

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 27-08-2018 r.

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

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 16 i 19 lipca b.r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo-finansowego w I półroczu 2018.
3. Informacja Pana Stanisława Fronca nt. realizowanych przetargów
4. Propozycja Regulaminu gospodarki finansowej – dyskusja
5. Sprawy wniesione

Ad 1. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekty protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 16.07.2018 oraz 19.07.2018. Za przyjęciem Protokołów głosowali Wojciech Powicki, Stanisław Fronc, Anna Nowakowska. Pozostali członkowie KR nie brali udziału w głosowaniu.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2018. Po analizie sprawozdania członkowie KR zgłosili następujące uwagi i wnioski:

- sprawozdanie powinno zostać uzupełnione o informację o nominalnym (wartościowym) wykonaniu planu remontów na dzień 30.06.2018,

- prosimy o informację, czy przekroczenie planu kosztów związane z czyszczeniem elewacji Domu Sztuki z ptasich odchodów związane jest z zainstalowaniem w ubiegłym oku budek lęgowych dla ptaków,

- z czego wynika przekroczenie poziomu zakładanych kosztów w pozycji „nagrody”,

- z czego wynika przekroczenie poziomu kosztów w pozycji „koszty finansowe”.

Ad 3. Pan Stanisław Fronc uczestniczył w realizacji części negocjacyjnej przetargów realizowanych przez Spółdzielnię. Podczas posiedzenia przedstawił on następujące spostrzeżenia z tej aktywności:

- do przetargu na remont patio w nieruchomościach KEN 103 i KEN 105 zgłosiły się dwie firmy. W planie remontów na rok bieżący zarezerwowana jest na ten cel kwota poniżej 1 mln złotych.

Oferty dotyczące zadania remontowego przekraczają tą kwotę o ok. 30%. W związku z powyższym w ocenie Pana Fronca przetarg ten powinien zostać unieważniony. Należy zweryfikować, czy kosztorys inwestorski został właściwie sporządzony i z czego wynika tak duża różnica ofert w stosunku do kwoty zarezerwowanej na ten cel w planie.

- remont klatek schodowych: aktualnie ogłoszone są cztery zadania. Startujące w przetargu firmy zgłosiły udział do dwóch z nich w taki sposób, że jedna z firm chce realizować jedno zadanie, druga – drugie. Dwa zadania nie zostały przypisane do żadnej z firm. Ponadto firmy startujące w przetargu deklarują możliwość realizacji zadań w październiku. We wrześniu ma być ogłoszony kolejny przetarg na część przetargu (dwa zadania), która nie została rozstrzygnięta. W ocenie Pana Fronca w tej sytuacji przetarg powinien zostać unieważniony i ogłoszony na nowo. Daje to możliwość uzyskania finalnie lepszych ofert cenowych.

- remont dachu nad lokalem użytkowym przy Herbsta 4. Zgłoszona oferta obejmuje cenę blisko dwukrotnie wyższą (licząc z 1 metra kwadratowego) niż w przypadku innych remontów dachów. Należy wyjaśnić, z czego wynika taka sytuacja.

Po dyskusji uznano, że konieczne jest spotkanie w tej sprawie przedstawicieli KR z Prezesem Markiem Mieszanowskim odpowiedzialnym w Spółdzielni za kwestie techniczne. Na kolejnym posiedzeniu przedstawiona będzie informacja na ten temat.

Ad 4. Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycje zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej. Po analizie dokumentu zgłoszone zostaną uwagi i propozycje korekt.

Ad 5. Dyskutowano na temat zasad finansowania remontów ciągów pieszo-jezdných. Temat był poruszany na posiedzeniu plenarnym. Zarząd ma przedłożyć propozycję systemowego rozwiązania tej kwestii.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Powicki



Protokołowat:
Wojciech Powicki