

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
WŁOCŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.**

Włocławek, kwiecień 2024 r.

Stosownie do wymogów ustawowych oraz §94ust 2 Statutu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa Walnemu Zgromadzeniu – , sprawozdanie z działalności za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza WSM w roku 2023 początkowo działała w składzie następującym:

- 1) Tadeusz Wawroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Grażyna Wasielewska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 3) Sebastian Frątczak – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 4) Piotr Gawroński – Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej;
- 5) Daniel Nowotka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
- 6) Ewa Pisula;
- 7) Monika Piwińska;
- 8) Anna Stawicka;
- 9) Józef Wąsikowski.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kadencja Rady Nadzorczej, której członkowie zostali wybrani na okres 2019-2022, została przedłużona do 2023r.

Wybór nowej Rady Nadzorczej nastąpił w maju 2023r.

Skład Rady Nadzorczej wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniach: 17, 18, 19 maja 2023 r. na kadencję 2023/2026 początkowo był ośmioosobowy, wybrani zostali:

- 1) Andrzejczyk Łucja
- 2) Andrzejewski Eugeniusz
- 3) Baranowska Helena
- 4) Gawroński Piotr
- 5) Kalinowski Grzegorz
- 6) Nowotka Daniel
- 7) Piwińska Monika
- 8) Smok Renata

Z uwagi na wakat w Radzie Nadzorczej na jedno miejsce mandatowe przysługujące członkom Spółdzielni z Brześcia Kujawskiego i Lubrańca, w roku 2023 zwołano kolejne Walne Zgromadzenie. Na ostatnie, dziewięte, miejsce mandatowe, w wyniku głosowania tajnego na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w dniach: 25, 26, 27 października 2023 r. wybrano p. Tadeusza Patyka.

Pełny skład na kadencję 2023/2026 wygląda następująco:

- 1) Łucja Andrzejczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Helena Baranowska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 3) Piotr Gawroński – Sekretarz Rady Nadzorczej
- 4) Daniel Nowotka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 5) Monika Piwińska – Przewodnicząca Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej
- 6) Eugeniusz Andrzejewski
- 7) Grzegorz Kalinowski
- 8) Renata Smok
- 9) Tadeusz Patyk

Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z planem pracy Rady na rok 2023, poszerzonym o sprawy wynikające z potrzeb bieżących i aktualizowanych w miarę zgłaszanych ważnych problemów przez członków Spółdzielni.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 14 zaprotokołowanych posiedzeń, w trakcie, których podjęła 36 uchwał w sprawach zgodnych z przysługującymi jej kompetencjami.

Powołane w ramach struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej stałe komisje problemowe: Komisja Techniczno – Eksploatacyjna i Komisja Rewizyjna, odbyły po 12 posiedzeń, na których analizowano dokumenty przedkładane przez Zarząd Spółdzielni. Wypracowane przez komisje wnioski i opinie, które przedstawiano następnie na posiedzeniach plenarnych Rady, były pomocne dla dokonania oceny pracy Spółdzielni w każdym obszarze jej działania.

Przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym posiedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady. Każde posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej poprzedzało spotkanie Prezydium, w którego skład wchodziło: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej oraz Komisji Rewizyjnej.

Najważniejsze dla właściwego funkcjonowania Spółdzielni, podjęte w okresie sprawozdawczym uchwały dotyczyły:

- zatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego WSM na rok 2023;
- ustanowienia służebności gruntowej – służebności przejazdu i przechodu oraz służebności drogi koniecznej dla każdorazowego właściciela garażu i właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do garażu przy ul. Bojańczyka 10 we Włocławku;
- zatwierdzenia wykonania planu remontów i inwestycji za rok 2022;
- zatwierdzenia analizy i oceny kosztów za rok 2022;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2022 r.;
- przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta za 2022 r.;
- powołania komisji stałych Rady Nadzorczej oraz ustalenia składów ilościowych i osobowych tych komisji;
- uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej;
- wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 / 2024 rok;
- udzielenia Zarządowi WSM zgody i upoważnienia do rozwiązania umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste dotyczące nieruchomości położonej w miejscowości Lubraniec przy al. Lipowej dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 621/58 o pow. 0,0772 ha;
- korekt planu remontów na rok 2023 (plan ten w ciągu roku korygowano czterokrotnie);
- przyjęcia założeń do planu remontów i inwestycji na 2024 r.;
- zatwierdzenia planu remontów i inwestycji na rok 2024;
- przyjęcia założeń do planu ekonomiczno-finansowego na rok 2024;
- zatwierdzenia struktury organizacyjnej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2024;
- zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej oraz planów pracy komisji problemowych Rady Nadzorczej na rok 2024.
- podjęcia uchwały upoważniającej członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącej Komisji Techniczno- Eksploatacyjnej do przeprowadzenia kontroli w WSM.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza uchwaliła też zmiany do regulaminów wewnętrznych, dokonując nowelizacji następujących regulaminów:

