

S.M. „Energetyk”	
Wpłynęło dn. 11.06.2010 r.	
L.dz. 2065	zał.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie
za rok 2009**

I. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:
od 01.01.2009 r. do 26.10.2009 r.

- Piotr Graczyk – Przewodniczący RN
- Ireneusz Krawiec – Z-ca Przewodniczącego RN
- Henryk Florczak – Członek RN
- Krystyna Hołodowska – Członek RN
- Marek Kołodziejcki – Członek RN
- Róża Małecka – Członek RN
- Maciej Skalik – Członek RN

od 27.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

- Marek Kołodziejcki – Przewodniczący RN od 23.11.2009 r.
- Ireneusz Krawiec – Z-ca Przewodniczącego RN
- Henryk Florczak – Członek RN
- Krystyna Hołodowska – Członek RN
- Róża Małecka – Członek RN
- Maciej Skalik – Członek RN

II. Działalność Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza realizowała statutowe obowiązki poprzez posiedzenia rady, prace powołanych przez radę komisji, uczestniczenie członków rady w comiesięcznych dyżurach w Gniewinie, Lęborku, Redzie i Wejherowie.

Rada Nadzorcza powołała ze swego grona dwie stałe komisje: Komisję Rewizyjną oraz Komisję Przetargową.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 16 protokołowanych posiedzeń, przyjęła 91 uchwał, nie przyjęła 4 uchwał.

W swoich uchwałach RN:



- przyjęła plan finansowy na 2009 rok,
- przyjęła plan wydatków z funduszu remontowego i dociepleniowego na 2009 rok,
- wprowadziła zmiany w kilku regulaminach, dostosowując je do zmian w ustawach, uchylili kilka regulaminów,
- wyraziła zgodę na zawieranie umów z firmami, gdy kwoty umów przekraczały 25.000 zł,
- zatwierdziła kwoty obciążające mieszkańców zasobów Spółdzielni za nabycie gruntów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wyraziła zgodę Zarządowi na nabycie dwóch działek w Wejherowie,
- wybrała Biuro Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2009,
- dokonała wykreśleń i wykluczeń z listy członków Spółdzielni,
- przyjmowała protokoły z posiedzeń,
- przyjmowała protokoły komisji Rewizyjnej,
- kierowała do Zarządu wnioski do realizacji wynikające z protokołów Komisji Rewizyjnej,
- przyjmowała kwartalne sprawozdania Zarządu,
- przyznawała Zarządowi premie kwartalne.

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

III. Działalność Komisji Rewizyjnej.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:
od 01.01.2009 r. do 31.08.2009 r.

- Róża Małecka – Przewodnicząca KR
- Krystyna Hołodowska – Z-ca Przewodniczącej KR
- Henryk Florczak – Członek KR
- Marek Kołodziejski – Członek RN

od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

- Róża Małecka – Przewodnicząca KR
- Henryk Florczak – Członek RN
- Marek Kołodziejski – Członek RN

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 24 posiedzenia, z których sporządzono 11 protokołów. Dodatkowo w I kwartale 2010 r. Komisja Rewizyjna kontynuowała czynności sprawdzające działalność Zarządu w 2009 roku i w związku z tym odbyła 8 posiedzeń, z których sporządzono 5 protokołów.

Komisja Rewizyjna kontrolowała:

- odczyty liczników ciepłej i zimnej wody w Wejherowie,
- działania Zarządu w sprawie dzierżawy kiosku przy ul. Kusocińskiego w Wejherowie,
- umowy dzierżawy gruntów pod garażami na os. Przyjaźni w Wejherowie,
- prowadzenie dziennika podawczego,
- inwentaryzację majątku Spółdzielni za 2008 r. oraz 2009 r.,
- wydawanie zaświadczeń przez Dział Członkowski,
- faktury otrzymywane przez Spółdzielnię,



- dokumenty związane z obsługą prawną Spółdzielni,
- rejestr wypłacanych zaliczek,
- ponoszone koszty utrzymania zieleni,
- prace remontowe - organizację przetargów i zawierane umowy, odbiory robót budowlanych, rozliczenia z wykonawcami.

Protokoły z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi były kierowane do Rady Nadzorczej w celu podjęcia uchwał zobowiązujących Zarząd do działań naprawczych.

Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną zawiera Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Komisja Rewizyjna napotkała ogromne problemy w kontrolowaniu działów podległych Prezesowi Zarządu. W związku z tym faktycznie poza kontrolą pozostawał Dział Kadr i Płac oraz znaczna część funkcjonowania Działu Księgowości.

IV. Działalność Komisji Przetargowej.

W okresie sprawozdawczym Komisja Przetargowa pracowała w następującym składzie:

Henryk Florczak, Piotr Graczyk, Marek Kołodziejski, Maciej Skalik.

Członkowie Komisji Przetargowej Rady Nadzorczej uczestniczyli w 2009 r. we wszystkich organizowanych przez Spółdzielnię przetargach. Zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej członkowie komisji obserwowali przebieg przetargów, zapoznawali się z ofertami firm, służyli głosem doradczym na prośbę pracowników Spółdzielni, kontrolowali protokoły Komisji Przetargowej SM „Energetyk”.

Komisja Przetargowa stwierdza, że wszystkie przetargi zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem udzielania zamówień i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do pracy Komisji Przetargowych Spółdzielni.

Szczegółowy opis przetargów, w których uczestniczyli członkowie komisji zawiera Sprawozdanie Komisji Przetargowej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

V. Przekształcenia własnościowe.

Uwłaszczenie spółdzielców było omawiane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w punkcie – „Informacja Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni”, co znajduje odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń. Do Rady Nadzorczej nie docierały skargi od Członków Spółdzielni na działania Zarządu związane z uwłaszczeniami. Duża liczba podpisywanych aktów notarialnych wykazywana w comiesięcznych informacjach od Zarządu zdaniem Rady Nadzorczej świadczy o prawidłowo realizowanym uwłaszczeniu w 2009 roku.



