

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2017 Rady Nadzorczej z dnia 30.05.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2016 ROKU

ROK 2017

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Spis treści

1. Formy sprawowania kontroli i nadzoru w okresie 01.01.-31.12.2017 roku	2
1.1. Skład Rady Nadzorczej.....	2
1.2. Podstawa prawna działalności Rady Nadzorczej.....	2
1.3. Informacje o zadaniach założonych i zrealizowanych przez Radę Nadzorczą.....	2
1.4. Informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej i podjętych uchwałach.	4
1.5. Informacje o decyzjach Rady Nadzorczej dotyczących składu Zarządu.	5
1.6. Informacje o rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą skargach na działalność Zarządu.	6
1.7. Informacje o wynagrodzeniu Rady Nadzorczej.	6
1.8. Informacje o wykonaniu uchwał Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w 2016 roku.	6
2. Wystąpienie z wnioskami i opiniami do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”	7
2.1. O przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.	7
2.2. O przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres 01.01.-31.12.2016 r. i Sprawozdania z Działalności Spółdzielni za 2016 r.	7
2.3. Podział nadwyżki bilansowej za 2016 r.....	8
2.4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni.	8

1. Formy sprawowania kontroli i nadzoru w okresie 01.01.-31.12.2017 roku

1.1. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w pięcioosobowym składzie.

W dniu 31.05.2016 r. na Walnym Zgromadzeniu zakończyła się trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej wybranej w 2013 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję, że obecna kadencja również będzie działała w pięcioosobowym składzie.

W okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.05.2016 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

Adela Dworak	Przewodnicząca
Piotr Gogoliński	Zastępca Przewodniczącej
Elżbieta Denicka	Sekretarz
Maria Seweryn	Członek
Alfred Sołtys	Członek

W okresie od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

Piotr Gogoliński	Przewodniczący
Roman Bogucki	Zastępca Przewodniczącego
Anna Nalepka	Sekretarz
Stanisław Pawłowski	Członek
Piotr Kłos	Członek

1.2. Podstawa prawna działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała funkcję kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni, działając na podstawie obowiązującego prawa w tym szczególnie: ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, Statutu Spółdzielni, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz pozostałych uregulowań wewnętrznych Spółdzielni.

1.3. Informacje o zadaniach założonych i zrealizowanych przez Radę Nadzorczą.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Rada Nadzorcza działała w oparciu o opracowany i przyjęty „Plan pracy Rady Nadzorczej na okres od stycznia do grudnia 2016 r.”, przyjęty w dniu 15.12.2015 r. uchwałą nr 21/2015/RN i zmodyfikowany w dniu 05.07.2016 r., uchwałą nr 14/2016/RN.

Rada zdecydowała zaakcentować Walnemu Zgromadzeniu następujące zagadnienia:

- Dostosowanie regulaminów Spółdzielni do wymogów obowiązującego prawa

W dniu 11.10.2016 r. Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały dotyczące regulaminów:

- uchwała nr 17/2016 w sprawie uchwalenia *Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców porządku domowego.*
- uchwała nr 19/2016 w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach.*

- Proces windykacji

W porządku posiedzeń Rady Nadzorczej uwzględniano punkt dotyczący wysokości zadłużenia, bieżących informacji nt. dłużników oraz informacji nt. wskaźników zadłużenia.

Zarząd podejmował działania zmierzające do ograniczenia zadłużenia i uległo ono w 2016 roku obniżeniu o kwotę ponad 35 tys. zł na lokalach mieszkalnych i garażach. W 2016 roku wskaźnik szybkości obrotu należności wynosi 26 dni i w porównaniu z 2015 rokiem jest niższy o 18 dni.

W 2016 roku wykorzystano odpis aktualizujący należności w kwocie 124.363,30 zł oraz zawiązano odpis aktualizujący na należności w wysokości 128.177,59 zł i rozwiązano odpis aktualizujący w wysokości 26.788,56 zł w związku z uregulowaniem należności.

- Uchwalenie i kontrola realizacji Planu gospodarczo finansowego i Programu działalności Spółdzielni.

Rada Nadzorcza przed podjęciem decyzji o uchwaleniu ww. dokumentów zwracała uwagę na wykonanie planów z roku poprzedniego oraz analizowała zapewnienie środków finansowych na pokrycie planowanych kosztów. Następnie w cyklach kwartalnych dokonywała analizy realizacji planów w zakresie rzeczowo-finansowym.

