



**REGIONALNY
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓLDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ
40-203 - K a t o w i c e
Al. Roździeńskiego 88 a**

Tel. /032/ 258-9828, 258-9829, faks /032/ 258-0771

RZRSM 026/1181/2017

Katowice, dnia 21 sierpnia 2017 r.

**Rada Nadzorcza i Zarząd
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bytomiu**

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od 21 czerwca do 19 lipca 2017 roku, zgodnie z przepisami art. 91 – 93 ustawy „Prawo spółdzielcze” przeprowadził lustrację pełną Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

W oparciu o sprawdzone i wykazane w protokole dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia można stwierdzić, że prawnymi podstawami działalności Spółdzielni, w badanym okresie, były powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowywała do zmieniających się przepisów prawnych. Postanowienia statutu i regulaminów wewnętrznych i innych istotnych uchwał organów Spółdzielni były merytorycznie poprawne i zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Dokumentacja pracownicza odpowiadała przepisom „Kodeksu pracy” i wydanym na jego podstawie przepisom wykonawczym zaś dokumentacja członkowska spełniała wymogi określone w przepisach „Prawa spółdzielczego”.

Analiza dokumentacji walnych zgromadzeń, rady nadzorczej oraz zarządu, że działalność tych organów, prowadzona była zgodnie z przepisami ustawowymi a ponadto, że:

- zwoływanie obrad poszczególnych organów odbywało się w trybie i terminach określonych w statucie lub wynikających z niego regulaminów,
- organa rozpatrywały sprawy i podejmowały uchwały należące do ich kompetencji,
- materiały będące przedmiotem obrad pozwalały na dokonanie oceny poszczególnych zagadnień przez dany organ oraz podjęcie stosownych decyzji,
- protokoły były sporządzane w sposób właściwy a ich treść umożliwia odtworzenie istotnych elementów obrad.

Ustalono także, że organa Spółdzielni przestrzegały ustawowych i statutowych praw członków, w tym Spółdzielnia przenosiła własność lokali na uprawnione osoby.

Spółdzielnia prowadziła na bieżąco „książki obiektów budowlanych” oraz terminowo przeprowadzała kontrole, o których mowa w art. 62 „Prawa budowlanego”.

Zawarte przez Spółdzielnię umowy o roboty, dostawy i usługi, w zakresie sprawdzonym przez lustrację, zabezpieczały jej interesy, w tym zapewniały możliwość stosowania sankcji za nieterminowe wykonanie usług lub robót oraz za mogące wystąpić wady w wykonaniu robót albo niedostateczną jakością świadczonych usług.

Spółdzielnia – w zakresie sprawdzonym przez lustrację - prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z tytułu opłat związanych z eksploatacją lokali, w tym opłat niezależnych.

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu, w latach objętych badaniem lustracyjnym posiadała dokumentację opisującą zasady prowadzenia rachunkowości, przyjęte uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 173/2009 w dniu 9 kwietnia 2009 roku, aktualizowane aneksami z dnia 12 kwietnia 2011 roku, 31 marca 2015 roku oraz 28 grudnia 2016 roku. Zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej przyjęto zgodnie z Zakładowym Planem Kont.

Lustracja stwierdziła, że Spółdzielnia terminowo regulowała zobowiązania publiczno – prawne a stan ekonomiczno – finansowy był prawidłowy.

W latach 2014-2016 majątek Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ubezpieczony był w InterRisk VIENNA INSURANCE GROUP oddział w Katowicach. Na okres od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 roku zawarto polisę w GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie.

Przedstawiona powyżej skrótowa synteza wyników badania lustracyjnego oraz inne ustalenia zawarte w protokole polustracyjnym, nie wymagają sformułowania przez Związek wniosków polustracyjnych.

Stosownie do art. 93 § 4 ustawy „Prawo spółdzielcze”, informację o wynikach lustracji, rada nadzorcza winna przedstawić na najbliższym walnym zgromadzeniu

PREZES ZARZĄDU


Joanna Koch-Kubas