



**REGIONALNY  
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELCZOŚCI 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

Katowice 04.01.2011 r.

RZR SM/7/2011

**Rada Nadzorcza i Zarząd  
Górnicy  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nasz Dom”  
w Rudzie Śląskiej**

DATA WYPEŁNIENIA  
GSM „Nasz Dom”  
2011-01-10  
L.dz. 90 podpis

ul. Kłodnicka 97  
41-706 – Ruda Śląska

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, zgodnie z postanowieniami art. 91 - 93 ustawy „Prawo spółdzielcze”, w okresie od 07.06.2010 r. – 10.11.2010 r. (z przerwą od 10.06.2010 – 02.07.2010 r. i 06.09.2010 – 21.09.2010 r.), przeprowadził lustrację pełną, działalności Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śl., za okres od 01.01.2007 – 31.12.2010 r.

**Przedmiotem lustracji były zagadnienia :**

- Realizacja wniosków (z poprzedniego), badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za okres 2004 - 2006 r.
- Proces zarządzania w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym z rozszerzonym badaniem problemowym, przeprowadzonym na wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni, w zakresie zagadnień członkowskich, w tym przenoszenia własności lokali w latach 2009 – 2010 r.
- Organizacja Spółdzielni i działalność organów samorządowych.
- Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i zarządzanie nieruchomościami.
- Gospodarka finansowa i majątkowa Spółdzielni.

**Przeprowadzona lustracja działalności GSM „Nasz Dom „ w Rudzie Śl.,  
wykazała, że :**

1. Prawnymi podstawami działalności Spółdzielni, w badanym okresie były powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut oraz wynikające z niego istotne postanowienia regulaminowe.

Postanowienia statutu, regulaminów i uchwał organów samorządowych są merytorycznie poprawne, nie stwierdzono ich niezgodności z przepisami obowiązującego prawa.

2. Struktura organizacyjna Spółdzielni w badanym okresie dostosowana była do prowadzonej przez Spółdzielnię działalności.

3. Dokumentacja członkowska i pracownicza prowadzona była prawidłowo.

4. Analiza dokumentacji zebrań przedstawicieli członków, zebrań grup członkowskich, walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, rad osiedli i zarządu Spółdzielni, wykazała, że :

- a/ zwoływanie obrad organów Spółdzielni, odbywało się w trybie i terminach określonych w statucie lub wynikających z niego regulaminów,
- b/ materiały będące przedmiotem obrad odzwierciedlały ich stan faktyczny, pozwalały na ocenę omawianych zagadnień i realizowanej działalności przez uprawniony do tego organ i podjęcie stosownych decyzji,
- c/ działalność organów Spółdzielni, prowadzona była zgodnie z ich zakresem działania i posiadanymi kompetencjami,
- d/ protokoły obrad były kompletne, sporządzane w sposób prawidłowy, odzwierciedlający ich przebieg.

5. W okresie objętym badaniem lustracyjnym, działalność, Spółdzielni prowadzona była zgodnie z postanowieniami statutu.

6. Zawierane przez Spółdzielnię umowy o roboty usługi i dostawy, zabezpieczały jej „interesy”, umożliwiały optymalizację ponoszonych z tego tytułu kosztów, stosowanie sankcji i kar umownych w przypadkach niezgodnego z warunkami umownymi wykonania zleczonych na rzecz Spółdzielni, robót i świadczonych usług.

7. Przestrzeganie przez organy Spółdzielni, ustawowych i statutowych praw

7. Przestrzeganie przez organy Spółdzielni, ustawowych i statutowych praw jej członków, w zakresie objętej badaniem dokumentacji, nie budzi uwag.
8. Prawidłowo i terminowo Spółdzielnia dokonywała rozliczeń z członkami z tytułu wkładów, udziałów, opłat i innych rozliczeń finansowych.
9. Zgodnie z postanowieniami art. 62 ustawy „Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89/94 poz. 414 z późn. zm.), Spółdzielnia dokonywała okresowych kontroli stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz w sposób właściwy prowadziła „książki obiektów budowlanych”.
10. Stan ekonomiczno - finansowy Spółdzielni, należy uznać za prawidłowy. Płynność płatnicza Spółdzielni, nie budzi zastrzeżeń.
11. Księgi rachunkowe Spółdzielni, prowadzone były zgodnie z przepisami ustawy „o rachunkowości” z 1994 r. (Dz. U. nr 76/2002 poz. 694 – tekst jedn. z późn. zm.) i przyjętymi uchwałą Zarządu, nr 150/11/02 z dnia 28.11.2002, „Zasadami rachunkowości” z późniejszą ich nowelizacją.
12. Majątek Spółdzielni ubezpieczony został od „pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, wszelkiego ryzyka oraz odpowiedzialności cywilnej” wg ustaań umów ubezpieczeniowych zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. „GENERALI” w Warszawie O/Śląski w Katowicach.

Przedstawiona skrótowa synteza wyników badania lustracyjnego wraz z innymi ustaleniami zawartymi w protokole, n i e w y m a g a formułowania przez Związek, w n i o s k ó w p o l u s t r a c y j n y c h.

*Stosownie do postanowień art. 93 § 4 ustawy „Prawo spółdzielcze”, informację o wynikach lustracji należy przedstawić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej.*

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew DURCZOK