

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK 2020**

Szanowni członkowie Spółdzielni,

Rada Nadzorcza HGSM przedstawia sprawozdanie z działalności w roku 2020.

Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były następujące akty prawne:

- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. z późn. zm.,
- Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982r. z późn. zm.,
- Statut Spółdzielni.

Rada Nadzorcza HGSM, stosownie do artykułu 44 Ustawy "Prawo Spółdzielcze" oraz § 27 Statutu HGSM, sprawowała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.

W roku 2020 upłynęła kadencja dotychczas urzędującej Rady Nadzorczej, która do dnia Walnego Zgromadzenia, tj. do 17.09.2020r. działała w składzie 7 osobowym:

Damian Chmura	– Przewodniczący RN
Jarosław Piwek	– Zastępca Przewodniczącego RN
Andrzej Kowalik	– Sekretarz RN
Wojciech Jasiński	– członek
Magdalena Pacuła	– członek
Tadeusz Moryl	– członek
Piotr Szkuta	– członek

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17.09.2020 r. członkowie spółdzielni dokonali wyboru 7 członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W dniu 28.09.2020 r. Rada ukonstytuowała się i działa w składzie:

Cecylia Gasz – Płońska	– Przewodniczący RN
Jarosław Piwek	– Zastępca Przewodniczącego RN
Andrzej Kowalik	– Sekretarz RN
Wojciech Jasiński	– członek
Katarzyna Donerstag	– członek
Dariusz Ślęzak	– członek
Piotr Szkuta	– członek

Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, które zgłaszało wnioski do Zarządu dotyczące szczegółowego opracowania materiałów będących przedmiotem obrad Rady.

W zależności od potrzeb Rada powoływała ze swojego grona doraźne zespoły do zbadania problemów stwierdzonych przez Radę, zgłaszanych przez członków Spółdzielni lub Zarząd.

Celem pracy Zespołów było szczegółowe zapoznawanie się z dokumentami źródłowymi wpływającymi do Rady, uzyskiwanie dodatkowych wyjaśnień od kompetentnych pracowników Spółdzielni oraz wypracowywanie opinii i jej prezentacja na forum Rady Nadzorczej.

Praca Rady Nadzorczej przebiegała zgodnie z uchwalonym ramowym Planem Pracy Rady na 2020 rok, poszerzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady oraz wynikające z potrzeb bieżących.

Rozpatrywanie spraw, zależnie od ich specyfiki kończyło się podjęciem uchwał bądź zapisem w protokole w formie zalecenia lub wniosku.

W roku 2020 , w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz wprowadzanymi obostrzeniami dotyczącymi zakazu zgromadzeń i przemieszczania się osób, obrady Rady Nadzorczej w większości odbywały się zdalnie za pośrednictwem komunikatora Skype. W sumie obrady Rady Nadzorczej **odbyły się 12 razy, z czego 6 zdalnie, i dotyczyły spraw**

ogólnych, w trakcie których **Rada podjęła 23 uchwały** oraz przyjęła zalecenia i wnioski dla Zarządu.

Omawiane sprawy, podejmowane decyzje, zalecenia i wnioski były protokołowane w protokolarzu dotyczącym spraw ogólnych. Rejestr uchwał jest wspólny i obejmuje wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

Priorytetowymi zagadnieniami w pracy Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym były:

- Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni, a w szczególności bieżące monitorowanie działalności HGSM w zakresie windykacji należności wraz z analizą osiąganych przez Spółdzielnię wyników finansowych oraz płynność finansowa, w tym wysokość zaciągniętych kredytów i ich wykorzystanie,
- Realizacja Planu gospodarczo – finansowego, Planu remontowego i remontów bieżących HGSM,
- Działalność Spółdzielni,

Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana o aktualnej sytuacji finansowej HGSM, o bieżącej działalności Spółdzielni, a raz na kwartał dokonywała analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie przedstawianych przez Zarząd informacji.

Ponadto analizie poddawane były kwartalne informacje o stanie zadłużenia mieszkańców oraz efekty podejmowanych czynności windykacyjnych należności czynszowych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza w roku 2020, przeprowadziła oceny:

- przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółdzielni w odniesieniu do założeń planu oraz do wyników lat ubiegłych,
- przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informacji na temat działalności Spółdzielni w danym okresie,
- przestrzegania i funkcjonowania obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów oraz ich dostosowywania do aktualnych potrzeb,

- realizacji Planu remontowego i remontów bieżących w zakresie rzeczowo-finansowym. W tym celu odbywane były wizje lokalne zasobów HGSM, w wyniku których Rada stwierdziła, znaczne zaangażowanie robót remontowych budynków i zagospodarowanie wokół nich terenów. W części kontrolowanych budynków, z uwagi na brak środków finansowych, przeprowadzane były niezbędne roboty, pozwalające na utrzymanie przedmiotowych budynków w stanie niepogorszonym. Zarządzane przez Spółdzielnię budynki utrzymywane są w należywym stanie technicznym i porządkowym,
- realizacji przez Zarząd wniosków i skarg zgłaszanych do Zarządu HGSM w ramach skarg i wniosków,
- realizacji przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
- zasad i prawidłowości wyboru ofert na roboty objęte zatwierdzonym przez Radę Planem,
- skuteczności działań służb Spółdzielni w zakresie ściągłości opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- przygotowania przez Zarząd Spółdzielni Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.
- realizacji uchwał i wniosków podjętych przez WZCz HGSM w dniu 17.09.2020r.

