

**Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie
od 2 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

Adrian Markowski – Przewodniczący KR
Piotr Graczyk – Z-ca Przewodniczącego KR
Krystyna Hołodowska – Członek KR

**Komisja Rewizyjna przeprowadziła ponowna kontrolę uchwał oraz protokołów Zarządu
za okres od września 2005 r. do kwietnia 2007 r.**

Rok 2005

- Kontrolowany segregator uchwał zawiera uchwały z roku 2005, które rozpoczyna Uchwała nr 218/05 z 14.09.05 r., kończy Uchwała nr 292/05 z 30.12.05 r.
- Podczas kontroli stwierdzono brak Uchwały nr 237/05 r. Uchwały 238/05 r., Uchwały 259/05, Uchwały 260/05 r., Uchwały 273/05 r., Uchwały 287/05 (sfalszowana Uchwała 287/05 posiada nr nadany po skreśleniu nr Uchwały 298/05), wobec tego brakuje także Uchwały 298/05.
- Na uchwale nr 279/05 z 30 grudnia 2005 r. po skreśleniu jej numeru wpisano długopisem nr 280/05 (bez parafki). Podpisana Uchwała przez B. Kulwińską oraz E. Arendta.
- Stwierdzono również, że w segregatorze znajduje się jeszcze jedna Uchwała 279/05 z 30.12.05 r., dotyczy skreślenia lokatora z rejestru członków Uchwała 298/05 z 30.12.05 r. skreślono numer, a wpisano długopisem 279/05, wobec tego, jak już wcześniej stwierdziliśmy, fałszowano numery uchwał.

Rok 2006

- W segregatorze, uchwały z tego roku rozpoczynają się Uchwałą nr 1/06 z 11.01.2005 lub 2006 r. (poprawiono długopisem rok, trudno odczytać)
- Uchwały z tego roku kończy Uchwała nr 275/2006 r. z 29.12.06 r.
- Uchwała 31/06 z 27.02.2006 r., skreślono nr 31 dopisano nr 33/06 (bez parafki), dotyczy skreślenia z rejestru członków z powodu zgonu (podpisy nieczytelne – można domyśleć się, że jeden z nich jest B. Kulwińskiej, gdyż widnieje on w bardzo wielu miejscach, oraz drugi nieczytelny).
- Od nr 61/06 do nr 74 dodane są litery „A”, trudno stwierdzić dlaczego.
- Podobnie uchwały od nr 85 – 127, także zawierają literę „A”.
- Brakuje Uchwały 136/2006 r.
- Stwierdzono, że w segregatorze znajdują się dwie uchwały z nr 137/2006 r. Jedna z nich Uchwała 137/2006 r. z 14.07.06 r. – w/s powołania Komisji d/s geodezji i uwłaszczenia gruntów. Podpisy prawdopodobnie wszystkich Członków Zarządu B. Stachelek, E. Arendta, M. Skalika.

- Druga Uchwała nr 137/2006 r. z 21.07.2006 r. dotyczy wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w sierpniu 2006 r. (br.). Podpisy jak wyżej.
- Brakuje Uchwały nr 241/2006 r. (Prezesem w tym czasie była Barbara Stachelek)
- Uchwała nr 242/2006 z 15.11.2006 r. zawiera treść:
 1. Powołać rzeczoznawcę majątkowego do wyceny mieszkania nr 15 przy ul. Kusocińskiego 7 w Wejherowie (mieszkanie po Janinie Uzdrowskiej – dopisek Komisji Rewizyjnej).
 2. Odkupić przedmiotowe mieszkanie.
 3. Rozliczyć finansowo wzajemne rozrachunki.
 4. Do momentu zdjęcia hipoteki mieszkanie wydzierżawić.
 5. Po zdjęciu hipoteki mieszkaniowej sprzedać po uzyskaniu zgody kompetentnego Organu S-łni

Podpisy, jak podejrzewa KR – B. Stachelek, E. Arendta, Macieja Skalika (prawdopodobnie, ponieważ podpisy te powtarzają się na wielu dokumentach)
Nadmienić należy, że hipoteka w/w mieszkania jest obciążona kwotą ponad 2 mln złotych.
- W uchwałach z 2006 r. nie odnaleziono uchwały anulującej nr 242/06 w całości. Istnieje Uchwała nr 251/2006 z 17.11.2006 r., która zawiera następującą treść:
Zaczyna się od p. 3. uchylić uchwałę nr 242/2006 (gdyż skład komisji został zmieniony o skład Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
p. 4. Powołać nową komisję w składzie:
 1. Maciej Skalik – Z-ca Prezesa
 2. Piotr Graczyk – członek Komisji Rewizyjnej RN
 3. Krystyna Hołodowska – członek Komisji Rewizyjnej RN

O co tutaj chodzi?
Podpisy pod Uchwałą nr 251/06 o powyższej treści – prawdopodobnie B. Stachelek oraz E. Arendta .
- Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na sprzedaż mieszkania Kusocińskiego 7/15 w Wejherowie
- Członkowie Komisji Rewizyjnej P. Graczyk oraz K. Hołodowska nie byli powiadomieni o w/w Komisji powołanej przez Zarząd!

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Piotr Graczyk

Krystyna Hołodowska

zgodnie oświadczają, iż nie wiedzieli oraz nie zostali powiadomieni o powołaniu ich do Komisji, nie wiadomo w jakim celu!

Rok 2007

- W uchwałach Zarządu za 2007 r. ujawniono Uchwałę nr 37/2007 z 07.02.07 r. dotyczącą kontroli Funduszu Świadczeń Socjalnych rzekomo przez **Radę Nadzorcą co jest niezgodne z prawdą !**
- Uchwała nr 75/2007 z 23.03.07 r. podjęto decyzję o pokryciu przez Spółdzielnię kosztów nałożenia przez Urząd Skarbowy kary na Prezes Zarządu kwota 100 zł, za brak PIT - u pracownika
- Uchwała 73/2007 z 23.03.07 – treść: „W związku z przeprowadzeniem kontroli dokumentacji Komisji Socjalnej Zarząd postanowił sprostować treść Uchwały nr 37/2007 dokonując zapisu, iż kontrolę przeprowadził Zarząd w obecności B. Włodarczyka”

Wnioski pokontrolne:

- brakuje Uchwały o anulowaniu pisma do pracownika oskarżającej Członków Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej o kontrolę dokumentacji Komisji Socjalnej
- nie natrafiono na uchwały w sprawach finansowo – gospodarczych, ważnych dla prawidłowej działalności Spółdzielni
- stwierdzono, że istnieją uchwały o różnej treści, zawierają ten sam numer
- uchwały były przenieumerowywane
- Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w archiwach S-lni znajdują się teczki członkowskie rzucone luzem na podłogę lub umieszczone w kartonie, nie są zewidencjonowane.

Komisja Rewizyjna nie zdołała sprawdzić pod względem finansowym wkładów budowlanych, członkowskiego, wpisowego Członków S-lni z powodu częstych zmian kadrowych w Dziale Finansowo – Księgowym oraz nawału pracy w związku z koniecznością sporządzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2006.

Z tego samego powodu nie sprawdzono faktur zakupu paliwa do kotłowni w Gniewinie. Komisja Rewizyjna uzupełni braki w późniejszym terminie.

Z dn. 15.05.07 Krystyna Hołodowska składa rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej.

Do oryginału sprawozdania zostaną dołączone kserokopie dokumentów stwierdzających nieprawidłowości, z usuniętymi danymi osobowymi.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący KR – Adrian Markowski

Z-ca Przewodniczącego KR – Piotr Graczyk

Członek KR – K. Hołodowska