

**Rada Nadzorcza
SM „Polesie”
w Łodzi**

**Do
Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Polesie”
w Łodzi**

Celem Spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz innych potrzeb członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w zasobach spółdzielczych.

Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie a w ramach tej działalności zarządza nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni lub jej członków, jak również innymi nieruchomościami na podstawie umów z ich właścicielami.

Spółdzielnia działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i obowiązującego statutu.

Zgodnie z § 35 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, natomiast Zarząd zgodnie z § 47 kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Rada Nadzorcza zgodnie z § 41 ust. 1 pkt. o) statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” oraz ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) dokonała wyboru audytora tj. Kancelarii Biegłego Rewidenta Barbary Cwanek – Łaseckiej, z siedzibą w Łodzi przy ul. Nawrot 9/11, do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, sporządzonego przez Zarząd na dzień 31.12.2019 r.

W sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego przedstawiono:

1. sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, w tym:
 - a) odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe,
 - b) odpowiedzialność biegłego rewidenta,
 - c) opinię biegłego rewidenta,
2. sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji, w tym:
 - a) opinię na temat sprawozdania z działalności.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok,
2. bilans na dzień 31.12.2019 r.,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
4. dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok.

Rada Nadzorcza, w trybie art. 35 § 4(1)(3)(4) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275) oraz w odniesieniu do art. 46 § 1(7) tej ustawy, przyjęła

do wiadomości wyniki działalności Spółdzielni za 2019 rok zawarte w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta uznając je za rzetelne i prawidłowo odzwierciedlające sytuację majątkową i finansową Spółdzielni (uchwała nr 14/2020 z dnia 28.04.2020 r.).

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2019 rok kwalifikuje się do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie ponieważ:

1. zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu,
4. zawarte w nim sprawozdanie z działalności sporządzone zostało zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, zgodne jest z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym i nie zawiera istotnych zniekształceń,
5. zawiera informacje o wpływie skutków stanu epidemii COVID 19 na kontynuację działalności Spółdzielni w roku 2020.

Na podstawie ustaleń zawartych w niniejszym wystąpieniu, Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019, a w tym:

1. bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 56.793.099,15 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 15/100),
2. rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 469.291,13 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 13/100).

Rada Nadzorcza oceniając działalność Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. uznała ją za prawidłową. Zarząd gospodarował racjonalnie powierzonymi przez członków środkami finansowymi i należycie zarządzał powierzonym mu mieniem.

RADA NADZORCZA
SM "POLESIE" w Łodzi