

Lublin, dnia 6 maja 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” za rok 2018

W 2018 roku Rada Nadzorcza pełniła swoją funkcję do dnia 24 maja 2018 r. w następującym składzie :

1. Szymon Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Pacewicz - z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Anna Adamska - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Bogumił Goral - Członek Rady Nadzorczej
5. Jacek Rogoziński – Członek Rady Nadzorczej
6. Marian Saba – Członek Rady Nadzorczej
7. Barbara Stanowska - Członek Rady Nadzorczej
8. Danuta Liberda – Członek Rady Nadzorczej
9. Wiesław Biłgoraj - Członek Rady Nadzorczej

a od 24 maja 2018 r. Rada Nadzorcza w składzie:

1. Anna Adamska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Renata Homrowska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Elżbieta Dudek - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Bogumił Goral - Członek Rady Nadzorczej
5. Jacek Rogoziński – Członek Rady Nadzorczej
6. Barbara Stanowska - Członek Rady Nadzorczej
7. Danuta Liberda – Członek Rady Nadzorczej
8. Jadwiga Chwała - Członek Rady Nadzorczej
9. Marcin Daniluk - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 6 protokołowanych posiedzeń, podczas których omawiano istotne dla funkcjonowania Spółdzielni sprawy, z których najważniejsze to:

- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu kosztów i opłat na rok 2017,
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu prac remontowych za rok 2017,
- zatwierdzenie planu kosztów i opłat oraz planu prac remontowych na rok 2018,
- wybór wykonawców prac remontowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem przetargów i opinią Komisji Przetargowej,
- wykorzystanie funduszu pożyczkowego
- sprawy członkowskie,

Ponadto w ramach Rady Nadzorczej obradowały dwie Komisje:

1. Komisja Przetargowa: zakres działania - analiza i rekomendacja ofert wykonania prac remontowych,
2. Komisja Rewizyjna: zakres działania - szczegółowa analiza i opiniowanie m.in. sprawozdania z wykonania planu kosztów i opłat, sprawozdania finansowego, finansowych aspektów realizacji planu prac remontowych oraz działania kontrolne w zakresie zasadności i poprawności działalności finansowej Spółdzielni w tym w reakcji na pytania, uwagi i skargi członków Spółdzielni.

Zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej znajdują się w zakresie jej uprawnień i wynikają z Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu Spółdzielni. Rada wypełniając obowiązek statutowy w najważniejszych dla Spółdzielni sprawach podjęła 9 uchwał zobowiązując Zarząd do ich realizacji. Lista uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Spółdzielni wchodził:

1. Prezes Zarządu - Andrzej Rumiński
2. Członek Zarządu Główna Księgowa - Luiza Skrzek
3. Członek Zarządu - Marek Lesiak

Rada pracowała w oparciu o materiały dostarczane przez Zarząd Spółdzielni wynikające z realizowanego planu kosztów i opłat na rok 2018 i planu prac remontowych na rok 2018, oraz na podstawie materiałów dotyczących bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Spółdzielni, z uwzględnieniem stanu zadłużenia członków Spółdzielni i windykacji zaległych należności.

W ocenie Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd sprawozdania zostały sporządzone w sposób prawidłowy i odzwierciedlają realną sytuację finansowo-gospodarczą Spółdzielni. Działalność kontrolna Rady w zakresie realizacji planu finansowego i planu prac remontowych na 2018 rok pozwalają stwierdzić, że Zarząd Spółdzielni wywiązuje się z nałożonych zadań, choć wskazana jest poprawa jakości świadczonych usług oraz poszukiwanie oszczędności i dodatkowych przychodów.

Reasumując, działalność Spółdzielni prowadzona jest w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględnia nadrzędne interesy i dobro jej członków. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2018.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Adamska



Załączniki:

1. Lista uchwał Rady Nadzorczej podjętych w roku 2018.

Lista uchwał Rady Nadzorczej SM „MEDYK” 2018r.

1. Uchwała Nr 1/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie: zatwierdzenia planu prac remontowych na 2018 rok,
2. Uchwała Nr 2/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 7 maja 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu prac remontowych za 2017 rok,
3. Uchwała Nr 3/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kosztów i opłat za 2017 rok,
4. Uchwała Nr 4/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: ukonstytuowania się Rady Nadzorczej,
5. Uchwała Nr 5/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej,
6. Uchwała Nr 6/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia pożyczki z funduszu pożyczkowego dla nieruchomości przy ul. Ułanów 21 w Lublinie w 2018 r.,
7. Uchwała Nr 7/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 25 września 2018r. w sprawie: wymiany ciepłomierzy lokalowych w zasobach Spółdzielni (lokale mieszkalne i użytkowe w budynku Ułanów 25) oraz sposobu pokrycia kosztów wymiany,
8. Uchwała Nr 8/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 25 września 2018r. w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów i opłat na rok 2018 w części dotyczącej opłat zależnych od Spółdzielni,
9. Uchwała Nr 9/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w części dot. sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę.

