



Spółdzielnia Mieszkaniowa „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/ 86 /RN/2018

Kraków, dnia 14.11.2018 r.

Członkowie Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podwawelska”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” uprzejmie informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Podwawelska” odbędzie się w dniu **27.11.2018 r. (wtorek), o godz. 17.00**, w sali konferencyjnej Spółdzielni, przy ul. Komandosów 1 w Krakowie.

Planowany porządek obrad Rady Nadzorczej w dn. 27.11.2018 r. (wtorek), godz. 17.00.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Dyskusja n/t protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, z dnia 23.10.2018 - podjęcie uchwały.
3. Omówienie sprawozdania finansowego Zarządu za III kwartały 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu w III kwartale 2018 r. – analiza wykonanych i nie wykonanych zadań.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz Uchwalenie przez Radę Nadzorczą dodatkowych zmian do Planu Remontów na 2019 r.
6. Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Planu Gospodarczego na 2019 r., w tym stawek na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.
7. Omówienie planów pracy na rok 2019: Rady Nadzorczej, Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej, Komisji Rewizyjnej, Zarządu – dyskusja, wnioski.
8. Analiza wyników oraz stanu realizacji zaleceń pokontrolnych przewidzianych do wykonania po realizacji 5-cio letnich przeglądów instalacji gazowej oraz przeglądów kominarskich.
9. 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”. Analiza kandydatur po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z udziałem firmy konsultingowej. Wybór oraz podjęcie uchwał powołujących Prezesa Zarządu SM „Podwawelska” oraz Członka Zarządu – V-ce Prezesa ds. Technicznych SM „Podwawelska”.
10. Przedstawienie przez Zarząd harmonogramu przetargów na roboty zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w Planie Remontów na 2019 r. oraz harmonogramu remontów w 2019 r. – dyskusja dot. priorytetów, wnioski.
11. Dyskusja nt. premii dla Członka Zarządu – V-ce Prezes Zarządu Głównej Księgowej – podjęcie uchwały.
12. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
13. Sprawy bieżące Zarządu.

Przewodniczący RN

Michał Wilczyński

Otrzymują:

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