

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w ..Śremskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego
w Śremie Sp. z o.o. adres Śrem ul. Grota Roweckiego 31 w dniu 2 września 2008 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie w ŚREMIE

1. Zbigniew Świetlik - Przewodniczący
2. Zygmunt Ciołek - członek
3. Roman Hojak - członek

Wpł.	02.09.2008
Wydz.	Zał.
Nr	/

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 6/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.

w jednostce kierowanej przez Zbigniewa Kapturka - Prezesa Spółki

w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej mgr Ewa Bajor –specjalista ds.
organizacyjno-inwestycyjnych.

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

zakresie gospodarowania mieniem w Śremskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji "Programu mieszkaniowego gminy Śrem na lata 2006-2010.

- ~~UZUPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES - I CO ZOSTAŁO OBJĘTE KONTROLĄ~~

1. Przekształcenie z zakładu budżetowego w spółkę – podstaw prawna.
2. Wyposażenie w mienie zakładu
3. Wzrost majątku spółki w okresie jej funkcjonowania
4. Udział spółki w realizacji „ Programu mieszkaniowego gminy Śrem na lata 2006-2010 „

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

1/2 Akt Założycielski Spółki Repertorium nr 4671/1994 z 26.07.1994 – 800 000 zł nowych

3 Akt Notarialny Repertorium A nr 1477/1999 – 686 000 zł aport grunt Kopernika

Akt Notarialny Repertorium A nr 2290/2003 – działki Żurawia i narożnik Sikorskiego –

Brzechwy 1 068 100,00 zł ul. Roweckiego 31 wraz z pawilonem handlowym 2008 – łączny kapitał 2 554 500,00 zł

4 2007 – Kopernika 13C – 36 mieszkań

2008-2009 – Kopernika 13A – rozpoczęto budowę 36 mieszkań

2008-2009 – prawdopodobnie rozpoczęcie budowy 3 budynków ul. Żurawia

2009 – kolejne budynki przy ul. Żurawiej

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)

Nie stwierdzono nieprawidłowości w materiałach kosztorysowych.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Na bieżąco.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

Nie ma

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Akt założycielski spółki
2. Akt Notarialny – Repertorium A nr 1477/1999
3. Akt Notarialny – Repertorium A nr 2290/2003

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia 02.09.2008r.

.....
.....
.....
(Podpisy osób kontrolujących)

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Podpis Prezesa Spółki

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

.....
.....

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 02.09.2008r.

.....

* - niepotrzebne skreślić