

ZWIĄZEK REWIZYJNY
Spółdzielni Mieszkaniowych RP

PROTOKÓŁ

z lustracji pełnej ustawowej za lata 2016-2018
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”
w Wołominie

Wołomin 2020 rok

PROTOKÓŁ

z lustracji pełnej ustawowej przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” w Wołominie Al. Armii Krajowej 64/1

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 11.09.2019 roku pomiędzy Spółdzielnią, a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
2. Na podstawie upoważnienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 21.10.2019 roku lustrację przeprowadził Mirosław Janiak posiadający uprawnienia lustracyjne nr 4801/2002 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada:
 - adres: Al. Armii Krajowej 64/1 05-200 Wołomin tel./fax 22 776 22 44;
e-mail; smgwarek@smgwarek.pl ; wwwsmgwarek.pl
 - numer statystyczny WUS w systemie REGON nr 012752653- decyzja Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 24.09.1997r
 - numer identyfikacji podatkowej NIP 125-082-99-06 – decyzja Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 22.01.1998r
 - wpis w KRS nr 0000039504 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odpis pełny z dnia 10.12.2019 roku.
4. Lustracją objęto działalność Spółdzielni za okres 01.01.2016 - 31.12.2018 roku.
5. Lustrację rozpoczęto w dniu 12.12.2019 roku. Fakt rozpoczęcia lustracji odnotowano w „Księżce Kontroli” pod numerem **6**.
6. Lustrację zakończono w dniu 14.02.2020 roku.
7. W czasie trwania lustracji pracuje Zarząd w składzie:
 - Paweł Piankowski
 - Adam Biernacki
 - Rafał Hofmann
 - Prezes Zarządu
 - Członek Zarządu
 - Członek Zarządu (od 01.09.2019r)

Główny Księgowy -- Tadeusz Zieniak

8. O rozpoczęciu lustracji Prezes Zarządu powiadomił Przewodniczącą Rady Nadzorczej. W dniu 06.02.2020 roku lustrator spotkał się z Przewodniczącą Rady Nadzorczej przedstawiając zakres i czas trwania prowadzonej lustracji oraz zasady współpracy Rady z lustratorem.
9. W trakcie trwania lustracji wyjaśnień udzielali Członkowie Zarządu, Główny Księgowy oraz pracownicy Spółdzielni odpowiedzialni za badane zagadnienia.
10. Badania lustracyjne prowadzono wykorzystując metodę wrywkową.
11. Zasoby Spółdzielni są ubezpieczone w Towarzystwo Ubezpieczeniowym „UNIQA” w zakresie ubezpieczenia zasobów oraz odpowiedzialności cywilnej zarządcy - polisa ważne do 31.01.2021 roku.
12. Spółdzielnia jest zrzeszona w Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej określonej w uchwale nr 16/2013 Kongresu Spółdzielczości wnoszą na bieżąco, ostatniej wpłaty dokonano w dniu 05.02.2019 roku. Opłatę za przeprowadzenie lustracji (I-sza rata) – wniesiono w dniu 26.11.2019 roku.

Lustracją objęto zagadnienia:

I. Realizacja wniosków polustracyjnych oraz zaleceń pokontrolnych jakim Spółdzielnia była poddana w okresie od poprzedniej lustracji.

II. Organizacje Spółdzielni.

- statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów),
- działalności organów Spółdzielni,
- struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.

III. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania).

IV. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

V. Gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm):

- stan ilościowy, estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia,
- koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali,
- gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali