

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej SMB JARY
w dniu 11-09-2018 r.

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

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 sierpnia b.r.
2. Informacja po spotkaniu przedstawicieli KR z Panem Markiem Mieszanowskim ws. przetargów omawianych na posiedzeniu KR w dniu 27.08.2018.
3. Propozycja Regulaminu gospodarki finansowej – rekomendacja KR
4. Sprawy wniesione

Ad 1. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.08.2018. Za przyjęciem Protokołów głosowali Wojciech Powicki, Stanisław Fronc, Wojciech Miąsko w związku z nieobecnością na posiedzeniu w dniu 27.08.2018 wstrzymał się od głosu. Pozostali członkowie KR nie brali udziału w głosowaniu.

Ad 2. W dniu 28.08.2018 odbyło się spotkanie przedstawicieli RN Adama Pietrusiewicza, Stanisława Fronca oraz Agnieszki Dominiak z Panem Markiem Mieszanowskim Zastępcą Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych. Tematem spotkania były realizowane przez Spółdzielnię przetargi, w tym w szczególności dotyczące naprawy dachu w budynku przy Herbsta 4 oraz prac związanych z uszczelnieniem zadaszania garażu w nieruchomościach KEN 103 i KEN 105.

Zgodnie z uzyskaną od Pana Mieszanowskiego informacją naprawa dachu nad lokalem użytkowym przy Herbsta 4 będzie realizowana zgodnie z planem. Dach jest praktycznie cały do wymiany, łącznie ze świetlikami.

Naprawa zadaszania garażu w nieruchomości KEN 105 będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. Wątpliwości budzi fakt, że firma, która wygrała przetarg nie ma zgodnie z naszą wiedzą doświadczenia w tego typu pracach.

Przetarg w sprawie naprawy zadaszania garażu w nieruchomości KEN 103 został unieważniony. Związane jest to m.in. z koniecznością ponownej analizy stanu prawnego tej części nieruchomości.

Przetarg na remont klatek schodowych został unieważniony. Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w październiku lub listopadzie tak aby realizacja prac mogła mieć miejsce w okresie zimowym.

Ad 3. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej SMB Jary zajmowała się przedłożonym przez Zarząd projektem Regulaminu gospodarki finansowej SMB Jary. Prace nad zmianami regulaminu zostały podjęte w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego prawodawstwa.

Podkreślić należy, że poza zmianami, które wynikały z potrzeby dostosowania treści regulaminu do zewnętrznych aktów prawnych w dokumencie wprowadzono jednoznaczne zapisy dotyczące finansowania ze środków funduszu zasobowego inwestycji mieszkaniowo-usługowych realizowanych w przyszłości przez Spółdzielnię. W chwili obecnej, zgodnie z brzmieniem regulaminu, Nie mogą być funduszem zasobowym finansowane projekty wykonawcze ani prace budowlane wynikające z odrębnych umów dotyczących prowadzonych inwestycji. W ocenie członków KR zapis ten zabezpiecza Spółdzielnię przed wydatkowaniem istotnych kwot przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Komisja Rewizyjna, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie Regulaminu. Za przyjęciem rekomendacji głosowali: Wojciech Powicki, Anna Nowakowska, Wojciech Miąsko, Agnieszka Dominiak. Stanisław Fronc wstrzymał się od głosu.

Ad 4. Komisja Rewizyjna wybrała próbę do kontroli w zakresie zasad rozliczania pożytków z nieruchomości jednobudynkowych. Próba zostanie przekazana na ręce Zarządu z wnioskiem o przygotowanie stosownych dokumentów.

W Spółdzielni przebiega lustracja. Wojciech Miąsko i Agnieszka Dominiak odbyli spotkanie z lustratorką przekazując wymagane do kontroli dokumenty. W rozmowie podkreślili również najważniejsze dla Spółdzielni aspekty jej funkcjonowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Powicki



Protokołował:
Wojciech Powicki