[Handwritten signature]

VI. Podział Spółdzielni.

W dniu 07.09.2009 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie powstała w wyniku wydzielenia się osiedla w Redzie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie. Rada Nadzorcza wielokrotnie zwracała uwagę Zarządowi na konieczność organizacyjnego przygotowania się do odłączenia się nowo powstałej spółdzielni. Późniejsze zdarzenia (w 2010 r.) potwierdziły fakt znacznych zaniedbań ze strony Prezesa Zarządu – nieprzygotowanie księgowości do rozdzielenia majątku spółdzielni, brak sensownej koncepcji dalszego działania po odejściu nowo powstałej spółdzielni, w tym brak planu finansowego oraz nowej struktury organizacyjnej SM „Energetyk”.

W celu załagodzenia napięć pomiędzy Zarządami obu spółdzielni, które wystąpiły pod koniec 2009 roku, Rada Nadzorcza odbyła nieformalne spotkanie z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie. Rada zobowiązała też Zarząd do przedstawiania comiesięcznych informacji o pracach wynikających z podziału Spółdzielni.

VII. Współpraca z mieszkańcami zasobów spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnili dyżury we wszystkich czterech osiedlach SME. Przedstawione przez mieszkańców problemy i wnioski były omawiane podczas obrad plenarnych RN.

Do Rady wpłynęło też kilka pism od członków. Udzielono na nie pisemnej odpowiedzi, lub przekierowano do właściwego organu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza odnotowała również przypadki, gdy kierowana do niej korespondencja nie została przekazana przez Prezesa Zarządu.

VIII. Zmiany w regulaminach.

Od lipca 2007 r. Rada Nadzorcza wielokrotnie zwracała się do Zarządu z wnioskami dotyczącymi konieczności dostosowania istniejących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanych ustaw. Dopiero wymuszenie działań poprzez podjęcie uchwały spowodowało reakcję Prezesa Zarządu. Pod koniec 2009 r. Rada Nadzorcza otrzymała pierwsze projekty regulaminów do uchwalenia oraz wnioski Zarządu o uchylenie kilku kolejnych regulaminów. Rada Nadzorcza będzie kontynuowała prace w tym zakresie w celu dostosowania wszystkich regulaminów do obowiązującego prawa do końca bieżącego roku.



IX. Zalecenia z listu polustracyjnego.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w liście polustracyjnym przedstawił zalecenia do wykonania przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą.

Odnosząc się do zarzutów wobec Rady Nadzorczej należy stwierdzić:

- „Rada Nadzorcza nie dokonywała okresowych ocen relacji kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi z podziałem na osiedla”. Rada wielokrotnie zwracała Zarządowi uwagę na konieczność dokonania rozliczeń przychodów i kosztów gzm na poszczególne nieruchomości. Wobec braku realizacji tych wniosków Rada ograniczyła się do analizy przedstawianych przez Zarząd podczas posiedzeń Rady sprawozdań z realizacji planu finansowego (w drugim półroczu 2009 r.). Zmiany dokonane przez RN w składzie Zarządu powinny pozwolić w bieżącym roku na właściwe wypełnianie obowiązków wynikających z tego zalecenia.

- „Rada Nadzorcza nie uchwałała planów gospodarczych w zakresie gospodarki remontowej” Opisana sytuacja dotyczy wcześniejszych zdarzeń. Od 2007 r. Rada Nadzorcza wywiązuje się z tego obowiązku, chociaż ze względu na znaczne opóźnienia w sporządzaniu przez Zarząd planów finansowych również uchwały Rady Nadzorczej przyjmujące plany gospodarcze były podejmowane zbyt późno.

- „Rada Nadzorcza nie opiniowała sprawozdań z pracy Zarządu na Zebranie Przedstawicieli Członków”

Od ubiegłego roku Rada Nadzorcza wypełnia to zalecenie.

- „Należy wzmocnić nadzór i kontrolę Rady Nadzorczej nad pracą Spółdzielni oraz kontrolę funkcjonalną nad pracą służb Spółdzielni”

Praca Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Przetargowej opisana w ich sprawozdaniach wskazuje na intensywne działania Rady Nadzorczej zmierzające do objęcia kontrolą jak największego obszaru działania Spółdzielni i jej służb. Braki i niedostatki w tym zakresie wynikają przede wszystkim z utrudniania przez Prezesa Zarządu przeprowadzania szczegółowych kontroli w działach bezpośrednio jemu podległych.

X. Ocena Sprawozdania Zarządu za 2009 rok.

Rada Nadzorcza ocenia, że Sprawozdanie Zarządu wystarczająco szczegółowo obrazuje działania Zarządu w 2009 roku. Jest zgodne z przyjmowanymi przez Radę kwartalnymi sprawozdaniami oraz comiesięcznymi informacjami przekazywanymi przez Zarząd.



Rada wyraża swoje zaniepokojenie brakiem zadowalającej aktywności w przedstawionych w Sprawozdaniu sprawach sądowych.

Rada zgadza się z wyjaśnieniami oraz propozycjami Zarządu dotyczącymi realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2009 r. równocześnie zauważając, że większość wniosków nie została zrealizowana. Dlatego Rada Nadzorcza popiera pomysł Zarządu utworzenia Rad Nieruchomości, co powinno pomóc w racjonalnym planowaniu zagospodarowania terenów w zasobach Spółdzielni, zgodnym z wolą większości członków Spółdzielni zamieszkujących poszczególne nieruchomości.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zrealizowano większość zaleceń z listu polustracyjnego.

Rada ocenia negatywnie realizację uchwał Rady Nadzorczej czego skutkiem było odwołanie Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie za 2009 r.

XI. Ocena Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok.

W związku z opinią biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą do badania Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za 2009 rok Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nieprzyjęcie Sprawozdania finansowego za 2009 r.

XII. Podsumowanie.

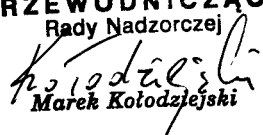
2009 rok był okresem trudnym dla Rady Nadzorczej ze względu na pogłębiający się konflikt między Radą a Prezesem Zarządu. Opis działań Komisji Rewizyjnej pokazuje brak nadzoru działaniami Spółdzielni znajdującymi się pod bezpośrednią kontrolą Prezesa.

