

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” za rok 2019, 2020, 2021

Do dnia 25.10.2019r. Rada Nadzorcza pełniła swoje funkcje w następującym składzie:

1. Pani Anna Adamska	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pani Renata Homrowska	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pani Elżbieta Dudek	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Marcin Daniluk	Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Bogumił Goral	Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Jacek Rogoziński	Członek Rady Nadzorczej
7. Pani Jadwiga Chwała	Członek Rady Nadzorczej
8. Pani Danuta Liberda	Członek Rady Nadzorczej
9. Pani Barbara Stanowska	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25.10.2019r. pisemną rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Jadwiga Chwała. Na posiedzeniu w dniu 28.11.2019r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Jadwigi Chwały.

Od dnia 25.10.2019r. do dnia 31.12 2021r. Rada Nadzorcza pełniła funkcje w składzie:

1. Pani Anna Adamska	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pani Renata Homrowska	Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pani Elżbieta Dudek	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Marcin Daniluk	Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Bogumił Goral	Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Jacek Rogoziński	Członek Rady Nadzorczej
7. Pani Danuta Liberda	Członek Rady Nadzorczej
8. Pani Barbara Stanowska	Członek Rady Nadzorczej

W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 5 protokółowanych posiedzeń oraz 1 posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej, podczas których omawiano istotne dla funkcjonowania Spółdzielni sprawy, z których najważniejsze to:

- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu prac remontowych za rok 2018 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu kosztów i opłat za 2018 rok,
- zatwierdzenie planu prac remontowych na 2019 rok,
- zatwierdzenia planu kosztów i opłat na rok 2020 w części dotyczącej opłat zależnych od Spółdzielni,
- wykorzystanie funduszu pożyczkowego,
- zmiany w treści Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty remontowo-budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” oraz Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”,
- wybór firmy sprzątającej klatki schodowe w zasobach Spółdzielni.

W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła 3 protokółowane posiedzenia (w tym 2 posiedzenia w trybie stacjonarnym oraz 1 przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z uwagi na epidemię koronawirusa), podczas których omawiano istotne dla funkcjonowania Spółdzielni sprawy, z których najważniejsze to:

- zatwierdzenie planu prac remontowych i jego korekty na 2020 rok,
- zatwierdzenia planu kosztów i opłat na rok 2021 w części dotyczącej opłat zależnych od Spółdzielni,
- wykorzystanie funduszu pożyczkowego.

W roku 2021 Rada Nadzorcza odbyła 4 protokółowane posiedzenia, podczas których omawiano istotne dla funkcjonowania Spółdzielni sprawy, z których najważniejsze to:

- zatwierdzenie planu prac remontowych na 2021 rok,
- zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych niezależnych od Spółdzielni (podgrzanie wody) za lokale mieszkalne w zasobach SM „MEDYK”,
- zatwierdzenie planu kosztów i opłat na rok 2022 w części dotyczącej opłat zależnych od Spółdzielni,
- upoważnienie Zarządu do podjęcia rozmów z Gminą Lublin w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lublinie

przy ul. Bohaterów Monte Cassino - działka nr 79/14 (obr. 15 – Konstantynów, ark. 2)¹

- wykorzystanie funduszu pożyczkowego.

Dodatkowo, w ramach Rady Nadzorczej w latach 2019 - 2021 obradowały dwie Komisje:

1. Komisja Konkursowo – Przetargowa: analiza i rekomendacja ofert wykonania prac remontowych,
2. Komisja Rewizyjna: szczegółowa analiza i opiniowanie między innymi sprawozdania z wykonania planu kosztów i opłat, sprawozdania finansowego, finansowych aspektów realizacji planu prac remontowych oraz działania kontrolne w zakresie zasadności i poprawności działalności finansowej Spółdzielni w tym w reakcji na pytania, uwagi i skargi członków Spółdzielni.

Zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej znajdują się w zakresie jej uprawnień i wynikają z Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu Spółdzielni. Rada wypełniając obowiązek statutowy w najważniejszych dla Spółdzielni sprawach podjęła:

1. W 2019r. 8 uchwał zobowiązując Zarząd do ich realizacji. Lista uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2. W 2020r. 7 uchwał zobowiązując Zarząd do ich realizacji. Lista uchwał znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania,
3. W 2021r. 8 uchwał zobowiązując Zarząd do ich realizacji. Lista uchwał znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania,

Rada pracowała w oparciu o materiały dostarczane przez Zarząd Spółdzielni wynikające z realizowanego planu kosztów i opłat na rok 2019, 2020 i 2021 oraz planu prac remontowych na rok 2019, 2020 i 2021, jak też żądała opracowywania materiałów dodatkowych na temat bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Spółdzielni, uwzględniając stan zadłużeń członków Spółdzielni i windykację zaległych należności.

W ocenie Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd sprawozdania zostały sporządzone w sposób prawidłowy i odzwierciedlają realną sytuację finansowo-gospodarczą Spółdzielni.

