

UCHWAŁA NR ..12../21

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie

z dnia 15.03.2021 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok

§ 1



Rada Nadzorcza SM „Felin” przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok, stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Rodzaj głosu \ Sposób oddania	Głosy oddane osobiście na posiedzeniu	Głosy oddane przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość	Głosy oddane pisemnie	RAZEM oddane głosy
Za podjęciem uchwały	0	9	0	9
Przeciw	0	0	0	0
Wstrzymało się	0	0	0	0
RAZEM	0	9	0	9

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ	PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
 /Anna Gaik-Siomak/	 /Eugeniusz Pidek/

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie z działalności za 2020 r.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie działała w składzie:

- Zofia Kulka - przewodnicząca,
- Stanisław Kiciak - członek,
- Beata Domańska - Momot - członek.

Członkowie Rady Nadzorczej pracujący w Komisji Rewizyjnej zgodnie z kompetencjami Rady i „Planem Pracy” zajmowali się w szczególności:

- analizowaniem i opiniowaniem prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej,
- kontrolą sprawozdania finansowego,
- opiniowaniem okresowych sprawozdań z realizacji planu gospodarczo-finansowego,
- analizą zaległości w opłatach czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz oceną efektywności windykacji prowadzoną przez pracowników Spółdzielni,
- kontrolą i oceną zamówień na roboty remontowe, dostawy i usługi za 2020 r.

Przedmiotem pracy Komisji Rewizyjnej były;

1. Plan gospodarczo - finansowy na 2020 rok - opiniowanie.

Członkowie komisji analizowali założenia do planu gospodarczo -finansowy na 2020 rok. Zapoznali się z założeniami do planu to jest z:

- podziałem kosztów wg rodzajów działalności,
- kalkulacją stawek dla nieruchomości na 2020 r. – zbiorcze zestawienie,
- kalkulacją stawek dla poszczególnych nieruchomości.

Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Plan na 2020 r. został sporządzony w oparciu o możliwości finansowe Spółdzielni.

2. Kontrola realizacji planu finansowego za 2020 r.

Komisja Rewizyjna analizowała kwartalną realizację planu gospodarczo -finansowego za 2020 rok. Przedstawione dokumenty – zestawienia pokazały, że założony plan był realizowany przy zachowaniu racjonalnej gospodarki finansowej Spółdzielni. Wnioski z przeprowadzonych analiz były przedstawione przez Komisję podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. Kontrola i analiza zadłużenia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła czynności w zakresie kontroli i analizy dokumentów dotyczących zadłużenia lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Zapoznała się z informacją na temat działań podejmowanych przez Spółdzielnię mającą na celu zmniejszenie zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zaległości czynszowe w opłatach za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe na koniec 2020 roku wyniosły 473.629,77 zł co stanowi 6,69 % rocznego wymiaru czynszu. Wskaźnik ten za 2019 r. wynosił 8,45 %. Szczegółowe informacje na temat zadłużeń zawarte są w protokole komisji z 28 lutego 2021 r.

4. Kontrola przetargów na roboty remontowe, dostawy i usługi.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę przetargów za okres od stycznia do grudnia 2020 r. Komisja stwierdziła, że czynności przetargowe zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Umowy zawierane z obcymi wykonawcami określały zakres robót, ich wartość, terminy rozpoczęcia prac, sposób finansowania oraz wysokość ewentualnych kar.

5. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r.

Komisja przeprowadziła w marcu 2020 r. analizę i kontrolę materiałów do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i wyraziła opinię, że księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia były prowadzone prawidłowo. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie członków Komisji Rewizyjnej zarówno roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni jak też sprawozdanie finansowe i wyniki ekonomiczne świadczą o prawidłowym finansowaniu poszczególnych składników majątkowych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób rzetelny, celowy i wyważony uwzględniający interes wszystkich członków.


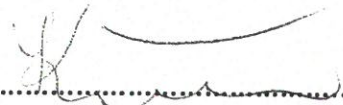
Z przeprowadzonych przez komisję kontroli zostały sporządzone protokoły, które były przedstawiane i omawiane na posiedzeniach Rady.

Członkowie Komisji Rewizyjnej w 2020 r. aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....


Członkowie

.....

.....


Lublin, dnia 28 lutego 2021 r.