

UCHWAŁA nr^{2.1}...../2020
RADY NADZORCZEJ
RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DNIA²⁹⁻⁰⁶⁻²⁰²⁰.....

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.**

Na podstawie § 32 ust. 4 Rada Nadzorcza Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła następującą uchwałę:

§ 1

Rada Nadzorcza RSM przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019r. celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w 2020r.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019r. stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej RSM

Teresa Puchańska

. Sekretarz RN

Waldemar Jeżyna

Głosowanie:

Za:⁹.....

Przeciw:¹.....

Wstrzymało się:¹.....

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019r.

1. Skład Rady Nadzorczej

Z początkiem 2019 roku Skład RN przedstawiał się następująco:

1. Gregorek Paweł (oddelegowany na p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 04.10.2018r. do 04.06.2019r.)
2. Grzesik Halina
3. Jarońska Iwona
4. Jeżyna Waldemar
5. Kucharska Jolanta
6. Maciejczyk Izabela
7. Mikitiuk Maciej
8. Puchalska Teresa
9. Strzelec Andrzej (oddelegowany na p.o. Wiceprezesa Zarządu w okresie od 04.10.2018r. do 04.06.2019r.)
10. Tokarski Adam
11. Wieczorek Zbigniew
12. Zimnicka Zofia

W dniu 14.05.2019r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 12/2019 dokonała wyboru Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i z dniem 05.06.2019r. powierzyła pełnienie tej funkcji p. Pawłowi Gregorkowi.

W związku z powyższym od dnia 02.07.2019r. skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o zastępcę członka RN z osiedla XV lecia p. Annę Skocką.

Ponadto w związku z wyborem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina do składu RN wrócił oddelegowany do pełnienia obowiązków Wiceprezesa p. Andrzej Strzelec.

Od dnia 02.07.2019r. skład RN przedstawiał się następująco:

1. Grzesik Halina
2. Jarońska Iwona
3. Jeżyna Waldemar
4. Kucharska Jolanta
5. Maciejczyk Izabela
6. Mikitiuk Maciej
7. Puchalska Teresa
8. Skocka Anna
9. Strzelec Andrzej
10. Tokarski Adam
11. Wieczorek Zbigniew
12. Zimnicka Zofia

2. Prezydium RN

Skład ścisłego Prezydium RN z początkiem 2019r. przedstawiał się następująco:

1. Puchalska Teresa - Przewodnicząca RN
2. Kucharska Jolanta - Z-ca Przewodniczącej RN
3. Zimnicka Zofia - Z-ca Przewodniczącej RN

W związku z oddelegowaniem do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka, który w momencie ukonstytuowania się RN był powołany na Sekretarza RN Rada Nadzorcza w dniu 03.10.2018r. powierzyła czasowo i dodatkowo pełnienie funkcji Sekretarza RN p. J. Kucharskiej.

Następnie w związku z wnioskiem o rozdzielenie funkcji pełnionych przez p. J. Kucharską tj. Z cy Przewodniczącej RN i p.o. Sekretarza RN oraz żeby wspomóc działania Prezydium RN na posiedzeniu w dniu 04.03.2019r. Rada Nadzorcza wybrała p. Waldemara Jeżynę do pełnienia funkcji p.o. Sekretarza RN.

Natomiast po wyborze p. P. Gregorka na Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza w dniu 02.07.2019r. dokonała wyboru p. W. Jeżyny na Sekretarza RN i od tego dnia skład Prezydium RN przedstawiał się następująco:

1. Puchalska Teresa - Przewodnicząca RN
2. Kucharska Jolanta - Z-ca Przewodniczącej RN
3. Zimnicka Zofia - Z-ca Przewodniczącej RN
4. Jeżyna Waldemar - Sekretarz RN

oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Strzelec Andrzej i Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – Tokarski Adam.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęte uchwały i frekwencja na posiedzeniach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 19 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 49 uchwał, które dotyczyły:

L.p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dotyczy:
1.	1/2019	13.02.2019r.	Uchwalenia planu remontów w RSM na rok 2019.
2.	2/2019	13.02.2019r.	Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Czystej 7 (pawilon po Biedronce)
3.	3/2019	27.02.2019r.	Oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu RSM.

