

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2016 ROK**

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, w roku sprawozdawczym sprawowała funkcję nadzorczo – kontrolną nad całokształtem działalności Spółdzielni.

Obecna Rada Nadzorcza została wybrana przez Zebranie Przedstawicieli w czerwcu 2015r. Jej kadencja (IX), zgodnie z obowiązującymi przepisami, upłynie w czerwcu przyszłego roku. W roku 2016 Rada pracowała w następującym składzie osobowym:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Lesław Gajda        | – przewodniczący RN  |
| 2. Grzegorz Pająk      | – zastępca przewodniczącego RN, członek komisji samorządowej |
| 3. Joanna Kwolek       | – sekretarz RN, członek komisji samorządowej                 |
| 4. Adam Banach         | – członek komisji rewizyjnej                                 |
| 5. Ewa Blocher         | – członek komisji gzm  |
| 6. Henryk Borówka      | – przewodniczący komisji gzm                                 |
| 7. Grażyna Czarnecka   | – członek komisji samorządowej                               |
| 8. Jan Froch           | – członek komisji rewizyjnej                                 |
| 9. Renata Kawalek      | – członek komisji gzm  |
| 10. Ewa Korska-Wojniak | – członek komisji gzm  |
| 11. Teresa Kośmida     | – członek komisji gzm  |
| 12. Janusz Kozłowski   | – członek komisji rewizyjnej                                 |
| 13. Andrzej Kuberek    | – członek komisji gzm  |
| 14. Tomasz Łysik       | – członek komisji rewizyjnej                                 |
| 15. Elżbieta Mikulska  | – członek komisji rewizyjnej                                 |
| 16. Marek Mizeracki    | – przewodniczący komisji samorządowej                        |
| 17. Zygmunt Rafalski   | – przewodniczący komisji rewizyjnej                          |
| 18. Anna Szuma-Konior  | – członek komisji samorządowej                               |

Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń kierowało Prezydium Rady pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Lesława Gajdy. Tematykę posiedzeń Rady stanowiły sprawy ujęte w przyjętych półrocznych planach pracy, uwzględniających wszystkie najpilniejsze zadania wynikające z potrzeb Spółdzielni oraz uwarunkowań zewnętrznych. W ciągu roku plany te były uzupełniane stosownie do bieżących potrzeb.

Rozpatrywane sprawy, w zależności od ich specyfiki, kończyły się wyrażeniem opinii, przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń lub podjęciem stosownych uchwał.

W ramach struktury Rady, zgodnie z jej regulaminem, działały trzy komisje problemowe zajmujące się analizą materiałów będących przedmiotem obrad kolejnych posiedzeń Rady: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisja Samorządowa.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, podczas których Rada podjęła 26 uchwał.

Wypełniając swoje obowiązki Rada sprawowała nadzór nad realizacją przyjętego Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2016 rok. Stopień jego wykonania analizowany był co kwartał (podjęto 3 uchwały w tym zakresie). Szczególną uwagę zwracano na wykorzystanie zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym środków z funduszu remontowego.

Ponadto w marcu ub.r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Rada uchwaliła korektę tego planu zwiększając kwotę wydatków oraz zakres prac przewidzianych do wykonania ze środków funduszu remontowego. W miesiącu marcu bieżącego roku Rada, po analizie wykonania tego planu za okres całego 2016 roku, dokonała pozytywnej oceny w tym zakresie i przyjęła przedmiotowe wykonanie bez uwag.

Rozpatrując sprawy należące do jej kompetencji, a wynikające ze stosunku członkostwa, Rada:

- podjęła 7 uchwał o wykreśleniu ze Spółdzielni osób, które zbyły przysługujące im prawo do lokalu i nie złożyły rezygnacji z członkostwa,
- uchyliła 1 uchwałę o wykreśleniu ze Spółdzielni w związku z uregulowaniem przez osobę wykreśloną całości zadłużenia względem Spółdzielni.

Kwestia zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe była w minionym roku, jak i w latach poprzednich, ważnym i częstym tematem dyskusji i analiz czynionych przez Radę Nadzorczą. Zarząd i służby Spółdzielni na przestrzeni całego roku intensyfikowały działania związane z windykacją należności, a ich efekty były przedstawiane Radzie Nadzorczej

w postaci szczegółowych sprawozdań. W rezultacie na koniec 2016 roku udział zaległości w opłatach w stosunku do naliczeń wyniósł 2,32%.

Ponadto, w związku z długotrwałymi zaległościami w opłatach za lokal mieszkalny jednego z członków, Rada Nadzorcza zwróciła się w drodze uchwały do Zarządu z żądaniem sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. Uchwała nie została jeszcze wykonana z uwagi na podjęcie przez właściciela działań zmierzających do samodzielnej sprzedaży lokalu.

Z uwagi na ustawowy obowiązek zwołania przez Zarząd Zebrań Grup Członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli Rada uzgodniła z Zarządem terminy i porządek obrad tych Zebrań, a następnie, na wrześnieowym posiedzeniu, dokonała analizy i uzgodniła z Zarządem sposób realizacji wniosków przyjętych przez ww. Zebrania.

Mając na uwadze fakt, iż należności za zużyte media stanowią znaczącą pozycję w stawce opłat za lokale, Rada każdorazowo analizowała rozliczenia kosztów w tym zakresie – co pół roku w przypadku wody oraz jednorazowo w odniesieniu do centralnego ogrzewania. W wyniku przeprowadzonych prac uznano dokonane rozliczenia za prawidłowe.

Sprawując funkcję nadzorczo-kontrolną Rada Nadzorcza przeprowadziła następujące, zaplanowane kontrole:

- ◆ realizacji skarg i wniosków kierowanych przez członków do organów Spółdzielni,
- ◆ zgodności procedur stosowanych przez Spółdzielnię przy udzielaniu zamówień z obowiązującym w tym zakresie regulaminem,
- ◆ realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
- ◆ przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Rada dokonała pozytywnej oceny działalności Spółdzielni w badanym zakresie.

Ponadto Prezydium Rady zleciło Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli podjętych przez Zarząd decyzji dot. utrzymania terenów zieleni w zasobach Spółdzielni w 2016 roku. W jej wyniku Rada pozytywnie oceniła działania Zarządu w tej sprawie.

W kwietniu 2016r. Rada zapoznała się z wynikami przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013÷2015. Badający pozytywnie ocenił sposób funkcjonowania Spółdzielni i uznał go za korzystny dla członków. Jednocześnie z uznaniem odniósł się do niskiego wskaźnika zaległości w opłatach za lokale oraz pozostałych wskaźników finansowo – ekonomicznych.

W marcu 2017r. Rada zapoznała się z raportem i opinią biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok. Wskutek przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zostało ono sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz, że rzetelnie i jasno przedstawia obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. Stwierdzono ponadto, że informacje zawarte w Sprawozdaniu z działalności Spółdzielni za 2016 rok uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym.

Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła całokształt działalności Spółdzielni w roku 2016, a tym samym pracę Zarządu w tym okresie i wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Katowice, marzec 2017

Sekretarz RN  
Joanna Kwolek

Przewodniczący RN  
Lesław Gajda