Trudna sytuacja finansowa w jakiej znalazła się Spółdzielnia, w ocenie Rady Nadzorczej jest spowodowana w głównej mierze brakiem właściwych działań, które Prezes powinien podjąć.

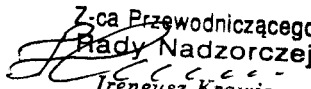
Rada stwierdza brak rzetelnych analiz finansowych, w tym analiz dotyczących zadłużeń.

Rada Nadzorcza negatywnie oceniając Zarząd jako organ Spółdzielni równocześnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

- nie udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Guziakowi,
- udzielić absolutorium Z-cy Prezesa ds Technicznych Grażynie Siemborskiej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Marek Kołodziej



Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Ireneusz Krawiec

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK” W WEJHEROWIE
W 2009 ROKU

Komisja Rewizyjna została powołana zgodnie z §95 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

**I. Skład Komisji Rewizyjnej
w okresie od 01.01.2009r. do 31.08.2009r.:**

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Róża Małecka | - Przewodnicząca KR |
| 2. Krystyna Hołodowska | - Z-ca Przewodniczącej |
| 3. Henryk Florczak | - Członek KR |
| 4. Marek Kołodziejski | - Członek KR |

Komisja Rewizyjna w tym składzie została powołana Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 52/2008 z dnia 30.06.2008r.

W dniu 27.07.2009r. Z-ca Przewodniczącej KR Krystyna Hołodowska złożyła oświadczenie o rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej.

w okresie od 01.09.2009r. do 31.12.2009r.:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Róża Małecka | - Przewodnicząca KR |
| 2. Henryk Florczak | - Członek KR |
| 3. Marek Kołodziejski | - Członek KR |

Komisja Rewizyjna w 2009 r. odbyła 24 posiedzenia, z których sporządzono 11 protokołów.

Kontrola działalności Zarządu w 2009 r. była kontynuowana przez Komisję Rewizyjną również w I półroczu 2010r.

II. Informacja Komisji Rewizyjnej z czynności kontrolnych.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole tematyczne, które zlecała Rada Nadzorcza za od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Zakres kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2009r. oraz w I półroczu 2010r.

1) Kontrola odczytów liczników ciepłej i zimnej wody (Wejherowo) za okres od I – V 2008r.

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli stwierdziła wiele nieprawidłowości

- a) Na licznych arkuszach brak podpisów osób, u których dokonywano odczytów (48 osób).



[Handwritten signatures]

- b) Na arkuszach odczytów brak opisu czy była robiona symulacja zużycia wody u osób, których nie było w domu.
- c) Brak nazwisk osób przeprowadzających odczyty.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na arkuszach odczytów w jednym z mieszkań przy ul. Kusocińskiego w Wejherowie na dzień 31.05.2008r. spisano zużycie 5,74 m³ ciepłej wody i 100,84 m³ zimnej wody, bez podpisu mieszkańca.

Wyjaśnienia wymaga również zapis na arkuszu odczytu liczników zużycie zimnej wody 100,84m³ z wydrukiem komputerowym „*odczyty liczników*” z dnia 20.04.2009r 16 m³.

Brak wyjaśnień zaistniałej sytuacji.

2) Kontrola działań Zarządu w sprawie dzierżawy kiosku przy ul. Kusocińskiego w Wejherowie.

Z przeprowadzonej kontroli zleconej przez Radę Nadzorczą w sprawie dzierżawy kiosku przy ul. Kusocińskiego w Wejherowie KR ustaliła:

- a) Niedopuszczalny udział Głównej Księgowej podczas wyłaniania dzierżawy Kiosku.
- b) Brak w istniejących regulaminach zapisów określających sposób wyłaniania dzierżawców lokali użytkowych i terenów SM "Energetyk".

Komisja wnioskuje o:

- a) Przedstawienie przez Zarząd informacji o możliwości rozwiązania lub unieważnienia umowy dzierżawy kiosku.
- b) Przygotowanie przez Zarząd projektu regulaminu określającego procedury przy wydzierżawianiu lokali użytkowych i terenów Spółdzielni
- c) Skierowanie do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko dokumentom

Brak wyjaśnień zaistniałej sytuacji.

3) Kontrola zawartych umów dzierżawy- garaże Os. Przyjaźni

Kontroli poddano zawarte umowy dzierżawy garaży w Wejherowie za okres od 01.01.2009r.

Na podstawie tej kontroli Rada Nadzorcza przyjęła zalecenia:

- a) Sporządzić aneksy do umów zawierające aktualne czynsze za dzierżawę terenu od dnia 01.01.2009r.
- b) Wyjaśnić brak umowy dzierżawy, do której sporządzono aneks z dnia 01.01.2009r.

Zalecenia zostały zrealizowane przez Zarząd.

4) Kontrola dziennika podawczego od nr 111 do 2862 za 2009r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła wiele nieprawidłowości w prowadzeniu dziennika podawczego.

Wykryto nieprawidłowości:

- a) Korygowanie wpisów w dzienniku poprzez usuwanie korektorem poprzednich wpisów w tej samej rubryce.
- b) Pozostawianie pustych wierszy w dzienniku.



- c) Nieprecyzyjne zapisy w treści otrzymywanej korespondencji.
- d) Pominięcie numerów od 369 do 638 w dzienniku.
- e) Podwójne wpisy pod tą samą liczbą dziennika, korespondencja przychodząca i wychodząca.
- f) Brak podpisów w dzienniku podawczym osób odbierających korespondencję.

Komisja stwierdziła również niestosowanie się do istniejącej „Instrukcji obiegu dokumentów”

- a) Na pismach dekretowanych brak daty.
- b) Część pism po dekretacji nie wraca do sekretariatu.
- c) Część korespondencji wychodzącej nie jest nigdzie rejestrowana (naliczanie nowych czynszów – listy zwykłe).

Zalecono nadzór nad pracownikami w zakresie prowadzenia dziennika podawczego, oraz bieżące stosowanie prawidłowych zasad w prowadzeniu dziennika

Zarząd stosuje się do zaleceń.