W ramach działań kontrolnych Rada w roku 2020, przeprowadzała następujące kontrole:

- w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji w danym roku;
- w zakresie przebiegu prac remontowych objętych planami remontowymi na dany rok oraz dokumentacji, losowo wybranych obiektów, w których prowadzone były prace;
- w zakresie windykacji należności;

W tym celu powoływała ze swojego grona Komisje. Skład powoływanych Komisji ulegał zmianie, tak aby każdy z członków Rady mógł wziąć udział w pracach każdej Komisji. W roku 2020 pracowały:

- *Komisje ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planach gospodarczo-finansowych HGSM,*
Celem prac Komisji było przeprowadzenie kontroli w zakresie procedury przeprowadzania przez HGSM przetargów oraz udzielania zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji,
- *Komisje ds. kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia wybranych ofert na realizację zadań przewidzianych w planach gospodarczo - finansowych HGSM.* Celem prac Komisji było przeprowadzenie kontroli związanej z przebiegiem prac remontowych objętych planami remontowymi i planami bieżących remontów oraz przeprowadzanie kontroli dokumentacji, losowo wybranych obiektów, w których prowadzone były prace.
- *Komisje ds. kontroli działalności Zarządu HGSM w zakresie windykacji należności.*
Celem prac Komisji było przeprowadzenie kontroli działalności HGSM w zakresie windykacji należności z lokali mieszkalnych i z lokali użytkowych oraz pracy Działu windykacji.

Przeprowadzone w roku 2020, kontrole nie stwierdziły uchybień od przyjętych procedur w kontrolowanym zakresie.

Ponadto w okresie swojej działalności Rada Nadzorcza poddawała pod obrady:

- Zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej” na rok 2021,
- Zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego” na rok 2021,
- Zatwierdzanie „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM” na rok 2021,
- Przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM 17.09.2020r,
- Analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych członkom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz sposobów ich załatwiania,
- Kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
- Kontrola bieżącej działalności Spółdzielni w okresach kwartalnych;
- Inne bieżące zagadnienia wynikające z kompetencji Rady Nadzorczej.

Rada na bieżąco uzyskiwała informacje o działaniach w najbardziej istotnych dla mieszkańców i Spółdzielni kwestiach, tj.:

- starań w celu pozyskiwania od Miasta Katowice lokali socjalnych dla dłużników,
- realizacja zadań objętych planem remontowym i remontów bieżących,
- pozyskiwania dotacji i premii termomodernizacyjnych – w 2020 roku wpłynęła do Spółdzielni kwota 277.393,76 zł,
- prowadzenia działań w celu zawierania z Urzędem Miasta Katowice ugód o odszkodowania za nie wskazanie lokali socjalnych,
- pozyskiwania, w myśl zapisów Art. 18 pkt. 5 Ustawy o ochronie lokatorów, od Urzędu Miasta Katowice i Urzędu Miasta Mysłówice odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych – w 2020 roku wpłynęła do Spółdzielni kwota 346.982,86 zł.

Rada Nadzorcza zaznajamiana była również z wynikami prac Stałej Komisji Statutowej.

Należy podkreślić, że wiele rozpatrywanych zagadnień wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej dotyczyło spraw mających charakter jednostkowy, wymagający jednak zajęcia stanowiska przez Radę.

Dotyczyły one m.in. rozpatrywania pism, skarg, wniosków i odwołań mieszkańców Spółdzielni.

Rada Nadzorcza, uwzględniając całokształt działalności Zarządu w roku 2020, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo – finansowe, potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni, na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego oraz własnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Hutniczo-Górnictwej Spółdzielni, stwierdziła, co następuje :

- występuje pełna płynność finansowa;
- ściągальność należności czynszowych za rok 2020 wyniosła 99,7 % na co wpływ miały otrzymane odszkodowania z Urzędu Miasta Katowice oraz prowadzone przez Spółdzielnię czynności windykacyjne.

Pomijając otrzymane odszkodowania, współczynnik ściągłości kształtował się na poziomie 98,6 %;

- stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wyniósł 5.483.333,31 zł; zmniejszył się w stosunku do roku 2019 o 638.726,71 zł. Stan środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych założonych na okres dłuższy niż 3 miesiące, wykazanych w bilansie w pozycji innych krótkoterminowych aktywów finansowych wyniósł 2.902.580,68 zł, notuje się wzrost wartości o 27.724,39 zł;
- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych na koniec 2020 roku wyniosła 54.754.368,00 zł, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zobowiązań o 2.233.018,72 zł. na co wpływ miały zobowiązania z tytułu pobranych kredytów bankowych.
Spółdzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów;
- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,69;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna.

Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia całokształt działalności Spółdzielni w 2020r., a tym samym pracę Zarządu.

Rada Nadzorcza wnosi do WZCz o przyjęcie sprawozdania, pozostając w przekonaniu, że działalność Rady w roku sprawozdawczym była zgodna z postanowieniami Statutu, Prawa spółdzielczego i uchwałami podejmowanymi przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM i wnosi o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.