

Spółdzielni Mieszkaniowej SZARE DOMY za rok 2019

Rok sprawozdawczy 2019 Rada Nadzorcza rozpoczęła w składzie:

Marcin Kuhnke	Przewodniczący Rady	od dn. 23.01'19
Jerzy Kępka	Wiceprzewodniczący	delegowany do Zarządu
Dorota Kostewicz	Sekretarz Rady	do dnia WZ 17.06'19
Ryszard Wabik		delegowany do Zarządu
Aleksandra Mechowicka		do dnia WZ 17.06'19
Małgorzata Strawińska - Rejmer		
Małgorzata Aleksiewicz-Laskowska	- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej	do dnia WZ 17.06'19
Adam Bajerski	- Komisja Rewizyjna	
Ewa Czarnecka	- Komisja Rewizyjna	do dnia WZ 17.06'19

Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołało nową Radę Nadzorczą na 3 letnią kadencję. Ponownie mandat do sprawowania funkcji w RN powierzono pięciu jej dotychczasowym członkom. Powołano trzech nowych członków:

Agnieszka Żałopa	Sekretarz Rady	od dn. 27.06'19
Andrzej Markiewicz	Wiceprzewodniczący	od dn. 27.06'19
Artur Załuska		

Niezwłocznie po wyborze nowej Rady Nadzorczej podjęła ona pracę, wybierając swoich reprezentantów do prezydium RN i przedłużając delegację do pełnienia funkcji Członka Zarządu Panom Jerzemu Kępcie i Ryszardowi Wabikowi.

łącznie w roku 2019 Rada Nadzorcza zebrała się na 10 posiedzeniach protokółowanych – do wglądu w biurze Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zdecydowała o nie powoływaniu ze swego grona Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni. Ze względu na nagłą konieczność przeprowadzenia audytu przez niezależną, zewnętrzną firmę audytorską i lustracji przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Rada Nadzorcza doszła do wniosku, że nie należy mnożyć instytucji kontrolnych tylko poczekać na wyniki ich prac.

Na zebraniu RN w dniu 27.06.19 podjęto Uchwałę Nr 46/06/2019 wzywającą Zarząd do wyboru firmy audytorskiej, wyznaczając zarazem budżet na to przeznaczony.

Na zebraniu RN w dniu 31.07.19 podjęto Uchwałę Nr 47/07/2019 zalecającą Zarządowi przeprowadzenie lustracji przez instytucję upoważnioną.

Na zebraniu RN w dniu 27.08.19 Uchwałę Nr 50/08/2019 Rada rozszerzyła uprawnienia audytorów o przegląd ksiąg rachunkowych. Na tym samym posiedzeniu kolejna Uchwała dotyczyła rozpoczęcia prac zmierzających do rewitalizacji elewacji naszych budynków.

To tylko przykłady z działalności Rady Nadzorczej, która zdaje sobie sprawę z wieloletnich zaniedbań poprzednich organów Spółdzielni i rozliczając ich dokonania wyznacza zarazem zadania obecnemu Zarządowi jak i cele Spółdzielni na przyszłość.

Audyt obejmujący lata 2016-2018 odbył się w III kwartale 2019 roku. Zakończony raportem z dnia 11 października 2019 roku wskazuje na liczne błędy i niezgodności w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i nieprawidłowości przy naliczaniu amortyzacji. Nie wskazuje jednak aby Spółdzielcy powinni się obawiać malwersacji i/lub uszczuplenia majątku. Jest krytyczny, wykazując zaniechania i skutki zmian systemu księgowego, a nawet utratę pewnych danych za rok 2016 ale nie można się w nim doszukać dowodów na świadome działanie na szkodę Spółdzielni. Pełen raport do wglądu w biurze Spółdzielni.

Zarząd został zobowiązany do wdrożenia rekomendacji z niego wynikających a wszystkie możliwe działania korygujące i zapobiegające nieprawidłowościom zostały wdrożone przed upływem roku rozliczeniowego, tj. w szczególności – amortyzacja naliczana jest prawidłowo, sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie ze standardami rachunkowości i rejestrowane w KRS, tak jak i zmiany w organach Spółdzielni.

