

Poznań, 19 lutego 2021 r.

**Protokół nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”**

Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lutego 2021 r. odbyli konferencję w systemie zdalnym (w formie telefonicznej). Omówione zostały poniżej wymienione tematy.

1. Korekty faktur za pomieszczenia dodatkowe.

Mieszkańcy korzystający z pomieszczeń dodatkowych do dnia 19.02.2021 r. nie otrzymali faktur korygujących. Komisja Rewizyjna po raz kolejny (poprzednio Protokół KR z dnia 06.11.2020 r. pkt 2. i Protokół KR z dnia 12.01.2021 r. pkt 2) wnosi o wystawienie osobom zainteresowanym korekt faktur. Komisja uznaje brak reakcji ze strony Zarządu za niedopuszczalny.

2. Wykonanie funduszu remontowego w podziale na wykonawców.

Komisja Rewizyjna wносиła o wykonanie zestawienia obrotów i sald z kont księgowych wykonawców dotyczących funduszu remontowego. Otrzymano tylko salda wybranych wykonawców bez analityki. Po raz kolejny Komisja wskazuje na fakt otrzymania od Zarządu niepełnej dokumentacji. Komisja wnosi o ostateczne przygotowanie wszystkich dokumentów w terminie do dnia 2 marca br., by można było zapoznać się z nimi jeszcze przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej.

3. Ryczałty samochodowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli motorowerów niebędących własnością pracodawcy w par. 4 punkt 2 czytamy „Kwotę ustalonego ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych”.

Pomimo wcześniejszego zgłaszania przez Komisję Rewizyjną (protokół KR z dn. 3.09.2019 r.) nieprawidłowości w naliczaniu ryczałtów – nadal w S.M. Dębina są one naliczane niezgodnie z wyżej przytoczonym Rozporządzeniem.

Od miesiąca marca 2020 r. Zarząd i pracownicy SM „Dębina” pracują częściowo zdalnie (średnio co drugi dzień roboczy).

Za dni nieobecności w siedzibie spółdzielni Zarząd nie ma prawa naliczać sobie ryczałtu. Jest to niezgodne z przytoczoną powyżej treścią Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. z późniejszymi zmianami (a nie Rady jak w piśmie SM z dnia 21.01.21 r.).

Uważamy, że nie na miejscu jest stwierdzenie Zarządu SM, że „Komisja Rewizyjna informuje członków RN o nieprawidłowościach bez sprawdzania i weryfikacji dokumentów”. Błędnie wyliczone ryczałty wynikają z wykonania planu finansowego.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna jeszcze raz zwraca się do Rady Nadzorczej o zobowiązanie Zarządu do rozliczania ryczałtów zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Sprawa awarii wody.

W grudniu 2020 roku była kolejna awaria sieci wodociągowej. Prosimy o informację czy zostały skierowane pisma do: Aquanetu w celu uzyskania korekty faktury oraz do ubezpieczyciela. Prosimy o kopię pism i ewentualną korektę faktury.

5. Pismo mieszkańców niskich bloków do Rady Nadzorczej.

9 grudnia 2020 r. mieszkańcy niskich bloków złożyli pismo w Zarządzie SM „Dębina” adresowane do Rady Nadzorczej. Pismo nie zostało przekazane RN. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, tym bardziej, że dokładnie w podanym terminie specjalnie wyodrębniona komisja spośród członków Rady Nadzorczej przeprowadzała działania wyjaśniające w sprawie wniosku mieszkańców z dnia 10.10.2020 r. o odwołanie Zastępcy Prezesa Spółdzielni Dębina. Komisja uznaje takie działanie Zarządu za celowe zatajenie. Wnosi się zatem o ustalenie specjalnej procedury, z której będzie wynikało, że mieszkańcy i spółdzielcy mogą kontaktować się bezpośrednio z członkami Rady Nadzorczej (plansze z kontaktami do członków RN na tablicach we wszystkich budynkach). Komisja Rewizyjna prosi także o upomnienie Zarządu w powyższej sprawie.

6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna prosi Radę Nadzorczą o rozważenie możliwości zapoznawania członków Rady Nadzorczej z protokołem z posiedzenia RN po jego sporządzeniu, a przed kolejnym

posiedzeniem Rady Nadzorczej. Można do tego celu wykorzystać skrzynki mailowe. Aktualnie treść protokołu najpierw jest do wglądu Zarządu, a dopiero na kolejnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się z jego treścią i głosują nad przyjęciem. Prosimy zatem o wcześniejsze zapoznanie RN z protokołami.

Kolejną kwestią jest konieczność dołączania załączników do protokołów z posiedzeń RN (plany remontowe na kolejne lata, istotne protokoły – np. protokół z działań komisji RN wyjaśniającej zarzuty mieszkańców z dn. 10.10.2020 r., a także zasadnicze dokumenty m.in. skargi mieszkańców wraz z podpisami mieszkańców itp. – jeśli Rada Nadzorcza nad nimi obraduje).

Prosimy także o rozważenie możliwości wpisania w treści uchwały zatwierdzającej Plan Remontowy kwoty ostatecznej.

7. Zmiany wysokości kwot, do których Zarząd podejmuje samodzielne decyzje finansowe

W związku z kwestionowaniem przez Komisję Rewizyjną pewnych zakupów (m.in. kwestie telefonów, czy korzystania z kart służbowych do zakupów prywatnych) Komisja wnosi do Rady Nadzorczej o ustalenie wysokości kwot dysponowanych przez Zarząd, przeznaczanych na zakupy, drobne naprawy etc. – do kwoty np. 1,5 tys. zł. Płatności wyższe powinny każdorazowo uzyskiwać zgodę Rady Nadzorczej.

Kolejna sprawa to korzystanie ze służbowej karty. Komisja wnosi o zapis o całkowitym zakazie dokonywania jakichkolwiek płatności służbową kartą za zakupy prywatne – i dokonanie stosownego zapisu (uchwały). Przypominamy także, że wszelkie płatności powinny być dokonywane tylko przelewem lub kartą.

Komisja Rewizyjna



Elżbieta Kadow



Małgorzata Gierwazik

.....
Michał Kaniewski