

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH  
ZA 2019 ROK**

Organem kontroli i nadzoru w Spółdzielni jest Rada Nadzorcza. Zakres jej działań i kompetencji został określony w ustawie Prawo spółdzielcze, Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym Rada X kadencji pracowała w następującym składzie osobowym:

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

Celem sprawniejszego i bardziej efektywnego wykonywania swoich obowiązków statutowych Rada powołała trzy stałe (przewidziane w Regulaminie Rady Nadzorczej) komisje problemowe: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz samorządową. Jako ciała doradcze były one pomocne w analizie dokumentów i spraw rozpatrywanych na poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Organizacją pracy Rady, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, zajmowało się Prezydium, któremu przewodniczył Pan Lesław Gajda. Zadanie to było realizowane w oparciu o opracowane przez nie półroczne plany pracy Rady Nadzorczej, które na bieżąco były weryfikowane i, w razie potrzeby, aktualizowane. Istotnym elementem działalności Prezydium było zlecenie kontroli i koordynowanie prac poszczególnych komisji problemowych Rady.

W roku 2019 Rada obradowała na 10 protokołowanych posiedzeniach, na których podjęła łącznie 26 uchwał.

Podstawowe zadanie Rady Nadzorczej, jakim jest kontrola i nadzór nad działalnością Spółdzielni, realizowane było przede wszystkim poprzez:

- badanie kwartalnych sprawozdań z wykonania założonych przychodów oraz zaplanowanych do poniesienia kosztów;
- dokonywanie okresowych ocen będących wynikiem przeprowadzonych przez Radę szeregu następujących kontroli:
  - realizacji skarg i wniosków kierowanych przez członków do organów Spółdzielni,
  - zgodności stosowanych przez Spółdzielnię procedur przy udzielaniu zamówień z właściwym regulaminem,
  - realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
  - przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków.

Dokonując czynności sprawdzających członkowie Rady zbadali dostępne dokumenty zwracając szczególną uwagę na: poprawność i terminowość realizacji skarg i wniosków kierowanych przez członków, poszanowanie czynnych i biernych praw wyborczych członków Spółdzielni, dostęp do informacji dotyczących prac i decyzji podejmowanych przez jej organy, realizację przez Zarząd wniosków o przeniesienie własności lokali, możliwość korzystania z prowadzonej działalności społeczno-kulturalnej, przejrzystość i poprawność postępowań związanych z udzielaniem zamówień, a także inne istotne czynniki wpływające na rzetelność oraz poprawność (zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i merytorycznym) działań podejmowanych przez Spółdzielnię we wszystkich aspektach definiujących zakres jej działalności.

W wyniku tych czynności Rada pozytywnie oceniła pracę Zarządu w ww. obszarach nie wnosząc przy tym żadnych zastrzeżeń.

Dodatkowo Rada dobrze oceniła podejmowane przez Zarząd działania zmierzające do zminimalizowania wskaźnika zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wyniki rozliczenia:

- ✓ zużycia wody za II półrocze 2018 r., a następnie za I półrocze 2019 r.,  
oraz
- ✓ kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

i bez zastrzeżeń przyjęła przedstawione informacje w tych sprawach.

Z uwagi na doniosłe w dziejach Spółdzielni wydarzenie, jakim były pierwsze obrady Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza odpowiednio się do nich przygotowała skrupulatnie wykonując ustawowe obowiązki w tym względzie oraz dokonując merytorycznej i formalnej oceny dokumentów i materiałów na nie przygotowanych. W tym celu przeanalizowała i przyjęła sprawozdania podsumowujące działalność Spółdzielni w 2018 roku, tj.:

- Sprawozdanie Zarządu,
- Sprawozdanie finansowe,
- Sprawozdanie ze swej działalności

oraz wyniki lustracji pełnej za lata 2016÷2018 przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia przez najwyższy organ. Następnie zdecydowała o podziale członków Spółdzielni na poszczególne części Walnego Zgromadzenia, po czym, wspólnie z Zarządem, ustaliła porządek obrad i terminy każdej z nich oraz rozstrzygnęła kwestię reprezentowania Rady podczas zebrań tego organu. Po zakończonych obradach Walnego Zgromadzenia Rada omówiła przebieg jego poszczególnych części oraz zapoznała się z protokołem Zarządu podsumowującym wyniki głosowań nad podjętymi przez to gremium uchwałami.

Celem dostosowania uregulowań wewnętrznych do obowiązujących przepisów i bieżących potrzeb Rada, po rozpatrzeniu wniosków Zarządu:

- znowelizowała zapisy regulaminowe uchwalając stosowne aneksy,
- uchwaliła nową strukturę organizacyjną Spółdzielni określoną schematem i regulaminem organizacyjnym.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza realizowała również swoje zadania w oparciu o przysługujące jej kompetencje zarządzające. Podejmując działania w tym zakresie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:

- ❖ zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do kwoty 6,56 mln zł celem sfinansowania termomodernizacji budynku przy ul. Granicznej 53÷53C,
- ❖ ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. celem umożliwienia spółce posadowienia nowej, kontenerowej stacji transformatorowej w miejsce istniejącej od czasu budowy osiedla i będącej w złym stanie technicznym. Stacja ta zasilą w energię elektryczną budynki Spółdzielni zlokalizowane przy ul. Sikorskiego 38÷44.

Ponadto Rada, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, wyraziła zgodę na wniesienie jednorazowej (uwzględniającej 60% bonifikatę) opłaty za przekształcenie posiadanego przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się lokale mieszkalne w prawo własności.

Kierując się troską o majątek wspólny Rada poleciła Zarządowi przygotować informację nt. skutków ulewnych opadów deszczu mających miejsce w lipcu ubiegłego roku.

W ramach swoich kompetencji Rada przyjęła wstępne założenia, a następnie, po wysłuchaniu wyjaśnień i argumentów członków Zarządu i głównego księgowego, uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2020 podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Na kwietniowym posiedzeniu Rada zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019. Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania wskazują, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni, jak również jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 i zostało sporządzone:

- w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni,
- w oparciu o zasady sformułowane w polityce rachunkowości Spółdzielni,
- na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W podsumowaniu potwierdzono, że sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest prawidłowe i spełnia wszelkie wymogi określone w art. 49 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym.

Zarówno opinia sformułowana przez biegłego rewidenta, jak i wnioski wynikające z pełnionej przez cały rok funkcji nadzorczo-kontrolnej pozwalają Radzie Nadzorczej bardzo dobrze ocenić pracę Zarządu w roku 2019. Jej wyniki w bezpośredni sposób przekładają się na korzystną sytuację finansową Spółdzielni, jak również obserwowaną każdego roku poprawę stanu techniczno-estetycznego jej zasobów, dlatego Rada zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2019 roku.

Katowice, kwiecień 2020

Sekretarz RN

Renata Kawałek

Przewodniczący RN

Lesław Gajda