)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 02.09.2022r., członka P. J. D., ostatnio zamieszkałej ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 2) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 362)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 31.08.2023r., członka P. K. G., ostatnio zamieszkałego ul.....;

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

- 3) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, **Uchwała nr 363)2023** dokonuje skreślenia z rejestru członków, zgodnie z treścią § 73 ust. 1 statutu spółdzielni, na skutek zgonu dnia 28.08.2023r., członka P. D. J., ostatnio zamieszkałego ul.....

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

2. Wykaz osób którym przysługuje prawo do lokalu – są członkami z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r., art. 3 ust.1,2 (spółdzielcze własnościowe prawo):

- 1) Ł. M. – nabycie lokalu mieszkalnego nr „, w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
- 2) W. O. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży;
- 3) J. K. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa darowizny;
- 4) A. K. – nabycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży.

3. Wykaz osób którym nie przysługuje prawo do lokalu – skreślenia z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r., art. 3 ust.6 (spółdzielcze własnościowe prawo i prawo odrębnej własności):

- 1) M. N.-B. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki;
- 2) A. K. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa darowizny;
- 3) A. T. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży;
- 4) J. B. – zbycie lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul....., akt notarialny – umowa sprzedaży.

4. Wykaz osób, którym przysługuje prawo do lokalu na podstawie ustawy spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r., art.3 ust.2. (współczłonkowie):

- 1) M. K., akt notarialny – umowa o ustanowienie odrębnej własności i umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego nr ... w budynku przy ul.....;
- 2) I. K., akt notarialny – umowa o ustanowienie odrębnej własności oraz przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nr .. w budynku przy ul..... na rzecz członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

5. Podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ofertowego na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 115 w budynku przy ul. Fredry 16 we Włocławku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie art. 11 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z późn. zm., po zapoznaniu się z operatem szacunkowym lokalu mieszkalnego nr 115 w budynku przy ul. Fredry 16 we Włocławku, **Uchwałą nr 364)2023,** podejmuje decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ofertowego na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego.

Cena wywoławcza – 200 710,00 zł;
Wadium – 20 000,00 zł.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Ad. II Sprawy Działu Technicznego

- **Podjęcie decyzji o dysponowaniu nieruchomością – dz. nr 130 KM 78, położoną przy ul. Smólskiej 9 we Włocławku.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust. 2 pkt 3 statutu spółdzielni, jako współwłaściciel działki położonej we Włocławku: dz. nr 130 KM 78, położonej przy ul. Smólskiej 9, **Uchwałą nr 365)2023**, wyraża zgodę na dysponowanie w/w nieruchomością w celu usytuowania na powyższej działce przyłącza telekomunikacyjnego w postaci rury ochronnej HDPEØ40/3,7mm od istniejącej studni OPL. Telekomunikacyjne przyłącze zostanie ułożone w ziemi na głębokości 0,7 m, a w połowie głębokości wykopu ułożona zostanie taśma ostrzegawcza. W/w przedsięwzięcie realizowane jest dla nowo powstającego budynku galerii Tetrico Ponte przy ul. Średnicowej we Włocławku.

Przed przystąpieniem do w/w robót należy powiadomić Administrację nr 1 SM „Południe” o terminie rozpoczęcia prac, celem przekazania terenu.

Po zakończeniu robót teren inwestycyjny należy uporządkować i przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Ad. III Sprawy wniesione

- 1. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Włocławek „Instrukcji w sprawie zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku”.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U. z 2023, poz.120 z późn. zm.), **Uchwałą nr 366)2023**, wprowadza jako obowiązującą do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Włocławek od dnia 27 września 2023r. „Instrukcję w sprawie zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku”.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

2. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Włocławek „Zasad polityki rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz.U. z 2023, poz.120 z późn. zm.), **Uchwałą nr 367)2023**, wprowadza jako obowiązujące do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Włocławek od dnia 01 stycznia 2023r. „Zasady polityki rachunkowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku”.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

3. Podjęcie decyzji w sprawie wykonania modernizacji instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 14.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust.2 pkt.3 statutu spółdzielni, w związku z awarią instalacji kanalizacyjnej /poziom instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 kl. IV/, **Uchwałą nr 368)2023**, podejmuje decyzję o wykonaniu modernizacji fragmentu instalacji kanalizacyjnej ww. nieruchomości.

Do wykonania w/w prac zobowiązuje się Dział ZKI w/m.

Wartość materiałów oraz robocizny zostanie pokryta z rezerwy funduszu remontowego nieruchomości.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

4. Rozpatrzenie pisma w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu znajdującego się we Włocławku przy ul. Kaliskiej 101.

Po rozpatrzeniu pisma....., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, działając na podstawie § 133 ust.2 pkt.3 statutu spółdzielni, **Uchwałą nr 369)2023** wyraża zgodę na przepisanie od dnia 01.09.2023r. umowy dzierżawy gruntu znajdującego się we Włocławku przy ul. Kaliskiej 101 /poprzedni dzierżawca

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

5. Podjęcie decyzji w sprawie wprowadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” dokumentacji ochrony danych osobowych tj. „Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym danych osobowych wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem informatycznym.”

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO), § 133 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku oraz § 5 ust. 2 pkt 3 i pkt 10 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, Zarząd SM „Południe” we Włocławku **Uchwałą nr 370)2023**, uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku zaktualizowaną dokumentację systemu ochrony danych osobowych, opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wdrożone w Spółdzielni, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO oraz przepisami krajowymi, tj. „Politykę bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych wraz z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym” wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część.

§ 2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz osoby mające wstęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, zobowiązuje się do:

- zapoznania się z dokumentacją, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- przestrzegania zasad wynikających z dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały,
- zachowania w tajemnicy treści dokumentacji, o której mowa § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Nadzór nad właściwym wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Traci moc uchwała Zarządu nr 621)2014 z dnia 07.10.2014r. w sprawie wprowadzenia w Spółdzielni dokumentacji ochrony danych osobowych.

§5. Wdrożona niniejszą uchwałą dokumentacja stanowi aktualizację dotychczasowej dokumentacji systemu ochrony danych, funkcjonującego w sposób ciągły w Spółdzielni, która zgodnie z art. 24 ust.1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, została poddana przeglądowi i uaktualnieniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: za – 3 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku, posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Krystyna Kowalewska

Potwierdzam zgodność treści z oryginałem protokołu zarządu nr 38/2023 z dn. 27.09.2023 z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych.

Oryginał protokołu podpisany przez:

Konrada Adamczewskiego – Prezesa Zarządu
Krystynę Wachowską – Z – cę Prezesa Zarządu
Edytę Siecińską – Członka Zarządu Głównego Księgowego

Krystyna Kowalewska

Włocławek, dnia 29.09.2023 r.