



Spółdzielnia Mieszaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

e-mail: sekretariat@empodwawelska.pl

S.M. „PODWAWELSKA”
30-334 Kraków, ul. Komandosów 1
Ldż. 6262 Podpis *[Signature]*
Wpl. Dnia 31. 12. 2021
GK T
RN RP

tel. 12 266 13 06

SMP/ /RN/2020

Kraków, dnia

30.12.2021

Szanowni Członkowie SM "Podwawelska"

Uprzejmie informuje, że w dniu **04.01.2022 r.** (w trybie stacjonarnym) w Spółdzielni przy ul. Komandosów 1 odbędzie się:

- o godz.: **16:15** posiedzenie Komisji Konkursowej Rady Nadzorczej
- o godz.: **17:00** nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej

Planowany porządek obrad posiedzenia Komisji Konkursowej Rady Nadzorczej SM "Podwawelska"

L.P.	Temat	Status
1	Omówienie aktualnej sytuacji w Spółdzielni (przy udziale członków Zarządu)	omówienie
2	Omówienie wyników konkursu na członka Zarządu Prezesa Zarządu	omówienie
3	Omówienie raportu firmy rekrutacyjnej oraz ocen kandydatów na stanowisko członka Zarządu Prezesa Zarządu	omówienie
4	Określenie dalszych działań Rady Nadzorczej w sprawie konkursu na stanowisko członka Zarządu Prezesa Zarządu	omówienie
5	Omówienie organizacji konkursu na stanowisko członka Zarządu Wiceprezesa ds. Technicznych	omówienie
6	Sprawy bieżące Komisji Konkursowej Rady Nadzorczej	omówienie

Planowany porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM "Podwawelska"

L.P.	Temat	Status
1	Przyjęcie porządku obrad.	uchwała
2	Zlecenie Zarządowi SM "Podwawelska" organizacji konkursu na stanowisko członka Zarządu Prezesa Zarządu	uchwała
3	Zlecenie Zarządowi SM "Podwawelska" przygotowania ofert firm rekrutacyjnych do rekrutacji dot. konkursu na stanowisko członka Zarządu Prezesa Zarządu (przygotowanie i wysłanie zapytań do firm rekrutacyjnych do dnia 11.01.2022 oraz przygotowanie ofert dla Rady Nadzorczej do dnia 25.01.2022)	uchwała
4	Zlecenie Zarządowi SM "Podwawelska" organizacji konkursu na stanowisko członka Zarządu Wiceprezesa ds. Technicznych	uchwała
5	Zlecenie Zarządowi SM "Podwawelska" przygotowania ofert firm rekrutacyjnych do rekrutacji dot. konkursu na stanowisko członka Zarządu Wiceprezesa ds. Technicznych (przygotowanie i wysłanie zapytań do firm rekrutacyjnych do dnia 11.01.2022 oraz przygotowanie ofert dla Rady Nadzorczej do dnia 25.01.2022)	uchwała
6	Wyznaczenie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków członka Zarządu, Wiceprezesa ds. Technicznych zgodnie z zapisami Statutu SM Podwawelska i Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.	uchwała
7	Wyznaczenie przez Radę Nadzorczą osób - członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy-zlecenia z osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, Wiceprezesa ds. Technicznych	uchwała
8	Zawieszenie członkostwa w Radzie Nadzorczej na czas pełnienia funkcji członka Zarządu Wiceprezesa ds. Technicznych	uchwała
9	Ustalenie przez Radę Nadzorczą wynagrodzenia ryczałtowego dla osoby czasowo pełniącej obowiązki członka Zarządu Wiceprezesa ds. Technicznych	uchwała
10	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Signature]

Mateusz Czapia

Otrzymują:

1. Członkowie SM "Podwawelska",
2. a/a.