Rada Nadzorcza również w 2016 roku zapoznała się z odpowiedziami Zarządu na wnioski Członków Spółdzielni złożone do Komisji Wniosków, podczas obrad Walnych Zgromadzeń. W 2016 roku Członkowie zgłosili 9 wniosków, na które Zarząd udzielił 9 pisemnych odpowiedzi.

1.4. Informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej i podjętych uchwałach.

Podstawową formą wykonywania przez Radę nadzoru na działalnością Spółdzielni są posiedzenia, zwoływane w siedzibie Spółdzielni, nie rzadziej niż raz na miesiąc. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń.

W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła łącznie 24 uchwały.

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbę obecnych Członków przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Data posiedzenia	Ilość obecnych Członków Rady
1.	19 stycznia	5 członków obecnych
2.	16 lutego	5 członków obecnych
3.	29 marca	5 członków obecnych
4.	27 kwietnia	5 członków obecnych
5.	12 maja	4 członków obecnych
6.	25 maja	3 członków obecnych
7.	7 czerwca	5 członków obecnych
8.	5 lipca	5 członków obecnych
9.	30 sierpnia	5 członków obecnych
10.	13 września	5 członków obecnych
11.	11 października	5 członków obecnych
12.	15 listopada	5 członków obecnych
13.	16 grudnia	5 członków obecnych

Na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach brali również udział Członkowie Zarządu oraz Radca Prawny.

Posiedzenia Rady były zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej z zachowaniem zasady skutecznego zawiadomienia.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Poniższe zestawienie zawiera: terminy posiedzeń Rady Nadzorczej i podjęte uchwały.

Tabela 1. Rejestr protokołów i uchwał Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Lp.	Data	Nr protokołu	Nr uchwały	Skrócony opis uchwały
1	19.01.2016	1/2016	1/2016/RN	ponowne zatrudnienie pana Jerzego Mateli na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych po nabyciu uprawnień do emerytury
			2/2016/RN	zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu pana Przemysława Miszczyk
			3/2016/RN	zmiana wynagrodzenia Prezesa Zarządu Głównego Księgowego pani Zuzanny Cieśli
2	16.02.2016	2/2016	4/2016/RN	zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" w Gliwicach
3	29.03.2016	3/2016	5/2016/RN	zmiana umowy o używanie do celu służbowego pojazdu samochodowego będącego własnością pracownika
4	27.04.2016	4/2016	6/2016/RN	zwiększenia w Planie rzeczowo-finansowym robót remontowych na rok 2016 zakresu wymiany okienek piwnicznych
5	12.05.2016	5/2016	7/2016/RN	przyjęcie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za rok obrotowy 2015
			8/2016/RN	przyjęcie sprawozdania z działalności spółdzielni w 2015 roku
			9/2016/RN	podział nadwyżki bilansowej za rok 2015
			10/2016/RN	przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok
6	25.05.2016	6/2016	11/2016/RN	przestrzeganie przez spółdzielnię praw członkowskich
			12/2016/RN	zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" w Gliwicach
7	07.06.2016	7/2016	13/2016/RN	wybór Prezydium Rady Nadzorczej
8	05.07.2016	8/2016	14/2016/RN	przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2016 rok
9	30.08.2016	9/2016	15/2016/RN	zgoda na udział w konkursie organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 5.2.1.
10	13.09.2016	10/2016	16/2016/RN	zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego na 2017 rok i stawek opłat obowiązujących od 01.01.2017r.
11	11.10.2016	11/2016	17/2016/RN	uchwalenie Regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" w Gliwicach
			18/2016/RN	zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" w Gliwicach
			19/2016/RN	zmiana Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalenie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" w Gliwicach
			20/2016/RN	wyrażenie opinii dot. Kierunków Rozwoju Działalności Gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" na lata 2017-2023
12	15.11.2016	12/2016	21/2016/RN	zatwierdzenie planu kosztów ogrzewania nieruchomości na okres rozliczeniowy 01.10.2016-30.09.2017r.
13	16.12.2016	13/2016	22/2016/RN	przyjęcie Programu Działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE" na rok 2017
			23/2016/RN	uchwalenie Planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2017 rok
			24/2016/RN	uchwalenie zmian do regulaminu Zasady wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "SZOBISZOWICE"

1.5. Informacje o decyzjach Rady Nadzorczej dotyczących składu Zarządu.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. nie było zmian w składzie Zarządu i działań w następującym składzie:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

- Prezes Zarządu – Przemysław Miszczyk od dnia 01.04.2013 r.
- Zastępca Prezesa Zarządu Główna Księgowa – Zuzanna Cieśla od 01.08.2010 r.
- Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych – Jerzy Matela od 01.02.2011 r.

