

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „METALOWIEC”
za okres od 27 kwietnia 2012 r. do 22 kwietnia 2013 r.**

Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie 27 maja 2011 r. pracuje w następującym składzie:

1. Janusz Dziegdziarz – Przewodniczący Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji.
2. Władysław Dębski – Z-ca Przew. Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji.
3. Andrzej Cis – Sekretarz Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji.
4. Krzysztof Pulikowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5. Eugeniusz Mąka – Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji.
6. Halina Karczmarska – Członek Komisji Rewizyjnej.
7. Katarzyna Łukasiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej.
8. Paweł Szuba – Członek Komisji Rewizyjnej.
9. Stanisław Bączkowski – Członek Komisji GZM i Inwestycji.
10. Zbigniew Jarocki – Członek Komisji GZM i Inwestycji.

Działalność Rady Nadzorczej regulują przepisy ustawy „Prawo Spółdzielcze”, ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Statut Spółdzielni oraz wewnętrzne regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”.

Rada Nadzorcza realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach plenarnych, w pracach Prezydium i komisjach Rady oraz przez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy kontrola i nadzór Spółdzielni, a w szczególności:

- badanie i kontrola sprawozdań finansowych,
- okresowa ocena zadań wykonywanych przez Spółdzielnię ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków,
- kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- w ramach nadzoru podejmowanie stosownych decyzji w stosunku do kontrolowanego,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu podjętych w I instancji w sprawach między członkiem a Spółdzielnią,
- uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem wniosków polustracyjnych,
- ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza posiada kompetencje uchwałodawcze decydujące o najistotniejszych sprawach Spółdzielni między innymi:

- uchwalanie planów remontowych i finansowych,
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni.

Istnieje pewna grupa czynności podejmowanych przez Zarząd, które wymagają wcześniejszych uchwał Rady Nadzorczej w sprawach: nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, przystąpienia do organizacji społecznej lub wystąpienia z niej, czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.

Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów (z uwzględnieniem tylko „za” i „przeciw”).

Głosowanie nad uchwałami odbywa się imiennie. Sposób głosowania każdego członka Rady Nadzorczej jest podawany w uchwałach, a według przyjętej i stosowanej zasady podawane są one

do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni i wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Posiedzenia Rady odbywały się raz w miesiącu. Posiedzeniami kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, który otwiera posiedzenia, uzgadnia i poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz stwierdza ilość członków obecnych na posiedzeniu pozwalającą na podejmowanie ważnych uchwał.

W omawianym okresie podjęto 46 uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły:

- wstępnego podziału wyniku finansowego za 2012 rok,
- zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok,
- przeprowadzenia badania finansowego za 2012 rok,
- przeprowadzenia pełnej lustracji za 2012 rok,
- zakupu działek pod budownictwo wielorodzinne,
- sprzedaży lokali użytkowych,
- ustalenia wysokości wynagrodzeń Członkom Zarządu,
- ustalenia rocznej premii Członkom Zarządu,
- dostosowania istniejących regulaminów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
- rozszerzenia oferty Telewizji Kablowej i Internetu,
- zatwierdzenia planu zakupów środków trwałych na potrzeby Telewizji Kablowej i Internetu,
- wykluczenia członków ze Spółdzielni (12 uchwał),
- zmiany wysokości funduszu remontowego dla niektórych nieruchomości,
- budowy nowych parkingów,
- wykonania koncepcji zagospodarowania zakupionych terenów w rejonie ulicy Wyszyńskiego i Gmeinerka,
- zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- zatwierdzenia wstępnego projektu umowy z firmą Interbud - Lublin Spółka Akcyjna ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin o realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą budowa osiedla "Widok"
- ustalenia funduszu wynagrodzeń pracowników Spółdzielni na 2013 r.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich uchwał i zagadnień którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym. Wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby poznać więcej szczegółów odsyłam na stronę internetową Spółdzielni(<http://www.sm-metalowiec.com.pl>)

W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej. Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej była następująca:

L.p	Imię i nazwisko	Obecność	Nieobecność
1.	Stanisław Bączkowski	11	1
2.	Andrzej Cis	12	
3.	Władysław Dębski	12	
4.	Janusz Dziegdiarz	12	
5.	Zbigniew Jarocki	12	
6.	Halina Karczmarska	12	
7.	Katarzyna Łukasiewicz	11	1
8.	Eugeniusz Mąka	12	
9.	Krzysztof Pulikowski	11	1
10.	Paweł Szuba	12	

Stosownie do postanowień statutu, w strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej funkcjonowała stała Komisja Rewizyjna, która w okresie sprawozdawczym odbyła 4 zebrania oraz Komisja GZM i Inwestycji, która w omawianym okresie zebrała się 5 razy.

Członkowie Rady wykonują szereg innych czynności na co dzień, dotyczących spraw

bezpośrednio związanych ze Spółdzielnią m.in. uczestnicząc we wszystkich przetargach, których było 12. Uczestniczyliśmy również w odbiorach robót. Łącznie tych odbiorów było 72. Odbywały się też częste robocze kontakty z Zarządem Spółdzielni i jego poszczególnymi członkami oraz pracownikami Spółdzielni.

Rada Nadzorcza znająca problematykę Spółdzielni w oparciu o swoją wiedzę, jak i na podstawie sprawozdań niezależnych od Spółdzielni podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli spółdzielni mieszkaniowych biorąc pod uwagę całokształt działalności Spółdzielni, stwierdza że:

- a) przeprowadzone kontrole nie wykazały naruszeń obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności spółdzielni mieszkaniowych,
- b) działalność gospodarcza Spółdzielni prowadzona była prawidłowo, w sposób racjonalny z wykorzystaniem środków finansowych pozostających do dyspozycji,
- c) przedstawione w sprawozdaniu Zarządu liczbowe zestawienie wyników w odniesieniu do realizacji planu finansowego, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki remontowej, zostało przyjęte i ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie,
- d) działalność samorządowa przebiegała zgodnie z postanowieniami Statutu.

Zarząd Spółdzielni, jako dobrze przygotowany do pełnienia swoich obowiązków, pomimo problemów jakie pojawiały się w ciągu 2012r. w całości wykonał swoje zadania.

Rada Nadzorcza w oparciu o wyniki z działalności ogólnej Spółdzielni, kierowanej przez aktualny Zarząd, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres sprawozdawczy.

W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję wszystkim biorącym udział w działalności Spółdzielni, w tym członkom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu, dziękuję za współpracę, zrozumienie i zaufanie. Jednocześnie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego sprawozdania.