4.	4/2019	27.02.2019r.	Oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu RSM.
5.	5/2019	04.03.2019r.	Zmiany Uchwały nr 49/2004 Rady Nadzorczej RSM im. J. Grzeczmarowskiego z dnia 16.09.2004r. w sprawie zmiany stawek za zimną wodę dla mieszkań nieopomiarowanych.
6.	6/2019	04.03.2019r.	Uchwalenia Regulaminu Gospodarki Finansowej w RSM.
7.	7/2019	04.03.2019r.	Uchwalenia Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM
8.	8/2019	20.03.2019r.	Uchwalenia planu gospodarczo – finansowego RSM na rok 2019.
9.	9/2019	03.04.2019r.	Zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
10.	10/2019	17.04.2019r.	Rekomendacji do Walnego Zgromadzenia Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sprawozdania finansowego za 2018r.
11.	11/2019	24.04.2019r.	Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.
12.	12/2019	14.05.2019r.	Wyboru Prezesa Zarządu RSM.
13.	13/2019	14.05.2019r.	Wyboru Wiceprezesa Zarządu RSM
14.	14/2019	03.06.2019r.	Sposobu uzupełnienia składu Zarządu RSM.
15.	15/2019	03.06.2019r.	Wyboru Wiceprezesa Zarządu RSM
16.	16/2019	03.06.2019r.	Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Skorupki 11.
17.	17/2019	03.06.2019r.	Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Skorupki 3.
18.	18/2019	03.06.2019r.	Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Andresa 7.
19.	19/2019	02.07.2019r.	Utworzenia odpisów na fundusz remontowy od lokali użytkowych.
20.	20/2019	02.07.2019r.	Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla Osiedla XV lecia.
21.	21/2019	02.07.2019r.	Uchwalenia stawki eksploatacyjnej dla Osiedla Gołębiów I.

22.	22/2019	02.07.2019r.	Zatwierdzenia stawek za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
23.	23/2019	02.07.2019r.	Zatwierdzenia od dnia 01.11.2019r. stawki odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w wysokości 3.00 zł./ osoba/ m-c, z przeznaczeniem na modernizację lub zakup nowych dźwigów.
24.	24/2019	02.07.2019r.	Uchwalenia propozycji planu remontów dźwigów osobowych w RSM na rok 2019.
25.	25/2019	02.07.2019r.	Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Struga 19/21.
26.	26/2019	02.07.2019r.	Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Czystej 7.
27.	27/2019	02.07.2019r.	Zwiększenia odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Sportowa 2.
28.	28/2019	02.07.2019r.	Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy u. Miła 4/8.
29.	29/2019	02.07.2019r.	Ustalenia minimalnej miesięcznej stawki najmu lokalu użytkowego przy ul. Struga 19/21.
30.	30/2019	06.08.2019r.	Zatwierdzenia struktury organizacyjnej RSM.
31.	31/2019	06.08.2019r.	Zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w RSM.
32.	32/2019	06.08.2019r.	Zatwierdzenia stawek za eksploatację pojemników i odbiór odpadów komunalnych dla lokali użytkowych przy ul. Chrobrego 43 i 43 B w Radomiu.
33.	33/2019	06.08.2019r.	Uchylenia Regulaminu określającego zasady ponownego przyjmowania w poczet członków w RSM.
34.	34/2019	02.09.2019r.	Uchylenia Regulaminu finansowania przez Spółdzielnię wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych.
35.	35/2019	02.09.2019r.	Zmiany Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM.
36.	36/2019	02.09.2019r.	Uchwalenia Regulaminu funduszu termomodernizacyjnego w RSM.
37.	37/2019	18.09.2019r.	Zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w RSM.
38.	38/2019	18.09.2019r.	Zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w RSM.

39.	39/2019	18.09.2019r.	Zatwierdzenia Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej RSM.
40.	40/2019	18.09.2019r.	Zmiany Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w RSM.
41.	41/2019	06.11.2019r.	Wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.
42.	42/2019	06.11.2019r.	Przyznania premii dla Prezesa Zarządu p. Pawła Gregorka za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.
43.	43/2019	06.11.2019r.	Przyznania premii dla Wiceprezesa Zarządu p. Adama Serafina za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.
44.	44/2019	03.12.2019r.	Wyrażenia zgody na zaciągnięcie w Południowo-mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku ul. Warecka 7, kredytów związanych z wypłatą przez BGK premii termomodernizacyjnych oraz wyrażenie zgody na podpisanie umów kredytowych i zabezpieczenie ich wymogami banku, tj. weksle in blanco, pełnomocnictwo do rachunku funduszu remontowego oraz cesja ubezpieczenia z polisy budynków objętych termomodernizacją.
45.	45/2019	03.12.2019r.	Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. Sportowa 6.
46.	46/2019	03.12.2019r.	Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. 11 Listopada 2/4.
47.	47/2019	03.12.2019r.	Zwiększenia stawki odpisu na fundusz remontowy w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8.
48.	48/2019	20.12.2019r.	Uchwalenia planu remontów w RSM na rok 2020.
49.	49/2019	20.12.2019r.	Zatwierdzenia od dnia 01.04.2020r. stawki odpisu na fundusz remontowy dźwigów osobowych w budynku przy ul. 11 Listopada 6/8 w wysokości 5,00 zł./osoba/m c, z przeznaczeniem na modernizację lub zakup nowych dźwigów.

