



Spółdzielnia Mieszaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

KRS 0000202171
NIP 675-000-56-77
REGON 350560104
Rach. nr: 45 1240 1444 1111 0000 0935 6382

SMP/ 66 /RN/2018

Kraków, dnia 07.08.2018 r.

**Członkowie
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podwawelska”**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” uprzejmie informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Podwawelska” odbędzie się **w dniu 28.08.2018 r. (wtorek), o godz. 17.00**, w sali konferencyjnej Spółdzielni, przy ul. Komandosów 1 w Krakowie.

Planowany porządek obrad Rady Nadzorczej w dn. 28.08.2018 r. (wtorek), godz. 17.00.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Dyskusja n/t protokołów z posiedzeń RN, z dnia 26.06.2018 oraz 24.07.2018 r. - podjęcie uchwał.
3. Informacja Zarządu w sprawie realizacji działań dot. toczącego się postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Podwawelska” oraz Członka Zarządu – V-ce Prezesa ds. Technicznych SM „Podwawelska”.
4. Dyskusja nad pozyskanymi ofertami firm consultingowych oraz wybór jednej firmy, która będzie realizować działania wspierająco – doradcze dla RN, w związku z toczącym się postępowaniem konkursowym wymienionym w pkt. 3 porządku obrad RN – podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie propozycji Członków Rady Nadzorczej, dyskusja nad nimi, dot. zmiany formy rekompensaty dla Członków Zarządu SM „Podwawelska” w przypadku wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych – podjęcie uchwały.
6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji działań dot. toczącego się postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Podwawelska” oraz Członka Zarządu – V-ce Prezesa ds. Technicznych SM „Podwawelska”.
7. Analiza i dyskusja nad możliwościami pilotażowego wprowadzenia „centralnej” ciepłej wody w lokalach mieszkalnych SM „Podwawelska”.
8. Omówienie sprawozdania finansowego Zarządu za II kwartały 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych.
9. Sprawozdanie z pracy Zarządu w II kwartale 2018 r. – analiza wykonanych i nie wykonanych zadań.
10. Omówienie półrocznego sprawozdania Zarządu z realizacji remontów i konserwacji oraz planu gospodarczego za I półrocze 2018 r., ewentualna korekta planu remontów – podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Zarządu z działań podjętych w celu regularnej aktualizacji oświadczeń o ilości osób w lokalach mieszkalnych.
12. Dyskusja nad premią dla Zarządu SM „Podwawelska” za II kwartał 2018 r. – podjęcie uchwały.
13. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
14. Sprawy bieżące Zarządu.

Sekretarz RN

Teresa Łuźniak

Przewodniczący RN

Michał Wilczyński

Otrzymują:

1. Członkowie Rady Nadzorczej SM „Podwawelska”.
2. Członkowie SM „Podwawelska”.
3. a/a.