

**PROTOKÓŁ**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ S.M. "USTRONIE"**  
nr 10/02/2012 z dnia 20.02.2012 r

Dnia 20.02.2012 r. w siedzibie S.M. „USTRONIE” przy ul. Wrońskiego 14 we Wrocławiu stawili się:

- 1/ KAROLINA TYBOR
- 2/ WANDA ZIEMBICKA – HAS
- 3/ BEATA POŁĘĆ

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd, w szczególności z protokołem z posiedzenia Zarządu nr 2/2012 z dnia 10.02.2012r.
2. Rada Nadzorcza spotkała się z lustratorem z Regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, prowadzącym lustrację Spółdzielni, który przedstawił zakres dotychczas wykonanych czynności lustracyjnych i wstępne uwagi. Ustalono, że w przypadku gdy zajdzie taka konieczność Rada ponownie spotka się z lustratorem po sporządzeniu przez niego protokołu z lustracji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, Karolina Tybor i Beata Połeć, uczestniczyły w szkoleniu nt. „Funkcjonowanie organów spółdzielni mieszkaniowych oraz poszczególnych komórek organizacyjnych – wybrane problemy oprawno-organizacyjne i ekonomiczne na tle orzecznictwa i planowanych przemian”.
4. Rada poinformowała o konieczności umieszczania protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółdzielni, z zachowaniem przepisów dot. ochrony danych osobowych.
5. Zobowiązano Zarząd do przygotowania i podpisania oświadczeń i upoważnień dla osób posiadających dostęp do danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych, do kolejnego posiedzenia Rady.
6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych konieczne jest stworzenie systemu ochrony danych osobowych. Zwrócono uwagę na konieczność zgłoszenia tworzonych w Spółdzielni rejestrów danych osobowych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. Rada poruszyła też kwestię konieczności przygotowywania oświadczeń dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej o zgodzie na

przetwarzanie danych osobowych oraz nie prowadzeniu przez członków Rady działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni.

8. Rada poruszyła kwestię sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu, o którym była mowa na szkoleniu. Podczas głosowania liczy się i wpisuje do protokołu wyłącznie głosy za i przeciw, głosów wstrzymujących w ogóle nie uwzględnia się. Taki sposób głosowania dotyczy wszystkich głosowań podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tyle samo głosów za i przeciw oznacza nie podjęcie uchwały.
9. Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią korespondencji Zarządu do p. .... w sprawie awarii instalacji c.o. w pionie lokalu przy u. Wandy 6.
10. Pani Wanda Ziembicka-Has zgłosiła konieczność kolejnego przeglądu technicznego balkonu i rozwiązania problemu.
11. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Planu Remontów na 2012 r. Omówiono konieczność wymiany zaworów przygrzejnikowych na klatkach w budynkach przy ul. Badury i ul. Lipskiej, zaplanowane remonty kanalizacji deszczowej.
12. Przewodnicząca ustaliła termin kolejnego posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 13 marca 2012 r. na godzinę 9.00 w siedzibie Spółdzielni. Wszyscy członkowie zostali zobowiązani do osobistego stawiennictwa.
13. Przewodnicząca przedstawiła porządek kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej:
  - a) Zatwierdzenie planu remontów na 2012 r.
  - b) Sprawy bieżące.
14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali porządek posiedzenia.

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_