

**Protokół nr 8/16
z posiedzenia Zarządu
w dniu 9 marca 2016 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Zarządu:

1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał A. Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:

Koordinator komórki członkowsko-mieszkaniowej
Specjalista ds. windykacyjnych
Główny księgowy
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Lista obecności stanowi zał. nr 1.

Porządek posiedzenia:

- I. Sprawy organizacyjne.
- II. Sprawy bezpieczeństwa informacji
- III. Sprawy członkowskie;
- IV. Sprawy windykacyjne;

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **15/2016** w sprawie zmiany adresu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **16/2016** w sprawie przyznania premii dla pracowników Spółdzielni za miesiąc luty 2016 roku.
3. Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu nagrody rocznej dla pracowników Spółdzielni za 2015 rok.
4. Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu nr 6/16 z dnia 24.02.2016 r.

II. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

1. Zarząd zapoznał się z informacją Administratora Bezpieczeństwa Informacji o przeprowadzeniu sprawdzenia pozaplanowego w związku z powzięciem informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym aneksowania umów z firmami sprzątającymi odnośnie przetwarzania danych osobowych mieszkańców Spółdzielni. **Zarząd postanowił skierować sprawę przygotowania stosownych aneksów mec. _____.**

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

1. Zarząd podjął uchwałę nr **17/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pani _____.
2. Zarząd podjął uchwałę nr **18/2016** o przyjęciu w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

IV. SPRAWY WINDYKACYJNE

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Lanciego 9__ m. __), który zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu spłaty zadłużenia do 20.06.2016 r. **Zarząd wyraził zgodę, pod warunkiem podpisania ugody i zabezpieczenia roszczenia wekslem.**
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (ul. Raabego 13 m. __), która zwróciła się z prośbą o rozłożenie zadłużenia na dwie raty (czerwiec, wrzesień) **Zarząd wyraził zgodę, pod warunkiem regularnego wnoszenia bieżących opłat.**

3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _____ (były najemca miejsca pod reklamę). W związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności Zarząd postanowił wpisać kwotę zadłużenia w koszty.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował – _____