

Poznań, dnia 14.06.2021 r.

L d. P/ 945 /21

**Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu
Przewodniczący Pan Marian Suchanowski**

Szanowny Panie Przewodniczący,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” z siedzibą w Poznaniu w odpowiedzi na Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2021r. (data wpływu do Spółdzielni 09.06.2021r.) informuje:

Ad. 1.

Korekty faktur dotyczących pomieszczeń dodatkowych, z których korzystali mieszkańcy w poprzednich okresach sprawozdawczych zostały wystawione z datą bieżącą. Korekty wprowadzały zmianę stawki należnego podatku od towarów i usług (Vat) z zachowaniem wartości netto. W pierwotnych obciążeniach za korzystanie z pomieszczeń dodatkowych została zastosowana stawka podstawowa podatku od towarów i usług w wysokości 23 %. Zmiana stawki podatku VAT została uwzględniona w aneksach do umów najmu pomieszczeń dodatkowych.

Ad. 2.

Zarząd przypomina, że oświadczenia członków Zarządu i Głównego księgowego odnośnie używania samochodu prywatnego do celów służbowych są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu z Głównym Księgowym.

Ad.3.

Przypominamy, że Zarząd zlecił wymianę wodomierzy ze względu na zakończenie okresu legalizacji dotychczas zamontowanych, oraz w obawie przed występowaniem błędnych wskazań (co wielokrotnie podkreślali członkowie Rady Nadzorczej). Ponadto instalatorzy

wykonujący ich wymianę zostali zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego. Do Zarządu Spółdzielni nie wpłynęły żadne skargi dotyczące nie przestrzegania przez instalatorów reżimu sanitarnego.

Ceny wodomierzy zostały ustalone w drodze przetargu, w którym w charakterze obserwatorów uczestniczyli członkowie Komisji Technicznej. O wynikach przetargu Rada Nadzorcza była poinformowana.

Ad. 4

Stan czystości pomieszczeń wspólnych na terenie osiedla jest systematycznie sprawdzany, a zgłaszane przez mieszkańców nieczystości są na bieżąco sprzątane. Nie ma szczegółowego harmonogramu kontroli, ale ze względu na zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej został założony ich rejestr. Z protokołami z kontroli można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ad. 5

Sprawa wody niebilansowanej w rozliczeniu za rok 2020 została wyjaśniona w piśmie z dnia 20.05.2021r. zamieszczonym na stronie internetowej Rady Nadzorczej i przekazanym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Ad. 6

Dokumenty, o które wnioskowała Komisja Rewizyjna w piśmie z dnia 25.05.2021r. (data wpływu do Spółdzielni 26.05.2021r.) zostały zamieszczone na stronie Internetowej Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2021r. i przekazane Radzie Nadzorczej w dniu 10.06.2021r.

Ad. 7

Dokumenty, o które wnioskowała Komisja Rewizyjna w piśmie z dnia 25.05.2021r. (data wpływu do Spółdzielni 26.05.2021r.) zostały zamieszczone na stronie Internetowej Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2021r. i przekazane Radzie Nadzorczej.

Ad. 8

Nie dotyczy Zarządu Spółdzielni.

Ad. 9

Decyzję o likwidacji urządzeń na placu zabaw podjął Urząd Miasta Poznania Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych. O decyzji Urzędu Spółdzielnia nie została powiadomiona. Firma Usługi Stolarskie Czesław Nowak nie wystawiła faktury za naprawę urządzeń na placach zabaw.

Ad. 10

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z dniem 21.06.2021r. w pracy w systemie hybrydowym i przejściu na pracę stacjonarną. W celu zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem w pomieszczeniach kancelarii i biura obsługi zostaną zamontowane osłony.

Ad. 11

Analiza kosztów utrzymania dźwigów oraz przypisów na ich utrzymanie została przedstawiona wraz z innymi dokumentami na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 10.05.2021r. (Stawki eksploatacji dźwigów). Proceder ubywania ilości mieszkańców osiedla obrazuje ich ilość w grudniu 2018r. – 2022 osoby, w grudniu 2019r. – 1959 osób, w grudniu 2020r. – 1925 osób, a w czerwcu 2021r. 1908 osób (podajemy ilość mieszkańców całej Spółdzielni łącznie z budynkami nie wyposażonymi w dźwigi natomiast w przygotowanych na Posiedzenie Rady Nadzorczej materiałach uwzględniono wyłącznie dane (ilość osób i powierzchnia) z budynków wyposażonych w dźwigi). W sumie od grudnia 2018r. ilość mieszkańców zmniejszyła się o 114 osoby.

Ad 12

Z analizy kosztów gazu oraz przypisów przeprowadzonej przez Głównego Księgowego wynika, że nie ma podstaw do obniżenia stawki za korzystanie z gazu. W załączeniu zestawienia obrotów i sald dotyczące gazu za lata 2018, 2019 i 2020.

Z poważaniem

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„DĘBINA”

Krzysztof Mieszała

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„DĘBINA”

Marcel Szymanski

Wyk. 2 egz.

1. Adresat
2. SM „Dębina” a/a

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2020 - 12 - Grudzień 2020
z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta: 501-02-002, 701-07

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres			(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
501-02-002	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	104 839,21	0,00	104 839,21	0,00	104 839,21	0,00
701-07	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 551,30	0,00	112 551,30	0,00	112 551,30

Suma dla raportu:

0,00 0,00 0,00 0,00 104 839,21 112 551,30 104 839,21 112 551,30

Koniec zestawienia.

suma strony :
suma do strony 1:

0,00 0,00 0,00 0,00 104 839,21 112 551,30 104 839,21 112 551,30

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2019 - 12 - Grudzień 2019 z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta: 501-02-002, 701-07

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
	Za okres			(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
501-02-002	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	111 839,98	0,00	111 839,98	0,00	111 839,98	0,00
701-07	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 415,70	0,00	114 415,70	0,00	114 415,70

Suma dla raportu: 0,00 0,00 0,00 0,00 111 839,98 114 415,70 111 839,98 114 415,70 111 839,98 114 415,70

Koniec zestawienia.

suma strony : 0,00 0,00 0,00 0,00 111 839,98 114 415,70 111 839,98 114 415,70 111 839,98 114 415,70
suma do strony 1: 0,00 0,00 0,00 0,00 111 839,98 114 415,70 111 839,98 114 415,70 111 839,98 114 415,70

Zestawienie obrotów i sald za okres 1 - Styczeń 2018 - 12 - Grudzień 2018
z księgowaniami wstępnymi; z kontami pozabilansowymi

Nr konta: 501-02-002, 701-07

Nr konta	Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Przed Wn	Przed Ma	Za okres Wn	Za okres Ma	Obr. nar. + BO Wn	Obr. nar. + BO Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
Za okres				(01-01)	(01-01)	(01-12)	(01-12)			(12)	(12)
501-02-002	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	111 962,55	0,00	111 962,55	0,00	111 962,55	0,00
701-07	gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 710,00	0,00	117 710,00	0,00	117 710,00

Suma dla raportu: 0,00 0,00 0,00 0,00 111 962,55 117 710,00 111 962,55 117 710,00

Koniec zestawienia.

suma strony : 0,00 0,00 0,00 0,00 111 962,55 117 710,00 111 962,55 117 710,00
suma do strony 1: 0,00 0,00 0,00 0,00 111 962,55 117 710,00 111 962,55 117 710,00