- Regulamin funduszu remontowego oraz podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- Regulamin organizacyjny Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- Regulamin windykacji należności czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- Regulamin wynajmu lokali użytkowych Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

Na potrzeby wyboru Prezesa Zarządu WSM – Dyrektora Naczelnego, Rada Nadzorcza uchwaliła stosowny regulamin. W regulaminie opisane zostały m.in. wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu, tryb zgłaszania ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu i był on udostępniony na stronie internetowej Spółdzielni oraz w siedzibie głównej WSM.

Zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowisko: Prezesa Zarządu WSM – Dyrektora Naczelnego we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku”, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała Pana Piotra Grudzińskiego, z którym następnie podpisała umowę o pracę oraz powołała go na Prezesa Zarządu WSM.

Stosownie do art. 44 i 46 prawa spółdzielczego oraz § 101 i 108 Statutu WSM, Rada Nadzorcza sprawowała w roku sprawozdawczym kontrolę i nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni, między innymi poprzez:

- dokonywanie ocen okresowych informacji przedkładanych przez Zarząd;
- analizę okresowych sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego);
- dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie praw członków przy realizacji tych zadań;
- ocenę prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej z uwzględnieniem oceny płynności finansowej oraz oceną zasadności występowania zobowiązań;
- ocenę realizacji planu remontów i inwestycji oraz skuteczności nadzoru nad wykonywanymi robotami;
- ocenę bieżącej pracy Zarządu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, członkowie Rady Nadzorczej w roku 2023 ustanowili harmonogram pełnienia dyżurów, który zazwyczaj przypadał na pierwszy wtorek każdego miesiąca, naprzemiennie na Os. Kazimierza Wielkiego i w siedzibie głównej Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w godz. 16:00-17:00. W roku 2023 r. podczas dyżurów przyjęto jedno zgłoszenie. Więcej spraw dla członków Rady Nadzorczej było kierowanych przez mieszkańców w formie pisemnej.

W roku 2023 do Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło 19 pism, których adresatem była Rada Nadzorcza WSM.

Rada Nadzorcza zapoznała się opinią biegłego rewidenta dotyczącą przeprowadzonego przez niego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 oraz przyjęła uchwałą przedłożoną przez niego opinię.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności Zarządu oraz uwzględniając opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, a przede wszystkim osiągnięte wyniki finansowe i gospodarcze potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni i jej dobrą, stabilną sytuację finansową, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu.

W toku swojej pracy członkowie Rady Nadzorczej ściśle współpracowali z Zarządem WSM. Współpraca przebiegała prawidłowo i nie budziła zastrzeżeń. Uchwały i ustalenia Rady Nadzorczej realizowane były terminowo i w pełnym zakresie.

Oceniając pozytywnie pracę Zarządu i poszczególnych jego członków, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium:

- Panu Piotrowi Grudzińskiemu – Prezesowi Zarządu,
- Panu Leszkowi Szarzyńskiemu – Z- cy Prezesa Zarządu,
- Pani Grażynie Rozmiarek – Członkowi Zarządu.

W tym miejscu Rada Nadzorcza dziękuje obecnemu Zarządowi WSM, a także dziękuje poprzedniemu Prezesowi Zarządu WSM, wszystkim kierownikom działów i pozostałym pracownikom WSM za przyczynienie się do stabilnej sytuacji Spółdzielni.

Dziękuje też wszystkim członkom WSM, szczególnie tym, którzy składali wnioski, zgłaszali konstruktywne uwagi, zechcieli pracować w komisjach podczas Walnych Zgromadzeń.

Na podstawie przedstawionych informacji i w oparciu o § 94ust 2 Statutu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza wnosi do każdej części Walnego Zgromadzenia o przyjęcie zaprezentowanego sprawozdania oraz wnosi o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium za okres sprawozdawczy 2023r.

Włocławek, kwiecień 2024 r.


.....
(Lucja Andrzejczyk)

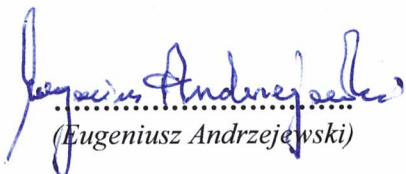

.....
(Helena Baranowska)


.....
(Piotr Gawroński)


.....
(Monika Piwińska)


.....
(Daniel Nowotka)


.....
(Grzegorz Kalinowski)


.....
(Eugeniusz Andrzejewski)


.....
(Renata Smok)


.....
(Tadeusz Patyk)

