Protokół Nr 68/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 lipca 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Nieobecni radni Wincenty Kilian i Piotr Złociński.
Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz – przewodniczący komisji.
Posiedzenie komisji trwało od godziny 15 do 16.30 i odbyło się w salce nr 106 Urzędu Miejskiego Trzcianki.
Przewodniczący komisji zapoznał z porządkiem posiedzenia, do którego nikt nie wniósł uwag.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 67/14 z dnia 12 czerwca 2014 r.
3. Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i w I połowie 2014 r.
4. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2013 r.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał witając wszystkich obecnych Przewodniczący komisji radny Paweł Kolendowicz.

Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 67/14 z dnia 12 czerwca 2014 r.
Protokół Nr 67/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

Ad 3. Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i w I połowie 2014 r.
Komisja otrzymała wykaz przetargów odbytych w roku 2013 i w I połowie roku 2014 na kwotę powyżej 10 tys. zł. Wykazy stanowią załącznik do protokołu.

Komisja do wybranych pozycji z zamówień publicznych:
1) w roku 2013 pozycje: 3,4,5,7,8,10,12,14,17,19,22,25,31;
2) w roku 2014 pozycje: 2,9,11,15,16,19,20,
prosi o podanie ostatecznych i rzeczywistych kosztów wykonanych zadań oraz o przekazanie, na kolejne posiedzenie, kompletu dokumentów z wybranych przez komisję przetargów.

Ad 4. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2013 r.

Komisja do przeprowadzenia kontroli otrzymała następujące dokumenty:
1) bilanse spółek: Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. i Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2)Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Trzciance z dnia 23 czerwca 2014 r.
3) Protokół Nr 1/2014 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZIK sp. z o.o. zwołanego w siedzibie spółki w Trzciance ul. Żeromskiego 15 w dniu 31 stycznia 2014 r.
4) Protokół Nr 2/2014 ze zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZIK sp. z o.o. zwołanego w siedzibie spółki w Trzciance, ul. Żeromskiego 15 w dniu 16 kwietnia 2014 r.

Po przeprowadzonej analizie otrzymanych dokumentów, Komisja prosi o:
1) wyjaśnienie powodów nie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki ZIK za rok 2013,
2) podanie składów osobowych Rad Nadzorczych spółek gminnych,
3) podanie powodów wyboru i powołania biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki TTBS oraz braku wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu spółki ZIK,
4) informację czy Zgromadzenie Wspólników wyznacza zadania i rozlicza zarządy spółek z wyznaczonych zadań na dany rok, oraz czy takie zadania, Zgromadzenie Wspólników wyznaczyło na rok 2014,
5) przekazanie, do wglądu, uchwał podjętych na Walnych Zgromadzeniach Wspólników spółek TTBS i ZIK, które stanowią integralną część protokołu,
6) informację powodów nieudzielenia absolutorium byłemu Prezesowi TTBS jakie podała Rada Nadzorcza w swojej opinii.

Ad. 5. Sprawy wniesione do komisji.
Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad 6. Wolne wnioski.
Radna Jadwiga Durejko prosi o informację, czy kontroler Urzędu Miejskiego prowadził lub przeprowadzi kontrolę w jednostkach pomocniczych gminy – sołectwach.

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała
Maria Boduszek

Przewodniczący komisji
Paweł Kolendowicz