

Protokół Nr 24/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
z dnia 18.12.2023 r.

W dniu 18.12.2023 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Malwa”, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17⁰⁰

Członkowie Rady Nadzorczej obecni i uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej:

- 1) Teresa Karkocha - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Piotr Węglewicz - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- 3) Damian Kowalski - Sekretarz
- 4) Robert Cedro
- 5) Zenon Chojna
- 6) Elżbieta Ćmiel
- 7) Krzysztof Śliwiński
- 8) Zdzisław Cheba
- 9) Teresa Kałuża
- 10) Halina Kapuśniak
- 11) Grażyna Maj

W posiedzeniu wzięli również udział:

1. Anna Radosz - Prezes Zarządu
2. Tadeusz Wiśniewski - Zastępca Prezesa ds. GZ
3. Beata Tracz - Członek Zarządu-Główny Księgowy

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przywitała wszystkich obecnych na dzisiejszym zebraniu.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z dnia 06.11.2023 r. i 16.11.2023 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie korekty do Planu Rzeczowo-Finansowego remontów nieruchomości mieszkalnych w SM "Krzemionki" w Ostrowcu Św. na rok 2023.
4. Informacja na temat zakresu audytu.
5. Sprawy różne.

Ad.pkt.1 Przyjęcie porządku obrad.

Rada Nadzorcza głosami: 11- „za” , 0- „przeciw” , 0- „wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Ad.pkt.2 Zatwierdzenie protokołów z dnia 06.11.2023 r. i 16.11.2023 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się indywidualnie z protokołami z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 06.11.2023 r. i 16.11.2023 r. Uwag do protokołów nie wniesiono. Głosami: 9- „za”, 0- „przeciw” 2- „wstrzymujących się” protokół z dnia 06.11.2023 r. został zatwierdzony.

Głosami: 10- „za”, 0- „przeciw” 1- „wstrzymujących się” protokół z dnia 16.11.2023 r. został zatwierdzony.

Ad.pkt.3 Podjęcie uchwały w sprawie korekty do Planu Rzeczowo-Finansowego remontów nieruchomości mieszkalnych w SM "Krzemionki" w Ostrowcu Św. na rok 2023.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem w sprawie wprowadzenia korekty do Planu Rzeczowo-Finansowego remontów nieruchomości mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św. na 2023 rok. Wnioskowane zmiany polegają na usunięciu z planu remontów malowania klatek schodowych w budynkach nr 18 na os. Stawki oraz 26 na os. Rosochy. Członkowie Rady podjęli dyskusję w sprawie w/w wniosku, następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.

Głosami 11- „za”, 0- „przeciw”, 0- „wstrzymujących się” **Uchwała nr 1/12/2023** w sprawie korekty do Planu Rzeczowo-Finansowego remontów nieruchomości mieszkalnych w "Krzemionki" w Ostrowcu Św. na rok 2023 została podjęta.

Ad.pkt.4 Informacja na temat zakresu audytu.

Pani Beata Trącz poinformowała, iż w sprawie audytu, wysłano zapytanie ofertowe do kilku firm. Na to zapytanie odpowiedziała tylko jedna firma tj. Financial Data Consulting Sp. z o. o. z Warszawy. Audyt dotyczyłby lat 2016-2022, a badaniu podlegałoby 12 szczegółowych zagadnień a mianowicie:

- 1) Księgowanie wpłat od komornika na dłużników,
- 2) Przedawnienia (zachowanie terminów),
- 3) Zachowanie terminów wszczynania postępowania sądowego,
- 4) Sprawdzenie należności krótkoterminowych - tworzenie odpisów aktualizujących należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne,
- 5) Zachowanie chronologii księgowania, dowody księgowe (faktury, dokumenty PK),
- 6) Kontrola merytoryczna dokumentów: faktur, opisywanie faktur, obieg dokumentów,

- 7) Sprawdzanie przepływu środków finansowych (banki) na kontach księgowych rachunków PLUS BANK (agencja opłat) i inne, przegląd wyciągów bankowych,
- 8) Ogólna kondycja finansowa spółdzielni,
- 9) Wydatkowanie środków z funduszu zasobowego i remontowego,
- 10) Przetargi, poprawność zawierania umów, wykonane inwestycje, rozliczanie umów i odbiorców prac zewnętrznych,
- 11) Przegląd sposobu wyłaniania wykonawców oraz zawierania umów z firmami zewnętrznymi,
- 12) Poprawność zawierania umów zleceń, wydatkowanie środków.

Cena za wykonanie audytu do kwoty 39.000,00 zł netto + podatek vat - łącznie 47.970,000 zł brutto.

Rada nadzorcza podjęła dyskusję na temat w/w firmy, jest za tym aby ten audyt się odbył, a na następne posiedzenie Rady będzie przygotowana stosowna uchwała.

Ad.pkt.5 Sprawy różne.

Prezes Zarządu przedstawiła propozycję porozumienia z mecenasem Grzegorzem Olechem, dotyczącą zwrotu dokumentów w posiadaniu których był w związku z prowadzoną obsługą prawną jak również zwrotu pomieszczenia, które wynajmował w budynku administracyjnym Spółdzielni.

Pan Krzysztof Śliwiński podjął temat pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni, a mianowicie czy wpisywanie numeru pesel (ponieważ to dane wrażliwe) jest konieczne i czy można go zastąpić np numerem dowodu osobistego. Obecny na posiedzeniu mecenas Pan Paweł Puciłowski stwierdził, że pesel nie jest niezbędnym elementem i można go zastąpić innym dokumentem, która zindywidualizuje daną osobę.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

Protokolant:

Pedele Juszyca

Sekretarz:

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Damian Kowalski

Przewodnicząca RN:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Teresa Karkocha