Działalność kontrolna Rady w zakresie realizacji planu finansowego i planu prac remontowych na 2019, 2020 i 2021 rok pozwalają stwierdzić, że Zarząd Spółdzielni wywiązuje się

¹ Obecnie w wyniku podziału geodezyjnego działka oznaczona nr 79/18 (obr. 15-Konstantynów, ark. 2)

z nałożonych zadań, choć wskazane jest dalsze zwiększenie jakości świadczonych usług oraz poszukiwanie oszczędności i dodatkowych przychodów.

Reasumując, działalność Spółdzielni prowadzona jest w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględnia nadrzędne interesy i dobro jej członków. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich przyjęcie oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019, 2020 i 2021 rok.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Lista uchwał Rady Nadzorczej uchwalonych w roku 2019,
2. Lista uchwał Rady Nadzorczej uchwalonych w roku 2020,
3. Lista uchwał Rady Nadzorczej uchwalonych w roku 2021.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Adamska

Lista uchwał Rady Nadzorczej SM „MEDYK” 2019r.

1. Uchwała Nr 1/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 17/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 24 września 2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty remontowo-budowlane wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w części dot. zmiany treści § 1 ust. 2 i 3,
2. Uchwała Nr 2/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 14/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 24 września 2008 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w części dot. zmiany treści § 4 ust. 2 pkt 11 i 14 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”,
3. Uchwała Nr 3/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie: zatwierdzenia planu prac remontowych na 2019 rok,
4. Uchwała Nr 4/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie: zatwierdzenia pożyczki z funduszu pożyczkowego dla nieruchomości przy ul. Ułanów 23 w Lublinie w 2019r.,
5. Uchwała Nr 5/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 23 maja 2019r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu prac remontowych za 2018 rok,
6. Uchwała Nr 6/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 23 maja 2019r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu kosztów i opłat za 2018 rok,
7. Uchwała Nr 7/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 23 maja 2019r. w sprawie: zmiany stawki opłaty na „fundusz remontowy” od lokali mieszkalnych, garaży oraz lokali użytkowych w budynku Ułanów 19 w Lublinie od dnia 01.09.2019r.,
8. Uchwała Nr 8/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 26 września 2019r. w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów i opłat na rok 2020 w części dotyczącej opłat zależnych od Spółdzielni.

Lista uchwał Rady Nadzorczej SM „MEDYK” 2020r.

1. Uchwała Nr 1/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie: zatwierdzenia planu prac remontowych na 2020 rok,
2. Uchwała Nr 2/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie: zmiany stawki opłaty na „fundusz remontowy” od lokali mieszkalnych, garaży oraz lokali użytkowych w budynku Ułanów 23 w Lublinie od dnia 1 czerwca 2020r.,
3. Uchwała Nr 3/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie: zatwierdzenia pożyczki z funduszu pożyczkowego dla nieruchomości przy ul. Ułanów 21 w Lublinie w 2020r.,
4. Uchwała Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 11 maja 2020r. w sprawie: zatwierdzenia korekty planu prac remontowych na 2020 rok,
5. Uchwała nr 5/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 11 maja 2020r. w sprawie: zatwierdzenia pożyczki z funduszu pożyczkowego dla nieruchomości przy ul. Ułanów 21 w Lublinie w 2020r.,
6. Uchwała nr 6/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 1 października 2020r. w sprawie: zmiany umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w części dot. sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę,
7. Uchwała nr 7/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 1 października 2020r. w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów i opłat na rok 2021 w części dotyczącej opłat zależnych od Spółdzielni.

Lista uchwał Rady Nadzorczej SM „MEDYK” 2021r.

1. Uchwała Nr 1/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: zatwierdzenia pożyczki z funduszu pożyczkowego dla nieruchomości przy ul. Ułanów 19 i 25 w Lublinie w 2021r.,
2. Uchwała Nr 2/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: zatwierdzenia planu prac remontowych na 2021 rok,
3. Uchwała Nr 3/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 10 maja 2021r. w sprawie: zmiany stawki opłaty na „fundusz remontowy” od lokali mieszkalnych i garaży w budynku przy ul. Ułanów 15 i 17 w Lublinie od dnia 1 września 2021r.,
4. Uchwała Nr 4/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 31 maja 2021r. w sprawie: zawarcia porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Pracowników UMCS w Lublinie w sprawie ustalenia sposobu i warunków korzystania przez członków SM „MEDYK” i Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników UMCS z ciągu pieszego przyległego do budynków nr 17 i 19 przy ul. Ułanów, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 3/11, będącą w użytkowaniu wieczystym i zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników UMCS,
5. Uchwała Nr 5/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie: zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych niezależnych od Spółdzielni (podgrzanie wody) za lokale mieszkalne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK”,
6. Uchwała Nr 6/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów i opłat na rok 2022 w części dotyczącej opłat zależnych od Spółdzielni,
7. Uchwała Nr 7/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do podjęcia rozmów z Gminą Lublin w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bohaterów Monte Cassino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 79/14, obr. 15, ark. 2 o powierzchni ok. 800 m²,
8. Uchwała Nr 8/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie: zmiany umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MEDYK” w Lublinie w części dot. sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę.