

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 09-10-2017 r.

Obecni byli: *Agnieszka Dominiak, Wojciech Powicki, Anna Nowakowska, Ewa Sobieszcząńska, Adam Pietrusiewicz.*

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzania postępowań przetargowych, po wyjaśnieniach Pana Marka Mieszanowskiego.
2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.09.2017.
3. Projekt Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie.
4. Sprawy wniesione.

Ad 1. W związku z przeprowadzoną przez członków KR kontrolą przeprowadzania postępowań przetargowych, opisaną w protokole posiedzenia KR w dniu 12.09.2017 wyjaśnienia złożył z-ca Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych Pan Marek Mieszanowski. Informacja przekazana przez Pana Mieszanowskiego oraz dyskusja w ramach KR nakierowane były na dopracowanie i uszczegółowienie rozwiązań, które zawarte są w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB Jary. W głosowaniu za przyjęciem Protokołu pokontrolnego dotyczącego kontroli przeprowadzania postępowań przetargowych głosowali członkowie KR z wyłączeniem Pani Ewy Sobieszcząńskiej, która wstrzymała się od głosu.

Ad 2. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.09.2017. Za przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy członkowie Komisji.

Ad 3. Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej projekt Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. Komisja przeanalizowała kolejne paragrafy projektu. Analiza obejmowała zarówno korekty formalne, jak i merytoryczne. Po posiedzeniu przekazano Zarządowi projekt uzupełniony o sugestie/pytania dotyczące szczegółowych rozwiązań zawartych w Regulaminie. Dotyczyły one m.in.:

- zakresu nieruchomości objętych regulaminem,
- zasad podziału kosztów na nieruchomości jednobudynkowe,

- zasad partycypacji właścicieli lokali garażowych w pokrywaniu kosztów eksploatacji,
- stosowanych podzielników kosztów.

KR będzie dalej pracowała nad projektem Regulaminu po otrzymaniu informacji zwrotnej od Zarządu w zakresie proponowanych zmian.

Ad 4. Nie było spraw wniesionych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Powicki



Protokołował:

Wojciech Powicki