5) Inwentaryzacja majątku SM „Energetyk” za 2008r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę inwentarza majątku Spółdzielni za 2008r. i stwierdziła:

- a) Brak wyprowadzonej księgi inwentarzowej przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu.
- b) Zapisy w księdze nie odzwierciedlają zakupionych i zaewidencjonowanych przedmiotów wg daty zakupu, nr faktury, ilości. Brak symbolu i numeru dowodu faktury, rachunku, numeru fabrycznego przedmiotu, numeru inwentarzowego, ceny jednostkowej zakupu, ilości i wartości – w odniesieniu do przychodu i rozchodu.
- c) Wpisy w księdze opisują wyposażenie poszczególnych pokoi i pomieszczeń w budynkach SM „Energetyk”.
- d) Liczne poprawki przez wymazywanie i wydrapywanie wpisów.

Komisja dokonała porównania spisu z natury z 2007 rokiem i stwierdziła istotne różnice.

Na arkuszach spisu za 2008 r. brak osoby materialnie odpowiedzialnej za zaplecze warsztatowe.

Sposób grupowania przedmiotów w pomieszczeniach wykazuje duże różnice.

W inwentaryzacji za 2008r. pojawiają się podwójne wpisy środków trwałych.

Zaleceniem Komisji Rewizyjnej było:

- a) Wyprowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych stan na 2007 i 2008r. zgodnie ze stanem faktycznym.
- b) Opracowanie i zastosowanie jednolitego sposobu przeprowadzania spisu z natury umożliwiającą porównanie spisu z kolejnych lat.
 - nazwy pomieszczeń stosowane identycznie w kolejnych latach
 - opis przedmiotów zgodny z księgą inwentarzową oraz ewidencją środków trwałych

Komisja Rewizyjna stwierdza brak działań naprawczych ze strony Zarządu.



6) Kontrola wydawanych zaświadczeń, faktur za miesiąc czerwiec 2009r. oraz dziennika podawczego.

Kontrolą objęto wydawanie zaświadczeń wystawianych przez SM „Energetyk” od numeru 1 do numeru 392.

Stwierdzono:

- a) Brak informacji w 21 pozycjach komu zostały wydane zaświadczenia

W kontrolowanych dokumentach księgowych za miesiąc czerwiec 2009r stwierdzono:

- a) Liczne wystawianie poleceń księgowania (PK)
b) Znaczne kwoty wydane na szkolenia pracowników przez firmę SACER

3

Zalecono:

- a) Wzmocnić kontrolę nad prawidłowym księgowaniem.
b) Zmniejszyć zbędne wydatki na obsługę firmy „SACER”.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli dziennika podawczego stwierdziła, że pod nr 3541 z dnia 10.08.2009r. wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Wejherowie z dnia 05.08.2009r. adresowane do Rady Nadzorczej SM „Energetyk” bez daty i podpisu osoby dekretującej.

Powyższe pismo zostało ponownie zarejestrowane w dzienniku podawczym pod nr 4319 w dniu 25.09.2009r. Z treści pisma wynika, że oczekuje się odpowiedzi w terminie do dnia 18.08.2009r.

Rada Nadzorcza SM „Energetyk” z treścią pisma zapoznała się 26.10.2009r.

Odpowiedź na pismo Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zostało wysłane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Graczyka bez daty wysłania i numeru dziennika podawczego.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej SM „Energetyk” dotyczącej korespondencji z Prokuraturą Rejonową w Wejherowie nie posiada informacji, że treść odpowiedzi Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Piotra Graczyka była konsultowana z Członkami Rady Nadzorczej.

W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Rewizyjna ma prawo domniemywać, że korespondencja ta prowadzona była między Przewodniczącym Rady Nadzorczej p. Piotrem Graczykiem i Prokuraturą Rejonową w Wejherowie bez wiedzy Rady Nadzorczej.

Na podstawie tej kontroli Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do realizacji zaleceń pokontrolnych.

- a) Dokładne dekretowanie pism przychodzących (data, podpis) z zachowaniem terminu przekazania do Rady Nadzorczej.
b) Wzmocnić nadzór nad prowadzeniem dziennika podawczego.

Komisja Rewizyjna przewiduje ponowną kontrolę.

7) Kontrola dokumentów związanych z obsługą prawną Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” za 2008 i 2009rok.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli dokumentacji związanej z obsługą prawną stwierdziła:



[Handwritten signature]

- a) Przygotowanie dokumentów do dalszego wszczęcia postępowania sądowego przez Radcę Prawnego p. Urszulę Robak, dokonywane jest przez pracownika SM „Energetyk” p. Iwonę Janowską.
- b) Według „wykazu wyroków” od stycznia 2009 r. do września 2009 r. koszty procesu wynosiły 58.392,00 zł. a wpływy środków odzyskanych w procesie windykacji – 81.267,06 zł.
- c) Zadłużenie na dzień 30.11.2009 r. – 1.176.497,62 zł., kwoty wyegzekwowane przez komornika – 90.931,75 zł.
- d) Wystawienie w dniu 26.06.2009 r. ośmiu (8) faktur od nr 19/2009 do nr 26/2009 przez Kancelarię Radcy Prawnego Urszulę Robak, które zarejestrowano w dzienniku podawczym od nr 2697 do nr 2704.
- e) Stwierdzono na podstawie informacji pisemnej przez Zarząd, że zarejestrowane faktury obejmowały koszty zastępstwa procesowego zasądzone w okresie półtorarocznym obejmującym lata 2008 i 2009. Faktury te zostały zwrócone bez księgowania do rąk własnych wystawcy. Nie podano jednak daty zwrócenia faktur i na czyją prośbę.

