

**Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2016-2018,
wydanych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. z dnia
24.02.2020 r.**

1. Przestrzegać postanowień art.38 § 1pkt 3 Prawa spółdzielczego w zakresie podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wniosków polustracyjnych oraz przekazywać corocznie Związkowi Rewizyjnemu i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji tych wniosków (art.93 § 1b Prawa spółdzielczego.)

Wniosek zrealizowany za 2020 r.

2. Dokonać szczegółowej analizy norm wewnętrznych o charakterze regulaminowym pod kątem zapewnienia pełnej ich zgodności z aktualnym porządkiem prawnym określonym znowelizowanym statutem Spółdzielni, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawą Prawo spółdzielcze, ustawą o rachunkowości oraz zasadami RODO).

Zalecenie w trakcie realizacji.

- Przygotowany jest projekt Regulaminu organizacyjnego wraz z nowym schematem organizacyjnym.
- Wprowadzana jest Polityka bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przygotowaną dokumentacją dotyczącą RODO.

3. Uchwalić przez uprawniony organ zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania stawek opłat na ich pokrycie, zgodnie z wymogami art.4 ust. 4 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zamieścić go na stronie internetowej Spółdzielni.

- W trakcie przygotowań jest projekt Regulaminu dotyczącego rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania stawek na ich pokrycie.

4. Stawki opłat eksploatacyjnych ustalić odrębnie dla każdej nieruchomości dostosowując ich wysokości do wyniku finansowego uzyskiwanego przez daną nieruchomość.

- Zalecenie w trakcie realizacji.

5. Dostosować politykę rachunkowości i zakładowy plan kont do wymogów ustawy o rachunkowości i o spółdzielniach mieszkaniowych.

- Zalecenie w trakcie realizacji.

6. Przy wyborze wykonawców robót remontowych w pełni przestrzegać obowiązującego w spółdzielni regulaminu , a w zawieranych umowach zabezpieczyć interesy Spółdzielni.

- Od 2018 r. zawierane z wykonawcami umowy na prace remontowe zabezpieczają interesy Spółdzielni i są oparte na nowym Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane.

Z-ca Prezesa ds. Finansowych
Główny Księgowy
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik"

Robert Lorenc

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik"

Tomasz Tylak