

Protokół Nr 4 / 2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 06. 11. 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

- Włodarski Tomasz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Wiecha Ewa Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Zadworna Danuta Sekretarz Komisji Rewizyjnej

W drugiej części posiedzenia udział wzięli:

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański
- Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Kita

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przeprowadzenie kontroli delegacji służbowych, sprawdzenie sposobu użytkowania samochodu służbowego oraz stanu magazynowego Bazy Remontowej.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez zmian. Do odczytanego protokołu, uwag nie wniesiono.

Ad.2.

Komisja Rewizyjna, na podstawie Uchwały nr 19/2023 Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2023 r. przeprowadziła kontrolę za 2022 rok oraz za I i II kwartał 2023 r.

- Delegacji służbowych
- Sposobu użytkowania samochodu służbowego
- Stanu magazynowego Bazy Remontowej

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, stwierdza właściwe rozliczenie, czy to delegacji służbowych, czy sposobu użytkowania samochodu służbowego zgodnie z regulaminem, czy też ze stanem magazynowym zapasów materiałów i towarów na Bazie Remontowej. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ad. 3 Sprawy różne:

Podsumowanie kontroli - rozmowy z Zarządem i z pracownikami Bazy.

Na tym protokół zakończono

Tomasz Włodarski