Komisja Rewizyjna nie miała możliwości zapoznania się z treścią i kwotą faktur. Komisja stwierdziła:

- a) Niedopuszczalne metody zwracania dokumentów, w tym przypadku faktur, które bez pisma przewodniego, bez anulowania zostały zwrócone do rąk własnych Pani Urszuli Robak. Faktury te bądź co bądź dotyczyły obciążeń finansowych SM „Energetyk”.
- b) Bezpodstawne wystawianie każdorazowych pełnomocnictw Radcy Prawnemu w postępowaniu upominawczym.
- c) Brak podania powodu nieterminowego wystawiania faktur za zastępstwo procesowe (§ 4 ust. 1 umowy z dnia 07.05.2007 r.)

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej stwierdziła ogromne zaniedbania ze strony Prezesa SM „Energetyk” Andrzeja Guziaka, pod względem rzetelności, zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Zarząd nie przedstawił informacji o procesie naprawczym.

8) Kontrola rejestru wypłacanych zaliczek z kasy oraz zebranego materiału w sprawie zasądzonego nakazu zapłaty przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Rumi.

Komisja skontrolowała rejestr wypłacanych zaliczek z kasy za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Wykryto nieprawidłowości:

- a) Liczne braki zapisu w rejestrze pobranej zaliczki oraz ich rozliczenie.
- b) Kwoty pobranej zaliczki zapisanej w rejestrze niezgodne z wydrukiem komputerowym.
- c) Pobrana zaliczka w czerwcu 2009r. przez Pana Waldemara Skarzyńskiego w kwocie 2.000,- zł. została rozliczona w lutym 2010 r.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Zarządu o udostępnienie materiału dotyczącego zasądzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazu zapłaty przez SKOK w Rumi na kwotę 173.861,93 zł. wraz z odsetkami

Na dzień kontroli (10.03.2009 r.)



[Handwritten signatures]

- a) Brak jakichkolwiek materiałów dot. SKOK-u prowadzonych przez Radcę Prawnego p. Urszulę Robak.
- b) Mimo zapewnień przez p. Urszulę Robak Komisja nie otrzymała żadnych materiałów

Komisja Rewizyjna wniosowała do Zarządu o skompletowanie przez Radcę Prawnego materiału w sprawie.

Zalecenia Komisji nie zostały zrealizowane

9) Kontrola rocznej inwentaryzacji za 2009r

Kontroli poddano spis z natury majątku Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z 2009r.

- a) Komisja Inwentaryzacyjna została powołana uchwałą Zarządu nr 260/2009 z dnia 10.12.2009r.
- b) Stwierdzono brak arkuszy spisu z natury majątku Spółdzielni na dzień 31.12.2009r
- c) Stwierdzono zakończenie inwentaryzacji majątku w dniu 09.04.2010r.
- d) Stwierdzono niezgodność składu Komisji Inwentaryzacyjnej ze składem osób widniejących na arkuszach spisowych
- e) Brak możliwości dokładnego sprawdzenia stanu spisanego ze stanem faktycznym z powodu nie wyprowadzonej księgi przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu
- f) W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak protokołów likwidacji, zniszczenia, arkuszy różnic.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” informuje, że za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji przed Prezesem Zarządu odpowiada Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej w tym przypadku Pan Waldemar Skarżyński.

Zaleceniem Komisji było ponowne zobowiązanie Zarządu do wyprowadzenia ewidencji przedmiotów nietrwałych zgodnie ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna przeprowadzi ponowną kontrolę.

10) Kontrola utrzymania zieleni

Komisja kontrolowała umowy, protokoły odbioru prac, rozliczenia z wykonawcami związanymi z utrzymaniem zieleni na terenie Wejherowa.

- a) Stwierdzono, że rozliczenia z wykonawcami związanymi z utrzymaniem zieleni zostały wykonane prawidłowo - zgodnie z umową, zleceniami i dodatkowym ustaleniami opisanymi w notatkach służbowych.
- b) Komisja stwierdziła występujące różnice wielkości powierzchni trawników oraz żywopłotów jak również różnice pomiędzy tymi dokumentami a wykonanym samodzielnie kontrolnym obmiarem na terenach wokół trzech budynków.
- c) Komisja wnioskuje o ustalenie dla każdej nieruchomości zasad wykonywania prac związanych z utrzymaniem zieleni, oraz zasad dostępu do przybalkonowych ogródków.
- d) Wnioskuje o dokonanie ponownego obmiaru powierzchni trawników, długości i powierzchni żywopłotów oraz sporządzenie szczegółowego wykazu drzew i krzewów na terenach wszystkich osiedli



- e) Coroczne (przed rozpoczęciem prac) aktualizowanie obmiarów i nanoszenie zmian na mapy i wykazy powierzchni.

Komisja Rewizyjna przeprowadzi ponowną kontrolę.

11) Kontrola prac remontowych w 2009r.

Komisja Rewizyjna kontrolowała protokoły Komisji Przetargowej Spółdzielni, Umowy zawarte z wykonawcami prac budowlanych, dokumentację odbioru prac, rozliczenia z wykonawcami.

6

Komisja stwierdziła:

- a) Znaczne różnice pomiędzy wartością oferowaną prac a ostateczną wartością określoną w dokumentacji powykonawczej, które wynikały z błędnych przedmiarów robót.
- b) Rozliczenie kwot zabezpieczenia gwarancyjnego (3%) wartości brutto otrzymanych faktur nastąpiło dopiero przy płatności ostatecznej faktury, co zdaniem Komisji jest postępowaniem niekorzystnym dla Spółdzielni
- c). Stwierdzono w opisach faktur niezgodność pomiędzy kwotami zatwierdzonymi do wypłaty a faktycznymi kwotami przelewów wynikającą z dopisywania pod zatwierdzeniem do wypłaty informacji o potrąceniu kwoty zabezpieczenia gwarancyjnego.
- e) W przypadku korygowania wartości prac o kwotę podatku VAT (błędnie naliczone kwoty przez wykonawcę prac) należy wystawiać faktury korygujące, a nie jak zostało to zrobione, faktury na kwotę brutto równą wartości podatku VAT z wcześniejszej faktury za te same prace.

Zaleceniem Komisji Rewizyjnej było zobowiązanie Zarządu do poprawy nadzoru nad podległymi pracownikami – dotyczy to przygotowania przetargów oraz rozliczania prac budowlanych.

Według oświadczenia Zarządu zalecenia są realizowane.

Komisja Rewizyjna przeprowadzi ponowną kontrolę.

Róża Małecka

Krystyna Hołodowska

Henryk Florczak

Marek Kołodziejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Kołodziejski
Marek Kołodziejski



Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Krawiec
Ireneusz Krawiec

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PRZETARGOWEJ
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK” W WEJHEROWIE
W 2009 ROKU

Komisja Przetargowa w 2009 roku uczestniczyła w przedstawionych niżej przetargach mających na celu wyłonienie firm świadczących usługi na rzecz mieszkańców SM Energetyk w zakresach określonych w poszczególnych przetargach, tj:

I - Przetarg w dniu 02-04-2009

W dniu 2009-04-02 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Waldemar Skarzyński – administrator oś. Wejherowo
3. Czesław Wilczyński - administrator oś. Reda
4. Marek Kołodziejcki – członek RN
5. Maciej Skalik – członek RN
6. Anna Rompczyk – protokolant

Przetarg dotyczył:

5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej – wykonania pomiarów skuteczności zerowania odbiorników elektrycznych, sprawdzania i pomiarów obwodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych w Wejherowie, Redzie, Gniewinie i Lęborku

Ofertę złożyło 9 firm, z czego:

1. 5 ofert nie spełniało warunków określonych w specyfikacji
2. 4 oferty spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **ALMA Elektroenergetyka Jan Wróblewski**

II- Przetarg w dniu 30-04-2009

W dniu 2009-04-30 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Waldemar Skarzyński – administrator oś. Wejherowo
3. Czesław Wilczyński - administrator oś. Reda
4. Anna Rompczyk – protokolant

Przetarg dotyczył:

Remontu, malowania ścian i sufitów klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Redzie ul. Łąkowa 29 A

Ofertę złożyły 2 firmy:

1. wszystkie oferty spełniały warunki określone w specyfikacji



Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **WOJ – MAR**

III - Przetarg w dniu 02-07-2009

W dniu 2009-07-02 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Waldemar Skarzyński – administrator oś. Wejherowo
3. Czesław Wilczyński - administrator oś. Reda
4. Piotr Graczyk – członek RN
5. Marek Kołodziejski – członek RN
6. Henryk Florczak – członek RN
7. Aneta Józwiak - protokolant

Przetarg dotyczył:

Wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach technicznych SM Energetyk w Wejherowie

Ofertę złożyły 4 firmy, z czego:

1. 2 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
2. 2 oferty spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **ELMIR S.C.**

IV - Przetarg w dniu 10-07-2009

W dniu 2009-07-10 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Waldemar Skarzyński – administrator oś. Wejherowo
3. Czesław Wilczyński - administrator oś. Reda
4. Marek Kołodziejski – członek RN
5. Henryk Florczak – członek RN
6. Maciej Skalik – członek RN
7. Aneta Józwiak - protokolant

Przetarg dotyczył:

Docieplenia ścian szczytowych budynków mieszkalnych SM Energetyk położonych w Redzie i w Wejherowie:

- Przetarg nr 1 – Wejherowo , Oś. Przyjaźni 2, 3, 4
- Przetarg nr 2 – Wejherowo , Kołłątaja 1, 3
- Przetarg nr 3 – Wejherowo , Of. Piaśnicy 3, Żeromskiego 5
- Przetarg nr 4 – Wejherowo , Necla 4
- Przetarg nr 5 – Reda, Łąkowa 43, 45
- Przetarg nr 6 – Reda, Łąkowa 39, 37
- Przetarg nr 7 – Reda, Spokojna 33, 35, 37

Ofertę do przetargu nr 1 złożyło 10 firm, z czego:

1. 3 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
2. 7 ofert spełniało warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DOMINATOR Piotr Lemańczyk**



Oferte do przetargu nr 2 złożyło 8 firm, z czego:

1. 2 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
2. 6 ofert spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DOMINATOR Piotr Lemańczyk**

Oferte do przetargu nr 3 złożyło 9 firm, z czego:

1. 2 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
2. 7 ofert spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DOMINATOR Piotr Lemańczyk**

Oferte do przetargu nr 4 złożyło 7 firm, z czego:

1. 1 oferta nie spełniała warunków określonych w specyfikacji
2. 6 ofert spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DOMINATOR Piotr Lemańczyk**

Oferte do przetargu nr 5 złożyło 8 firm, z czego:

1. 2 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
2. 6 ofert spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DOMINATOR Piotr Lemańczyk**

Oferte do przetargu nr 6 złożyło 8 firm, z czego:

1. 3 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
2. 5 ofert spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DOMINATOR Piotr Lemańczyk**

Oferte do przetargu nr 7 złożyło 8 firm, z czego:

1. 3 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
2. 5 ofert spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DOMINATOR Piotr Lemańczyk**

V - Przetarg w dniu 03-08-2009

W dniu 2009-08-03 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Waldemar Skarżyński – administrator oś. Wejherowo
3. Czesław Wilczyński - administrator oś. Reda
4. Henryk Florczak – członek RN
5. Piotr Graczyk – członek RN
6. Aneta Józwiak - protokolant

Przetarg dotyczył:



Wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków firmy WEBER SAINT-GOBAIN budynków mieszkalnych położonych w Redzie i Gniewinie:

- Przetarg nr 1 – Reda, Łąkowa 55, 26, Spokojna 31
- Przetarg nr 2 – Reda, Łąkowa 24, 30
- Przetarg nr 3 – Reda, Łąkowa 29, 29A
- Przetarg nr 4 – Reda, Łąkowa 32, 34
- Przetarg nr 5 – Reda, Spokojna 23, 25
- Przetarg nr 6 – Gniewino, Oś.100-lecia 18

Ofertę do przetargu nr 1 złożyło 7 firm, z czego:

1. 1 oferta nie spełniała warunków określonych w specyfikacji
2. 6 ofert spełniało warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **WOJ - MAR**

Ofertę do przetargu nr 2 złożyło 6 firm, z czego:

1. wszystkie oferty spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **WOJ - MAR**