Frekwencja obecności członków RN na posiedzeniach w 2019r. przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwisko i imię	Liczba dni nieobecności	Uwagi
1.	Gregorek Paweł	-	Oddelegowany - p.o. Prezesa Zarządu od dnia 04.10.2018r. do dnia 04.06.2019r. Z dniem 05.06.2019r. Uchwałą RN nr 12/2019 wybrany na Prezesa Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2.	Grzesik Halina	2	
3.	Jarońska Iwona	10	Nieobecność usprawiedliwiona – urlop macierzyński
4.	Jeżyna Waldemar	1	
5.	Kucharska Jolanta	2	
6.	Maciejczyk Izabela	4	
7.	Mikitiuk Maciej	3	
8.	Puchalska Teresa	3	
9.	Skocka Anna	1	Członek RN od dnia 02.07.2019r.
10.	Strzelec Andrzej	1	Oddelegowany - p.o. Wiceprezesa Zarządu od dnia 04.10.2018r. do dnia 04.06.2019r.
11.	Tokarski Adam	-	
12.	Wieczorek Zbigniew	1	
13.	Zimnicka Zofia	2	

4. Komisje Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym wzorem lat ubiegłych przy Radzie Nadzorczej działały dwie powołane Komisje: Rewizyjna i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Komisje zajmowały się tematami zlecanymi przez Radę Nadzorczą.

Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu RSM oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 25.02.2014 r.

Od 1.01.2019 r. Komisja Rewizyjna RSM pracowała w składzie:

1. Maciej Mikitiuk - p.o. Przewodniczący Komisji,
2. Zofia Zimnicka - Sekretarz Komisji,
3. Iwona Jarońska - Członek Komisji.

W dniu 9.01.2019 r. rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej RSM złożyła Zofia Zimnicka.

Od 10.04.2019 r. Komisja Rewizyjna RSM pracowała w składzie:

1. Maciej Mikitiuk - p.o. Przewodniczący Komisji,
2. Waldemar Jeżyna - Sekretarz Komisji,
3. Iwona Jarońska - Członek Komisji,
4. Teresa Puchalska - Członek Komisji.

Od 1.08.2019 r. przewodniczenie pracom Komisji objął Andrzej Strzelec, który powrócił, zgodnie decyzją Rady Nadzorczej, do jej składu.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła sześć posiedzeń w miesiącach: 04, 05, 07, 09, 10 i 11, w trakcie których analizowano dokumenty finansowe i rozpatrywano zgłaszane wnioski i zagadnienia w celu kontroli prawidłowości działań RSM.

Czynności dotyczyły między innymi:

1. Analizy płatności i wydatków RSM,
2. Sprawdzenia prawidłowości realizacji umów i zleceń,
3. Oceny kosztów obsługi finansowej realizowanej przez banki,
4. Problematyki prawidłowości naliczania kosztów /eksploatacja-remonty/,
5. Przestrzegania przez Zarząd obowiązujących przepisów i regulaminów,
6. Polityki zatrudnienia,
7. Korespondencji i wniosków członków RSM oraz Rady Nadzorczej.

Komisja Rewizyjna pracowała korzystając z dokumentów przedstawianych przez Zarząd RSM, Główną Księgową i pracowników Spółdzielni. Korzystano ponadto z opinii prawnych i dodatkowych wyjaśnień.

