

PROTOKÓŁ NR 3/2021

posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA” we Wrocławiu
odbytego w dniu 27 stycznia 2021 r.

Obecni członkowie zarządu:

1. Marek Kwiatkowski – Członek Zarządu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza sposobu ochrony danych osobowych zgromadzonych przez Spółdzielnię.
2. Decyzja w sprawie podpisania umowy o przetwarzaniu danych osobowych z zarządcą nieruchomości i udzielenia mu niezbędnych pełnomocnictw.
3. Przyjęcie Sprawozdania finansowego, Bilansu i Rachunku zysków i strat za 2020 r.

Ad 1.

Zarząd przeanalizował potrzebę uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych członków i mieszkańców Spółdzielni w sytuacji powstałej po zawarciu umowy o zarządzanie nieruchomościami z firmą WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości.

Z uwagi na objęcie przedmiotową umową wszystkich spraw związanych z kompleksową obsługą Spółdzielni, w tym także m. in. prowadzenia księgowości i rozliczeń oraz spraw członkowskich i kontaktów z mieszkańcami Spółdzielni, konieczne jest udzielenie WZN dostępu do danych osobowych zgromadzonych w bazach Spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującym prawem Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SŁONECZNA”, a w Spółdzielni obowiązuje uchwalona 23 czerwca 2016 roku „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych”.

Zgodnie z opublikowanymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych „Wytycznymi dotyczącymi inspektorów ochrony danych” przyjętymi w dniu 13 grudnia 2016 r. (ze zmianami z 5 kwietnia 2017 r.) (<https://uodo.gov.pl/pl/223/638>). Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w art. 37 ust 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Przez organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia IOD, rozumie się jednostki sektora finansów publicznych (np. jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne), instytuty badawcze oraz Narodowy Bank Polski (art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Zatem Spółdzielnia nie musi powoływać Inspektora Danych Osobowych („DPO”).

Dla zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych członków i mieszkańców Spółdzielni, Zarząd postanowił powierzyć WZN, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez WZN usług zarządzania nieruchomościami Spółdzielni na podstawie umowy z dnia 20 stycznia 2021 roku. Zasady i cel przetwarzania danych osobowych zostaną ustalone w specjalnie przygotowanej umowie.

Zarząd postanawia także udzielić niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień wynikających z „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych”.

Ad 2.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu, Zarząd postanawia na podstawie § 59 ust. 2. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu zawrzeć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych z firmą „WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości”, ul. Serbska 11, 61-696 Poznań na warunkach określonych w uzgodnionym projekcie umowy.

W umowie Spółdzielnia, jako Administrator danych osobowych powierzy WZN – podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w uzgodnionym projekcie umowy. WZN, jako podmiot przetwarzający, zobowiąże się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

Zarząd podejmuje uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 1/3/2021 wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2021 roku.

Ad 3.

Zarząd przyjął przedłożony przez Biuro Rachunkowe BILANS Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2020 r.. sporządzone na dzień 31.12.2020 r. przez Biuro Rachunkowe BILANS.

Sprawozdanie omówił i przedstawił Pan Tadeusz Domański, przedstawiciel Biura Rachunkowego BILANS. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. składa się z następujących dokumentów:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 2 037 915,90 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje zysk (stratę) netto w wysokości 0,00zł,
- wprowadzenia do Sprawozdania finansowego za 2020 r.,
- dodatkowych informacji i objaśnień do Sprawozdania finansowego za 2020 r.,
- noty podatkowej dot. podatku dochodowego.

Z uwagi na to, że:

- przedłożone Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w całości dotyczy wyłącznie działań poprzedniego Zarządu Spółdzielni, który ustąpił z dniem 31.12.2020 r.,
- a Sprawozdanie zostało przedłożone przez Biuro Rachunkowe BILANS, które także wypowiedziało Spółdzielni umowę o świadczenie obsługi księgowej i zakończyło swoją działalność na przekazaniu przedmiotowego Sprawozdania,

Zarząd postanawia przyjąć przedłożone Sprawozdanie bez przejmowania odpowiedzialności osobistej przez nowych Członków Zarządu za zawartość i ustalenia przedmiotowego Sprawozdania.

Zarząd podejmuje Uchwałę nr 2/3/2021 o przyjęciu Sprawozdania finansowego za 2020 rok. Zarząd podejmuje uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr 2/3/2021 wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2021 roku

Tekst Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Zarząd Spółdzielni

Marek Kwiatkowski

Wrocław, dnia 27.01.2021 r.

Uchwała nr 1/3/2021

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 27.01.2021 r.

w sprawie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w § 59. ust. 2., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu postanawia, co następuje.

§ 1.

Zarząd Spółdzielni zawrze umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych z firmą „WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości”, ul. Serbska 11, 61-696 Poznań na warunkach określonych w uzgodnionym projekcie umowy.

§ 2.

Zarząd udzieli niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień wynikających z „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych”.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2021 roku.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
we Wrocławiu

Zarząd Spółdzielni

Marek Kwiatkowski

Wrocław, dnia 27 stycznia 2021 r.

Uchwała nr 2/3/2021

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu

z dnia 27.01.2021 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2020 rok.

Działając w ramach posiadanych kompetencji określonych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w § 59. ust. 2., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu postanawia, co następuje.

§ 1.

Zarząd Spółdzielni przyjmuje Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2020 rok składające się z: Bilansu, Rachunku zysków i strat, Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego oraz z Noty podatkowej.

§ 2.

Zarząd przedstawi Sprawozdanie finansowe S.M. „Słoneczna” za 2020 r. do oceny i zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2021 roku.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
"SŁONECZNA"
we Wrocławiu

Zarząd Spółdzielni

Marek Kwiatkowski

Wrocław, dnia 27 stycznia 2021 r.