

Załącznik nr 3 do protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Budowlani”
z dnia 8 czerwca 2009 r.

**UCHWAŁA NR VIII/3/09
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu
z dnia 8 czerwca 2009 roku**

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Budowlani” z działalności własnej
za okres od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 26 czerwca 2009 r.

Na podstawie § 111 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu i § 3 III (ZAKRES DZIAŁANIA RADY) ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza SM „Budowlani” składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Budowlani” z działalności własnej za okres od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 26 czerwca 2009 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Biniek

Mirosław Czerwiński

Jerzy Kozłowski

Roman Papiór

Stefan Stybura

Wiesław Więckowski

Mariusz Ciapa

Tadeusz Danecki

Beata Libner

Sławomir Pyrzanowski

Emilia Szymczak-Dziarska

Stanisław Żodź

Załącznik
do uchwały nr VIII/3/09
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Budowlani”
z dnia 8 czerwca 2009 r.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SM „Budowlani”**

z działalności własnej
za okres od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 26 czerwca 2009 r.

Rada Nadzorcza SM „Budowlani” ukonstytuowała się dnia 23 czerwca 2008 r. dokonując wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

W dniu 23 lipca 2008 r. Pan Henryk Czerwiński złożył skutecznie rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w składzie 11 osobowym do dnia 17 listopada 2008 r., kiedy to oddelegowała swojego członka Pana Stanisława Żozia do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W 10 osobowym składzie Rada pracowała do dnia wyborów uzupełniających dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, tj. 21 lutego 2009 r.

Od dnia dokonania wyboru i powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” we Wrocławiu Pana Andrzeja Barskiego Rada Nadzorcza wypełnia swoje obowiązki w pełnym składzie, tj. 12 osobowym.

Rada Nadzorcza SM „Budowlani” odbyła 8 posiedzeń plenarnych, podejmując 40 uchwał.

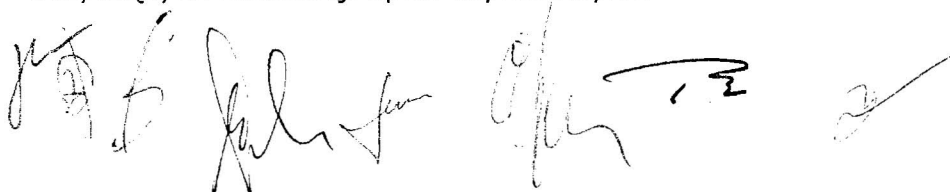
Wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Pierwsze merytoryczne posiedzenie Rady odbyło się dnia 22 lipca 2008 r., na którym to powołano dwie stałe komisje, tj.:

- 1) Komisję Rewizyjną;
- 2) Komisję Gospodarki Zasobami Lokalowymi.

Stale komisje dokonały w okresie od dnia 23 lipca do dnia 12 listopada 2008 r. kontroli działalności gospodarczej Spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości:

- 1) przeprowadzanych przetargów przez Zarząd SM „Budowlani”;
- 2) rozliczeń za wykonane roboty budowlane,
- 3) windykacji należności Spółdzielni;
- 4) rejestracji operacji gospodarczych przeprowadzanych przez Zarząd Spółdzielni;
- 5) procesowania całości spraw dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości SM „Budowlani” w prawo własności oraz sposobu realizacji wniosków członków Spółdzielni o przeniesienie własności lokali (wnioski za lata 2001 – 2007);
- 6) prowadzenia ewidencji rozliczenia przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości Spółdzielni;
- 7) przestrzegania praw członków Spółdzielni, w tym przekazywania członkom dokumentów, o których mowa w art. 6⁴ ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności dokumentów dotyczących kalkulacji opłat czynszowych.



Wyniki kontroli jw. oraz ustalenia członków Rady z przeprowadzanych czynności kontrolno-nadzorczych dotyczących przestrzegania przez Zarząd Spółdzielni praw członków skutkowały wniesieniem do porządku obrad Rady Nadzorczej z dnia 17 listopada 2008 r. projektów uchwał w sprawie odwołania Zarządu.

Rada Nadzorcza z dniem 17 listopada 2008 r. odwołała Prezesa Zarządu Pana Henryka Komadowskiego stosunkiem głosów 10 za 1 przeciw.

Prezydium Rady Nadzorczej dwukrotnie wносиło pod obrady Rady projekty uchwał w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Pana Wiesława Guzewicza i jednokrotnie Członka Zarządu Pani Marii Dorożyńskiej. Głosowania w sprawach odwołań nie uzyskiwały kwalifikowanej większości głosów, tj. 2/3 z 12 członków Rady.

Rada Nadzorcza w trakcie roku swojej pracy każdorazowo na posiedzeniach dokonywała oceny pracy Zarządu w zakresie:

- 1) sposobu realizacji przez Zarząd wykonania uchwał i zaleceń Rady;
- 2) przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności z wyszczególnieniem stanu spraw dla poszczególnych nieruchomości;
- 3) działalności gospodarczej Spółdzielni, w tym realizacji planu finansowego i rzeczowego za poszczególne okresy oraz wyniku finansowego;
- 4) spraw wynikających z pism, które wpłynęły do wiadomości Rady od Członków Spółdzielni lub ich pełnomocników.

Członkowie Rady wykonywali swoje obowiązki również poprzez:

- 1) sprawowanie dyżurów w każdy poniedziałek, w trakcie których przyjmowali członków Spółdzielni w sprawach istotnych, dotyczących ich praw;
- 2) kontrole w ramach oddelegowania do pracy w komisjach przetargowych, których przedmiotem był wybór oferentów do przeprowadzenia w nieruchomościach Spółdzielni okresowych przeglądów lub pomiarów
- 3) udział w okresowych zebraniach członków/mieszkańców poszczególnych nieruchomości, których tematem był stan realizacji przekształceń.

Rada Nadzorcza realizując czynności kontrolno-nadzorcze i działając w ramach swoich kompetencji:

- 1) dokonała wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. Wybór był przeprowadzony w trybie przetargu, wśród podmiotów określonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (uchwała z dnia 28 października 2008 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ogłoszona w M.P. Nr 93, poz. 801);
- 2) przeprowadziła weryfikację uprawnień do członkostwa w Spółdzielni oraz podjęła stosowne uchwały w sprawie wykreślenia osób fizycznych lub prawnych z rejestru członków na skutek:
 - a) utraty spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka
 - lub
 - b) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego jedyne prawo do lokalu w SM „BUDOWLANI”
- 3) uchyliła uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 1994 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.