1.6. Informacje o rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą skargach na działalność Zarządu.

W oparciu o § 90 ust. 1 pkt. 6 Statutu Rada Nadzorcza rozpatruje skargi na działalność Zarządu. Stanowisko Rady w każdej ze spraw znajduje swoje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzenia Rady. Osoby zainteresowane uzyskały pisemne odpowiedzi..

1.7. Informacje o wynagrodzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku była wynagradzana zgodnie z postanowieniami § 91 ust. 5 Statutu Spółdzielni tj.: członkowie Prezydium Rady w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia, pozostali członkowie Rady w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

1.8. Informacje o wykonaniu uchwał Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w 2016 roku.

W 2016 roku odbyły się dwa Zgromadzenia Członków Spółdzielni: Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2016 r. i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.10.2016 r.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” podjęto uchwały w sprawach:

- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019 - Uchwała Nr 1/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - Uchwała Nr 2/2016 z dnia 31 maja 2016r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - Uchwała Nr 3/2016 z dnia 31 maja 2016r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” za 2015 rok - Uchwała Nr 4/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Na podstawie ustnego oświadczenia Prezesa Zarządu w/w sprawozdania zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie wymaganym przez ustawę.

- w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019 - Uchwała Nr 5/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

- w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
Prezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Miszczyk, Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Zuzannie Cieśla, Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Jerzemu Mateli, odpowiednio uchwały: Uchwała Nr 6/2016, Uchwała Nr 7/2016, Uchwała Nr 8/2016 z dnia 31 maja 2016r.
- w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 - Uchwała Nr 9/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Na podstawie ustnego oświadczenia Prezesa Zarządu, a także informacji zawartych w załączniku nr: 12 do Sprawozdania z Działalności Spółdzielni w 2016 roku Rada stwierdza, że Uchwała WZ nr: 9/2016 z dnia 31.05.2016 r. została wykonana.

- W sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Gliwice działki drogowej o nr ewidencyjnych 1972 – Uchwała nr 1/2016/NWZ

W dniu 10.03.2017 r. Zarząd Spółdzielni podpisał umowę darowizny działki drogowej nr 1972 na rzecz miasta Gliwice w formie aktu notarialnego.

- Uchwalenie Kierunków Rozwoju Działalności Gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” na lata 2017-2023 - Uchwała nr 2/2016/NWZ

2. Wystąpienie z wnioskami i opiniami do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”.

2.1. O przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 7 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 90 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i występuje do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Uchwała Rady nr 12/2017 z dnia 30.05.2017 r.

2.2. O przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres 01.01.-31.12.2016 r. i Sprawozdania z Działalności Spółdzielni za 2016 r.

Rada Nadzorcza wnosi o:

- Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
- Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

Uchwały Rady nr 10/2017 i 11/2017 z dnia 25.04.2017r.

2.3. Podział nadwyżki bilansowej za 2016 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 46 § 1 pkt. 2a Prawa spółdzielczego oraz § 90 ust. 1 pkt. 2a Statutu Spółdzielni pozytywnie opiniuje propozycje Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej na 2016 rok:

- w kwocie 16.552,66 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, z uwzględnieniem miejsca powstawania nadwyżki.
- w kwocie 242.771,29 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym Członków (zgodnie z zapisem § 103 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni).

2.4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni.

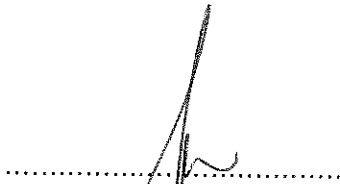
Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium :

Prezesowi Zarządu – p Przemysławowi Miszczykowi – za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r,

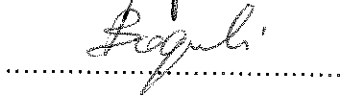
Zastępcy Prezesa Zarządu – Główniej Księgowej -p Zuzannie Cieśli - za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r,

Zastępcy Prezesa Zarządu ds technicznych – p Jerzemu Mateli - za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

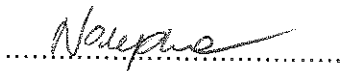
Piotr Gogoliński



Roman Bogucki



Anna Nalepka



Stanisław Pawłowski



Piotr Kłos