Ofertę do przetargu nr 3 złożyło 7 firm, z czego:

1. 1 oferta nie spełniała warunków określonych w specyfikacji
2. 6 ofert spełniało warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **WOJ - MAR**

Ofertę do przetargu nr 4 złożyło 7 firm, z czego:

1. 1 oferta nie spełniała warunków określonych w specyfikacji
2. 6 ofert spełniało warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **WOJ - MAR**

Ofertę do przetargu nr 5 złożyło 6 firm, z czego:

1. wszystkie oferty spełniały warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **WOJ - MAR**

Ofertę do przetargu nr 6 złożyło 7 firm, z czego:

1. 1 oferta nie spełniała warunków określonych w specyfikacji
2. 6 ofert spełniało warunki określone w specyfikacji

Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **WOJ - MAR**

VI - Przetarg w dniu 26-08-2009

W dniu 2009-08-26 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Waldemar Skarzyński – administrator os. Wejherowo
3. Henryk Florczak – członek RN
4. Marek Kołodziejki – członek RN
5. Aneta Józwiak - protokolant

Przetarg dotyczył:



Wykonania docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków firmy WEBER SAINT-GOBAIN budynków mieszkalnych położonych w Lęborku:

- Przetarg nr 1 – Lębork, Marusarzówny 5, Teligi 20
- Przetarg nr 2 – Lębork, Kusocińskiego 19

Ofertę do przetargu nr 1 złożyły 4 firmy, z czego:

1. wszystkie oferty spełniały warunki określone w specyfikacji
Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DEVICE Sp. z o.o.**

Ofertę do przetargu nr 2 złożyły 4 firmy, z czego:

1. wszystkie oferty spełniały warunki określone w specyfikacji
Komisja w w/w składzie jednogłośnie wybrała ofertę firmy **DEVICE Sp. z o.o.**

VII - Przetarg w dniu 27-08-2009

W dniu 2009-08-27 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Czesław Wilczyński – administrator oś. Reda
3. Henryk Florczak – członek RN
4. Marek Kołodziejski – członek RN
5. Aneta Józwiak - protokolant

Przetarg dotyczył:

Prowadzenia pogotowia awaryjnego w branżach :

- wodociągowej
- kanalizacyjnej
- instalacji c.o.
- elektrycznej

w budynkach SM Energetyk na terenie osiedli w Wejherowie i Redzie.

Ofertę do przetargu złożyła 1 firma,

- z powodu złożenia jednej oferty przetargowej, przetarg został unieważniony na podstawie Regulaminu Przetargów.

VIII - Przetarg w dniu 17-09-2009

W dniu 2009-09-17 zebrała się komisja w składzie :

1. Grażyna Siemborska – z-ca Prezesa ds. technicznych
2. Czesław Wilczyński – administrator oś. Wejherowo
3. Henryk Florczak – członek RN
4. Marek Kołodziejski – członek RN
5. Aneta Józwiak - protokolant

Przetarg dotyczył:

Prowadzenia pogotowia awaryjnego w branżach :

- wodociągowej



- kanalizacyjnej
 - instalacji c.o.
 - elektrycznej
- w budynkach SM Energetyk na terenie osiedli w Wejherowie i Redzie.

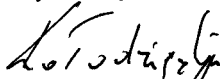
Oferte do przetargu złożyły 2 firmy, z czego:

1. 2 oferty nie spełniały warunków określonych w specyfikacji
W związku z powyższym Komisja Przetargowa unieważniła przetarg.

Henryk Florczak



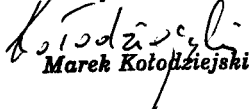
Marek Kołodziejski



Maciej Skalik



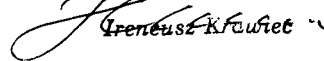
PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej



Marek Kołodziejski



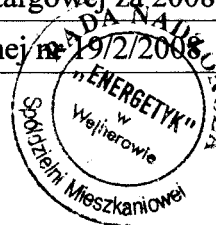
Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej



Grzegorz Krawiec

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W 2009 ROKU

<i>Uchwała nr</i>	<i>Data podjęcia</i>	<i>Dotyczy</i>
1/2009	26.01.2009 r.	przyjęcie Regulaminu przetargów
2/2009	26.01.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 20/2008 z posiedzenia Rady Nadzorczej
3/2009	09.02.2009 r.	przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1
4/2009	09.02.2009 r.	przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 2
5/2009	02.03.2009 r.	ustalenie kwot za nabycie gruntu w Gniewinie i Redzie
6/2009	02.03.2009 r.	ustalenie kwot za nabycie gruntu w Gniewinie i Redzie
7/2009	02.03.2009 r.	przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 3/2009
8/2009	02.03.2009 r.	przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 4/2009
9/2009	02.03.2009 r.	przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
10/2009	02.03.2009 r.	przyznanie nagród Zarządowi za IV kwartał 2008 r.
11/2009	23.03.2009 r.	przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 6/2009
12/2009	23.03.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 1/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
13/2009	23.03.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 2/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
14/2009	23.03.2009 r.	ustalenie kwoty za nabycie gruntu w Redzie
15/2009	27.04.2009 r.	przyjęcie Aneksu Nr 1/2009 do Regulaminu realizacji dociepleń
16/2009	27.04.2009 r.	ustalenie kwoty za nabycie gruntu w Redzie
17/2009	27.04.2009 r.	ustalenie kwoty za nabycie gruntu w Redzie
18/2009	27.04.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą ALMA Elektroenergetyka
19/2009	27.04.2009 r.	odwołanie Krystyny Hołodowskiej ze składu Komisji Rewizyjnej
20/2009	27.04.2009 r.	zobowiązanie Zarządu do przekazania Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu za 2008 rok
21/2009	27.04.2009 r.	powołanie Krystyny Hołodowskiej w skład Komisji Rewizyjnej
22/2009	18.05.2009 r.	przyjęcie planu remontów na 2009 rok
23/2009	18.05.2009 r.	przyjęcie Sprawozdania Zarządu za I kwartał 2009 r.
24/2009	18.05.2009 r.	przyjęcie Regulaminu wnoszenia i rozliczania opłat za media
25/2009	18.05.2009 r.	przyznanie premii Zarządowi za I kwartał 2009 r.
26/2009	18.05.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 3/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
27/2009	18.05.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 4/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
28/2009	25.05.2009 r.	wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni
29/2009	25.05.2009 r.	wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni
30/2009	25.05.2009 r.	przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok
31/2009	25.05.2009 r.	przyjęcie Sprawozdania Komisji Przetargowej za 2008 rok
32/2009	25.05.2009 r.	przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 19/2008



