

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 13-10-2016 r.

Obecni byli: Anna Nowakowska, Ewa Sobieszkańska, Agnieszka Dominiak, Wojciech Powicki.

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06.10.2016.
2. Omówienie korekty planu remontów.
3. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB Jary.
4. Sprawy wniesione.

Ad 1. Członkowie Komisji uprzednio zapoznali się z projektem Protokołu z dnia 06.10.2016. Za przyjęciem protokołu opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Komisji.

Ad 2. Do Komisji wpłynął projekt korekty planów remontowych przedstawiony przez Zarząd. Proponowane zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w ramach obowiązującego planu remontów. Zgodnie z informacją Zarządu konieczność dokonania korekty planu zadań remontowych na rok 2016 wynika z następujących przyczyn:

1. „Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych zostały zakończone dopiero w czerwcu 2016r. co wpłynęło na opóźnienie w rozpoczęciu robót remontowych i w efekcie brak możliwości ich zrealizowania w 100%.
2. Unieważnienia postępowań przetargowych spowodowanego nie spełnieniem przez oferentów wymogów formalnych, małą liczbą złożonych ofert oraz w przypadku jednego z przetargów wycofaniem się Wykonawcy z zawartej umowy na remont klatki schodowej.
3. Brakiem odpowiednich zgód oraz zezwoleń w przypadku planowanych wymian istniejących altan śmietnikowych na nowe.
4. Nałożenia obowiązku usuwania zagrożeń i usterek wskazanych protokółami przeglądu pięcioletniego na firmę zajmującą się bieżącą konserwacją w zakresie instalacji elektrycznych.
5. Mniejszego niż pierwotnie zakładano wykorzystania środków finansowych na refundację wymiany okien.
6. Rezygnacji z wykonywania zewnętrznego odwodnienia dla garażu Surowieckiego – Południe.
7. Mniejszego niż pierwotnie zakładano wykorzystania środków finansowych na wymianę domofonów.”

W związku z brakiem informacji o aktualnym stanie środków na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości Komisja nie zajęła się szczegółową analizą projektu. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do wystąpienia do Zarządu w trybie pilnym o przekazanie Komisji stosownych informacji. Punkt przesunięto na kolejne posiedzenie Komisji w dniu 18.10.2016.

Ad 3. Komisja kontynuowała prace nad projektem Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB Jary. Analiza dotyczyła kolejnych paragrafów i obejmowała zarówno korekty formalne, jak i merytoryczne. Do dalszych prac pozostał zakres konkursu ofert, zamówienia z wolnej ręki, archiwizacji dokumentów i postanowień końcowych. Zakres ten będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 18.10.2016.

Ad 4. Nie wniesiono żadnych spraw.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Powicki

Protokołował:
Wojciech Powicki