

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z jej działalności w 2016 roku**

Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy „Prawo Spółdzielcze” oraz § 58 Statutu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Stosownie do art. 46 § 1 pkt. 2 i 7 ww. ustawy do zakresu działania rady nadzorczej należy m.in. nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

Celem kontroli i nadzoru jest ocena legalności, rzetelności i gospodarności działań spółdzielni.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje rok kalendarzowy 2016.

Zgodnie z zapisami statutowymi, 3 letnia kadencja rady nadzorczej w składzie 11 – osobowym zakończyła się z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Do Walnego Zgromadzenia w miesiącu czerwcu 2016 roku, Rada Nadzorcza funkcjonowała w 11 - osobowym składzie. W trakcie odbytego w czerwcu 2016 roku Walnego Zgromadzenia wybrało na 3-letnią kadencję nową Radę Nadzorczą w składzie 9 - osobowym. Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w dniu 5 lipca 2016 w następującym składzie:

Tadeusz Jankowski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Romecka	- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Andrzej Muchowski	- Sekretarz Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:

Anna Gruszczyńska	- członek Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Zajączkowski	- członek Komisji Rewizyjnej

Jerzy Wojciechowski - członek Komisji Rewizyjnej  
Jadwiga Pokora - członek Komisji Gospodarki Zasobami  
Leszek Bartkowiak - członek Komisji Gospodarki Zasobami  
Henryk Czajkowski - członek Komisji Gospodarki Zasobami

Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z Planem Pracy na rok 2016, poszerzonym o sprawy wynikające z bieżących potrzeb, stosownie do Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rozpatrywanie poszczególnych zagadnień, zależnie od ich specyfiki, poprzedzane obradami Komisji Rady, kończyło się podejmowaniem uchwał, wydawaniem zaleceń, bądź przyjmowaniem określonego stanowiska Rady wobec prezentowanych zagadnień.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń plenarnych Rady, na których podjęto 42 uchwały, w tym dotyczące uchwalenia Planu gospodarczego Spółdzielni /zbiorczego/ oraz 98 planów gospodarczych poszczególnych nieruchomości mieszkalnych /budynków/. Podjęcie uchwały dotyczącej planów poszczególnych budynków /nieruchomości/ poprzedzone było dokładną analizą kosztów i dochodów, przekładającą się na określenie wysokości opłat eksploatacyjnych.

Prezydium Rady obradowało 6 razy /w tym 2 razy wraz z Komisją Rewizyjną/, Komisja Rewizyjna obradowała 6 razy /w tym 2 razy z Prezydium Rady/, Komisja Gospodarki Zasobami obradowała sześciokrotnie.

Z ważniejszych zagadnień merytorycznych nad którymi obradowała Rada Nadzorcza w I półroczu 2016, w kolejności chronologicznej należy wskazać na :

- analizę wykonania planu gospodarczego Spółdzielni za rok 2015 oraz wykonanie planów 98 nieruchomości mieszkalnych,
- zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz propozycjami kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na rok 2016,
- przyjęcie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok,
- ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanego wyniku finansowego wraz z przygotowaniem rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w sprawie jego przyjęcia,
- podjęcie uchwał w sprawie zasad podziału członków na poszczególne części Walnego Zgromadzenia,

- omówienie listu polustracyjnego z pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12 2014 r.,
- analiza wykonania planu gospodarczego za I kwartał 2016 wraz z analizą zaległości czynszowych,
- podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za eksploatację lokali spółdzielczych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Spółdzielnia posiada swoje udziały.

W związku z przejściem na emeryturę i złożeniem rezygnacji przez Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs i dokonała wyboru nowego Prezesa - pełniącego tę funkcję od dnia 1 maja 2016 roku oraz Zastępcę Prezesa obejmującego tę funkcję od dnia 1 lipca 2016 roku.

Z ważniejszych zagadnień merytorycznych, nad którymi obradowała Rada Nadzorcza w II półroczu 2016, należy wskazać na :

- przyjęcie założeń do projektów nowych regulaminów indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej,
- podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia aneksów do obowiązujących Regulaminów rozliczania kosztów rozliczania dostawy ciepła do budynków na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody /zmiana Prawa Energetycznego/,
- analizę wykonania planu gospodarczego Spółdzielni za I półrocze 2016 wraz ze szczegółową analizą zadłużeń „czynszowych” i podejmowanych przez Zarząd działaniach windykacyjnych,
- omówienie obrad Walnego Zgromadzenia i przesłanie zgłaszanych wniosków – wg właściwości – do Prezydenta Miasta Konina i Przewodniczącego Rady Miasta,
- przyjęcie informacji dotyczących zaległości w opłatach i podejmowanych przez Zarząd działaniach windykacyjnych,
- omówienie ekonomicznych i technicznych kwestii związanych z wymianą wodomierzy w roku 2017,
- rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru członków i podjęcie w tym zakresie stosownych uchwał,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w razie braku chętnych do jego nabycia w licytacji komorniczej,
- analiza wykonania planu gospodarczego za III kwartał 2016 r.,

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2016,
- podjęcie uchwały w sprawie korekty planu gospodarczego na 2016 rok,
- uchwalenie planu gospodarczego Spółdzielni na 2017 rok oraz odrębnych planów dla 98 nieruchomości /budynków/,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2017 rok,
- uchwalenie planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2017,
- ustalenie harmonogramu dyżurów Członków Rady Nadzorczej w 2017 roku.

Rada Nadzorcza na bieżąco rozpatrywała kierowane do niej przez członków Spółdzielni i osoby niebędące członkami skargi i wnioski w indywidualnych sprawach. Znikoma liczba skarg i wniosków świadczy o właściwym wywiązywaniu się służb Spółdzielni ze statutowych obowiązków.

Oceniając całokształt działań Spółdzielni w roku 2016, na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów finansowych i przeprowadzonych z dużą starannością przez Radę Nadzorczą analiz finansowych oraz uwzględniając raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016, Rada Nadzorcza jest w pełni przekonana o racjonalnym gospodarowaniu majątkiem Spółdzielni i dobrej kondycji finansowej Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza wnosi o :

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016 wraz z propozycją podziału wyniku finansowego,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu w osobach :

Panu Tadeuszowi Jankowskiemu - Prezesowi Zarządu od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r.

Panu Piotrowi Wolickiemu - Prezesowi Zarządu od 01.05.2016 roku

Panu Kazimierzowi Irzyk - Zastępcy Prezesa Zarządu od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Panu Karolowi Bryłowi - Zastępcy Prezesa Zarządu od 01.07.2016 roku

Pani Irenie Niedźwiedzkiej - Członkowi Zarządu - Głównemu Księgowemu

Konin, kwiecień 2017 r.