Handwritten signature

<i>Uchwała nr</i>	<i>Data podjęcia</i>	<i>Dotyczy</i>
1/2009	26.01.2009 r.	przyjęcie Regulaminu przetargów
33/2009	25.05.2009 r.	przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 20/3/2008
34/2009	01.06.2009 r.	przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2008 r.
35/2009		pominięty numer uchwały
36/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Dominator
37/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Dominator
38/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Dominator
39/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Dominator
40/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Dominator
41/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Dominator
42/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Dominator
43/2009	27.07.2009 r.	wyrażenie zgody na obciążenie służebnością przechodu i przejazdu działek gruntowych w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni
44/2009	27.07.2009 r.	uchwała nie została przyjęta
45/2009	27.07.2009 r.	uchwała nie została przyjęta
46/2009	27.07.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 6/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
47/2009	27.07.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 7/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
48/2009	27.07.2009 r.	przyjęcie planu posiedzeń i dyżurów na II półrocze 2009 r.
49/2009	06.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą WOJ-MAR
50/2009	06.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą WOJ-MAR
51/2009	06.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą WOJ-MAR
52/2009	06.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą WOJ-MAR
53/2009	06.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą WOJ-MAR
54/2009	06.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą WOJ-MAR
55/2009	31.08.2009 r.	odwołanie Krystyny Hołodowskiej ze składu Komisji Rewizyjnej
56/2009	31.08.2009 r.	uchwała nie została przyjęta
57/2009	31.08.2009 r.	przyjęcie planu finansowego na 2009 r.
58/2009	31.08.2009 r.	ustalenie kwoty za nabycie gruntu w Lęborku
59/2009	31.08.2009 r.	ustalenie kwot za nabycie gruntu w Lęborku
60/2009	31.08.2009 r.	ustalenie kwot za nabycie gruntu w Redzie
61/2009	31.08.2009 r.	ustalenie kwot za nabycie gruntu w Redzie
62/2009	31.08.2009 r.	wyrażenie zgody na obciążenie służebnością przechodu i przejazdu działek gruntowych będących własnością Spółdzielni
63/2009	31.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą DEVICE
64/2009	31.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą DEVICE
65/2009	31.08.2009 r.	wyrażenie zgody na zawarcie umowy z firmą Usługi Transportowe i Komunalne Władysław Barzowski
66/2009	31.08.2009 r.	wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni



[Handwritten signature]

<i>Uchwała nr</i>	<i>Data podjęcia</i>	<i>Dotyczy</i>
1/2009	26.01.2009 r.	przyjęcie Regulaminu przetargów
67/2009	31.08.2009 r.	przyznanie premii Zarządowi za II kwartał 2009 r.
68/2009	28.09.2009 r.	sprostowanie uchwały nr 60/2009
69/2009	28.09.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 8/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
70/2009	28.09.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 11/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
71/2009	28.09.2009 r.	zobowiązanie Zarządu do przedstawiania informacji o podziale Spółdzielni
72/2009	28.09.2009 r.	zobowiązanie Zarządu do przygotowania nowej struktury organizacyjnej Spółdzielni
73/2009	28.09.2009 r.	zobowiązanie Zarządu do opracowania zmian w regulaminach
74/2009	26.10.2009 r.	rozliczenie kosztów w okresie 5 lat
75/2009	26.10.2009 r.	ustalenie kwoty za nabycie gruntu w Redzie
76/2009	26.10.2009 r.	uchwała nie została przyjęta
77/2009	26.10.2009 r.	wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni
78/2009	26.10.2009 r.	odwołanie Piotra Graczyka z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
79/2009	26.10.2009 r.	przyznanie premii Zarządowi za III kwartał 2009 r.
80/2009	23.11.2009 r.	upoważnienie Zarządu do wykreślenia członków z rejestru
81/2009	23.11.2009 r.	przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
82/2009	23.11.2009 r.	powołanie Marka Kołodziejkiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
83/2009	21.12.2009 r.	przyjęcie Regulaminu funduszu zasobowego
84/2009	21.12.2009 r.	uchylenie Regulaminu legalizacji bądź wymiany wodomierzy
85/2009	21.12.2009 r.	uchylenie Regulaminu zamiany mieszkań
86/2009	21.12.2009 r.	uchylenie Regulaminu określania powierzchni lokali
87/2009	21.12.2009 r.	uchylenie Regulaminu szczególnych zasad montażu liczników ciepła
88/2009	21.12.2009 r.	wyrażenie zgody Zarządowi na nabycie działki w Wejherowie
89/2009	21.12.2009 r.	wyrażenie zgody Zarządowi na nabycie działki w Wejherowie
90/2009	21.12.2009 r.	zobowiązanie Zarządu do realizacji wniosków wynikających z Protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1/W/2009
91/2009	21.12.2009 r.	zobowiązanie Zarządu do przygotowania planów gospodarczych
92/2009	21.12.2009 r.	wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
93/2009	21.12.2009 r.	zmiana osób upoważnionych w czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu
94/2009	21.12.2009 r.	przyjęcie Protokołu nr 9/2009 z posiedzenia Rady Nadzorczej
95/2009	21.12.2009 r.	przyznanie premii Zarządowi za IV kwartał 2009 r.
96/2009	21.12.2009 r.	przyjęcie planu posiedzeń i dyżurów na I półrocze 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Marek Kołodziejki
Marek Kołodziejki

strona 3 z 3



Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Ireneusz Krawiec
Ireneusz Krawiec