

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia połączonych Komisji:**  
**Komisji Rewizyjnej i Komisji Odwoławczo-Samorządowej**  
**Rady Nadzorczej SMB JARY**  
**w dniu 18-07-2017 r.**

**Obecni byli:** Wojciech Powicki, Jaromir Gazy, Wojciech Miąsko, Anna Nowakowska, Maciej Frączak, Agnieszka Dominiak.

Posiedzenie otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki, który uprzednio został jednogłośnie wybrany jako prowadzący posiedzenie.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola prawidłowości monitoringu i działań predezekucyjnych dotyczących należności wymagalnych z tytułu opłat czynszowych – analiza dokumentacji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej z dnia 10.07.2017.
3. Sprawy wniesione.

Ad 1. Członkowie Komisji otrzymali część dokumentacji dotyczącej prowadzonych przez Spółdzielnię działań zmierzających do odzyskania należności przeterminowanych. Nieruchomości oraz zakres należności będące w zainteresowaniu członków Komisji prezentuje zestawienie:

<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Przeterminowanie</b>
Dunikowskiego 12	3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Herbsta 4	3-6 miesięcy
KEN 105	3-6 miesięcy
Puszczyka 10	Pow. 12 miesięcy
Służby Polsce 3	2-3 miesiące
Wiolinowa 7	3-6 miesięcy
Dembowskiego 14	2-3 miesiące, 3-6 miesięcy

Przedstawione dokumenty stanowiły wyłącznie ostatnio wysłane do dłużników pisma w związku z powstałymi należnościami. Uniemożliwiło to członkom Komisji przesłanie procesu i ocenę prawidłowości działania odpowiedzialnych za ten zakres pracowników Spółdzielni. Ustalono, że prowadzona kontrola zostanie zawieszona do czasu otrzymania od Zarządu kompletu dokumentów dotyczących każdej ze spraw.

Wojciech Miąsko zwrócił uwagę, że analizując dokumentację należy również zwrócić uwagę na stosowane zasady naliczania i ewentualnego umarzania odsetek za zwłokę, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami w tym zakresie. Niejasna jest również stosowana stopa procentowa (8%) wg. której naliczane są odsetki od przeterminowań.

Jaromir Gazy podkreślił, że w dalszych etapach prac Komisja Rewizyjna winna również zweryfikować zasady wynajmu pomieszczeń dodatkowych.

Ad 2. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia połączonych Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 10.07.2017. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy obecni członkowie KR.

Ad 3. W punkcie poruszano następujące tematy:

1. Jaromir Gazy przedstawił swoje wątpliwości w zakresie audytu energetycznego budynku Dembowskiego 14. Powyższe będzie przedmiotem prac Komisji Eksploatacyjno-Technicznej.
2. Maciej Frączak przypomniał o spotkaniu, które odbyło się 22.06 b.r. z udziałem Zarządu i p. Ludomira Dudy audytora, podczas którego zaproponował on sporządzenie nieodpłatnie jednego audytu energetycznego dla wybranego budynku. Nieznany jest członkom Komisji dalszy sposób procedowania tej kwestii przez Zarząd Spółdzielni.
3. Maciej Frączak zwrócił uwagę na błąd popełniony przez służby Spółdzielni podczas procedowania propozycji zmian w Standardach wykończenia klatek schodowych. Dokument ten został wyłączony z dalszych prac podczas połączonego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 10.07.2017 i ma być poprawiony przez Zarząd.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Powicki

Przewodniczący Komisji Odwoławczo-Samorządowej

Maciej Frączak

Protokołował:

Wojciech Powicki