



# Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

KRS 00002021/1

NIP 675-000-56-77

REGON 350560104

Rach. nr: 45 1240 1444 1111 0000 0935 6382

SMP/15 /RN/2017

Kraków, dnia 15.02.2017 r.

Członkowie  
SM Podwawelska

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Podwawelska”, odbędzie się dnia **28.02.2017 r. o godz. 17.00** w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Komandosów 1 w Krakowie.

### Planowany porządek obrad Rady Nadzorczej dn. 28.02. 2017 r. godz. 17.00

1. Przyjęcie porządku obrad- podjęcie uchwały.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/2017 z dnia 31.01.2017 r. – podjęcie uchwały.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu z wyników finansowych za IV kwartały 2016r. ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, dyskusja, wnioski - podjęcie uchwały.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu w IV kwartale 2016r- analiza wykonanych i nie wykonanych zadań.
5. Informacja Zarządu w sprawie stanu aktualizacji umów z operatorami sieci teletechnicznych – kontynuacja realizacji wniosków pokontrolnych Rady Nadzorczej .
6. Informacja Zarządu w sprawie poprawy funkcjonowania strony internetowej Spółdzielni (aktualizacja informacji, dostęp do szerszych informacji, w tym- protokołów z posiedzeń RN wyłącznie dla członków Spółdzielni przez indywidualne logowanie się– realizacja uchwał WZ z 2012r.)
7. Omówienie propozycji Zarządu dot. zmian zapisów Statutu - dyskusja i wynikające z niej wnioski dla Komisji Statutowej
8. Wyjaśnienia Zarządu w sprawie nie wykonania analizy wyników próbnego rozliczenia zużycia energii cieplnej w związku z wprowadzeniem elektronicznych podzielników ciepła w SM Podwawelska, ostateczne określenie terminu realizacji ww. analizy i przedstawienia jej wyników Radzie Nadzorczej i członkom spółdzielni.
9. Analiza wniosków z wyników kontroli kominiarskich prowadzonych przez nowego wykonawcę dla SM Podwawelska w 2016r.
10. Omówienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej zleconych uchwałą Rady Nadzorczej (w tym. dot. windykacji zadłużeń, terminowości odpowiedzi na pisma) - dyskusja, wnioski. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Komisję Rewizyjną permanentnej kontroli windykacji należności z uwagi na wyniki przeprowadzonej kontroli.
11. Dyskusja n/t premii dla Zarządu za IV kwartał 2016r- podjęcie uchwały.
12. Sprawy bieżące RN i Zarządu.
13. Wolne wnioski

Sekretarz RN  
*Benedykt Młynski*  
Benedykt Młynski

Wiceprzewodnicząca RN  
*Zofia Rachalska-Golda*  
Zofia Rachalska- Golda

Przewodnicząca RN  
*Teresa Biłska*  
Teresa Biłska

Otrzymują:  
Członkowie RN  
Członkowie Zarządu  
aa.