Sprawozdanie niniejsze sporządzam na początku września 2020 r. aby mogło być przedmiotem aktualnej oceny przez Walne Zgromadzenie SM Szare Domy w planowanym, przełożonym, wydłużonym ustawowo (ze względu na pandemię Covid 19) terminie – do końca września 2020 roku.

Tymczasem, aby doprowadzić Spółdzielnię do tego wydarzenia (tzn. Walnego Zgromadzenia) Rada Nadzorcza spotykała się wielokrotnie w trybie normalnych posiedzeń i/lub zdalnie i/lub w formule mieszanej kiedy część uczestników jest na zebraniu a część uczestniczy w formie video-tele konferencji.

Natomiast Zarząd w osobach: Pana Prezesa Macieja Roszkowskiego, Pana Jerzego Kęпки i Pana Ryszarda Wabika funkcjonował normalnie, zachowując wprawdzie zasady bezpieczeństwa, ale wraz z Zarządcą pilnował codziennych spraw i obowiązków.

W imieniu Spółdzielców serdecznie dziękuję Panom za takie sprawowanie „służby” na rzecz Spółdzielni.

W tym wspomnianym „mieszanym” trybie Rada Nadzorcza w dniu 30 czerwca br. podjęła w głosowaniu Uchwały:

- Nr 05/06/2020 dotyczącą przyjęcia Sprawozdania Zarządu i rekomendacji Walnemu Zgromadzeniowi Spółdzielców udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2019
- Nr 06/06/2020 dotyczącą przyjęcia Sprawozdania Finansowego

W dniu 15 lipca br zakończona została LUSTRACJA działalności Spółdzielni za lata 2014-2019. Wykazała ona wiele poważnych nieprawidłowości w działaniu organów Spółdzielni w latach ubiegłych. Były to między innymi:

- brak przeprowadzonej lustracji w roku 2017 za lata 2014-2016,
- wadliwie podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyborze niektórych członków Rady Nadzorczej w 2017 roku,
- brak uaktualnień w KRS zmian personalnych w składach RN i Zarządu,
- w świetle ustaleń lustracji i dostępnych informacji należy uważać za podjęty ze szkodą dla Spółdzielni wybór p. Roberta Poszwińskiego do Zarządu dokonany przez ówczesną Radę Nadzorczą,
- istotne braki i błędy w dokumentach Walnych Zgromadzeń oraz Rady Nadzorczej i Zarządu szczególnie w latach 2016, 2017 i 2018,
- błędy w sprawozdaniu finansowym za rok 2017,
- niezrealizowany wniosek z poprzedniej lustracji wskazującej na konieczność dostosowania stawek odpisów na eksploatację i fundusz remontowy do faktycznych kosztów.

W latach 2019 i 2020 uporządkowane zostały następujące grupy spraw:

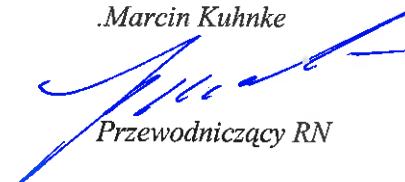
wpisy w KRS, kwestie odpisów amortyzacyjnych, rejestry Członków, uchwał RN i Zarządu, akta osobowe Pracowników, Książki Obiektów Budowlanych, polityka remontowa i planowanie, plany gospodarcze, bieżąca dokumentacja remontów oraz inna dokumentacja Spółdzielni,

Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosków polustracyjnych

Natomiast Uchwałą Nr 08/08/2020 z dnia 31.08.2020 RN zdecydowała o nie rekomendowaniu udzielenia absolutorium Panu Robertowi Poszwińskiemu, którego działalność została bardzo negatywnie oceniona w toku lustracji.

Warszawa, dnia 03 września 2020 r.

Marcin Kuhnke



Przewodniczący RN