

PROTOKÓŁ Nr 13/2019
z posiedzenia Zarządu PSM L-W w Pile w dniu 19.03.2019 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

Lucjan Szutkowski	- Prezes Zarządu
Henryk Kądziała	- Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Mirosława Tycner	- Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych
Justyna Gołda	- Inspektor Ochrony Danych
Leszek Wiza	- Administrator Sieci Informatycznej
Hanna Kopaczyk	- Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i rozliczania wkładów

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Spółdzielni Pan Lucjan Szutkowski proponując następujący porządek obrad:

- I. Sprawozdanie z działalności Inspektora Ochrony Danych (IOD) i Administratora Sieci Informatycznej (ASI) w Spółdzielni za 2018 rok.
- II. Sprawy bieżące.
- III. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Spis omawianych spraw stanowi załącznik nr 01 do niniejszego protokołu.

Ad. I

1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Inspektora Ochrony Danych i Administratora Sieci Informatycznej w Spółdzielni za 2018 rok, Zarząd jednogłośnie pozytywnie ocenił podjęte działania wynikające z wytycznych Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (załącznik nr 02 do protokołu).

Ad. II

1. Zarząd zatwierdził jednogłośnie harmonogram odczytów wskazań podzielników ciepła, ciepłomierzy i wodomierzy w budynkach Spółdzielni w 2019 roku (załącznik nr 03 do protokołu).
2. Zarząd zaakceptował propozycję Kierownika Działu Analiz Ekonomicznych dotyczącą ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Spółdzielni w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. i podjął jednogłośnie decyzję o podpisaniu umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem (załącznik nr 04 do protokołu).
3. Po zapoznaniu się z pismem firmy zewnętrznej w sprawie dofinansowania produkcji filmu, Zarząd jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. Przeznaczenie środków finansowych na ww. cel byłoby sprzeczne ze Statutem Spółdzielni i obowiązującymi przepisami (załącznik nr 05 do protokołu).

4. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o uruchomieniu premii za miesiąc marzec br. pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych (załącznik nr 06 do protokołu).

Ad. III

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w indywidualnych sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która stanowi załącznik nr 07 do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

/-/Elżbieta Rosińska