Z każdego posiedzenia KR RSM był sporządzany protokół, zawierający pytania i wnioski do Zarządu i Rady Nadzorczej. Zawierały one także uwagi i zastrzeżenia w aspekcie prawidłowości pracy Zarządu RSM i przestrzegania obowiązujących przepisów oraz uchwał Rady Nadzorczej.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

W roku 2019 Komisja GZM pracowała w następującym składzie:

- 1) Adam Tokarski - Przewodniczący Komisji GZM
- 2) Waldemar Jeżyna - Zastępca Przewodniczącego KGZM
- 3) Zbigniew Wieczorek - Sekretarz Rady Nadzorczej.
- 4) Jolanta Kucharska - Członek KGZM.
- 5) Halina Grzesik - Członek KGZM.
- 6) Izabela Maciejczyk - Członek KGZM.

Komisja GZM w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia i kilka spotkań roboczych, w których rozpatrywała następujące zagadnienia w celu wydania opinii i sformułowania stosownych wniosków.

Zagadnienie będące przedmiotem prac Komisji GZM w 2019 r:

- 1) Analiza przebiegu procesu termomodernizacji zasobów RSM, ze szczególnym uwzględnieniem jakości zrealizowanych robót w tym zakresie.
- 2) Opiniowanie planów gospodarczo-finansowych z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi i kontrola ich wykonania.
- 3) Kontrola jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz RSM.

W tym miejscu podkreślić należy jednak, iż prace Komisji GZM w 2019 r. zdominowane zostały kwestią wyjaśniania przebiegu procesu termomodernizacji zasobów RSM realizowanego w ubiegłych latach.

W posiedzeniach Komisji GZM uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, Pracownicy RSM. W roku 2019 posiedzenia Komisji GZM nadal pozostawały otwarte dla Mieszkańców RSM.

Ponadto Przewodniczący Komisji GZM i Członkowie Komisji uczestniczyli w spotkaniach z Mieszkańcami RSM oraz pracach doraźnych Komisji powoływanych w Spółdzielni.

Komisja GZM pracowała w oparciu o dostarczone przez Zarząd, Główną Księgową oraz pracowników Spółdzielni dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia oraz opinie prawników.

5. Dyżury członków Rady Nadzorczej.

Członkowie RN w okresie 2019r. pełnili dyżury w godz. od 14.00 do 16.00 w pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Zarządu przy ul. Zbrowskiego 104 oraz w ostatni czwartek miesiąca w siedzibie Administracji Osiedla XV lecia przy ul. Sportowej 5.

W trakcie dyżurów przyjmowani byli członkowie Spółdzielni, którzy zgłaszali sprawy związane z działalnością Spółdzielni oraz swoje problemy.

Wszystkie podnoszone podczas dyżurów problemy członków zostały przeanalizowane, a następnie przekazane do załatwienia przez Zarząd Spółdzielni.

6. Korespondencja.

W okresie sprawozdawczym na dziennik Rady Nadzorczej wpłynęło 335 pism od mieszkańców, Zarządu RSM oraz instytucji.

Korespondencja była przedstawiana na posiedzeniach Rady Nadzorczej lub Prezydium RN, analizowana i w miarę potrzeb udzielane były odpowiedzi przez Radę Nadzorczą bądź łącznie z Zarządem RSM.

7. Podsumowanie.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała stan finansów Spółdzielni oraz zadłużeń mieszkańców.

Brała udział w organizowanych przetargach oraz odbiorach wykonywanych prac.

Ponadto Rada Nadzorcza omawiała i zatwierdzała:

- sprawozdanie Zarządu RSM,
- plan finansowy,
- plan remontów,
- rachunek zysków i strat,
- rozliczenia mediów.

W 2019r. Rada Nadzorcza całą swoją działalność kierowała na poprawę finansów Spółdzielni, organizację pracy Spółdzielni, a także na stan zasobów mieszkaniowych osiedla XV lecia i osiedla Gołębiów I.

Ponadto w 2019r. na wniosek Rady Nadzorczej i przy dużym zaangażowaniu członków RN został opracowany nowy Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w RSM. Zawarte w Regulaminie zmiany miały na celu nowy sposób opracowywania i uchwalania planu remontów oraz sposobu kwalifikowania prac remontowych.

Rada Nadzorcza również wystąpiła z wnioskiem do Zarządu o opracowanie Regulaminu funduszu termomodernizacyjnego i brała czynny udział w jego tworzeniu mając na względzie potrzeby termomodernizacyjne na osiedlach.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 88a Ustawy Prawo Spółdzielcze rekomenduje do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Zarządu oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej RSM

Teresa Puchalska

. Sekretarz RN
Waldemar Jeżyna