



Szanowni Członkowie Spółdzielni SM "Podwawelska"

Uprzejmie informujemy, że Posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu **22.02.2022 r.** o godzinie **17:00** w sali konferencyjnej Spółdzielni, przy ul. Komandosów 1 w Krakowie.

Planowany porządek obrad Rady Nadzorczej SM "Podwawelska"

L.P.	Temat	Status
1	Przyjęcie porządku obrad.	uchwała
2	Przyjęcie protokołu nr 18/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 16.12.2021	uchwała
3	Przyjęcie protokołu nr 1/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 04.01.2022	uchwała
4	Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 11.01.2022	uchwała
5	Przyjęcie protokołu nr 3/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 25.01.2022	uchwała
6	Bieżąca informacja Zarządu "SM" Podwawelska dot. postępu realizacji działań: - ciepła woda użytkowa MPEC	omówienie
7	Sprawozdanie wyników finansowych za IV kwartał 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych.	uchwała
8	Sprawozdanie Zarządu dot. zrealizowanych prac w IV kwartale 2021 roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem Planu Remontów oraz Planu Konserwacji)	uchwała
9	Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021	uchwała
10	Sprawozdanie Kancelarii Radców Prawnych za rok 2021 z uwzględnieniem liczby postępowań: - postępowania zakończone, wniesione - rodzaj spraw oraz etap postępowania - sprawy związane z windykacją - sprawy związane z brakiem udostępnienia lokali celem przeprowadzenia okresowych przeglądów instalacji	uchwała
11	Sprawy bieżące Rady Nadzorczej do Zarządu SM "Podwawelska" (w tym korespondencja do Rady Nadzorczej)	omówienie
12	Sprawy bieżące Rady Nadzorczej do Zarządu SM "Podwawelska" (w tym korespondencja do Rady Nadzorczej)	omówienie
15	Premia dla Zarządu za IV kwartał 2021 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania członków Zarządu SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH - Rafał Gawron (za okres od 10.2021 do 12.2021)	uchwała
16	Zlecenie Zarządowi przygotowania opinii prawnej dot. charakteru premii dla członków Zarządu.	uchwała
17	Premia dla Zarządu za IV kwartał 2021 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania członków Zarządu SM "Podwawelska" - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY - Roman Węglarz (za okres od 10.2021 do 12.2021)	uchwała
18	Korekta Planu Remontów na rok 2022 (wniosek P.O. Prezesa Zarządu p. Piotra Kapronia)	uchwała
19	Zmiana Regulaminu Porządku Domowego (wniosek P.O. Prezesa Zarządu p. Piotra Kapronia)	uchwała
20	Wybór Przewodniczącego Komisji Technicznej RN (na okres pełnienia obowiązków Wiceprezesa ds. Technicznych - p. Pawła Piekarza)	uchwała
21	Sprawy bieżące Zarządu do Rady Nadzorczej SM "Podwawelska".	omówienie
22	Przedstawienie przez Zarząd listy robót ujętych w Planie Remontów na rok 2022, wraz z uwzględnieniem informacji, które na które roboty realizowana będzie procedura przetargowa oraz wystosowane zostaną ankiety do mieszkańców.	omówienie
23	Omówienie przez Zarząd stanu wykonania podjętych przez Radę uchwał	omówienie
24	Krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji.	omówienie
25	Krótkie sprawozdanie Komisji Technicznej z posiedzenia komisji.	omówienie
26	Krótkie sprawozdanie Komisji Społecznej z posiedzenia komisji.	omówienie
27	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej	-
28	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Skocznińska-Puchała

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Czajła

Otrzymują:

1. Członkowie Spółdzielni SM "Podwawelska".

2. a/a.