



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

tel. 12 266 13 06

e-mail: szkzariat@mpodwawelska.pl

SMP/1024/RN/2023

Kraków, dnia

07.03.2023 r.

Szanowni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 29.03.2023 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni, przy ul. Komandosów 1

Planowany porządek obrad Rady Nadzorczej

L.P.	Temat	Status
1	Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej	uchwała
2	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 02/2023 z dnia 27.02.2023	uchwała
3	Zajęcie stanowiska w sprawie protokołu pokontrolnego z dnia 27.10.2022 roku z kontroli w zakresie zawieranych umów, zleceń przez P.O. Prezesa Zarządu oraz P.O. Wiceprezesa ds. technicznych oraz wykonanych robót budowlanych w tym omówienie opinii Rady Prawnego dotyczącego przedmiotu kontroli. (wniosek Zarządu SM "Podwawelska" uzupełniony przez Mateusz Czapla)	omówienie
4	Korekta Planu Remontów (przetarg na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków) (wniosek Zarządu SM "Podwawelska")	uchwała
5	Zmiana zapisów Regulaminu wynagradzania członków Zarządu (w tym zatwierdzenie tekstu jednolitego regulaminu) (wniosek Zarządu SM "Podwawelska")	uchwała
6	Określenie wysokości mnożnika wynagrodzenia zasadniczego - PREZES ZARZĄDU	uchwała
7	Zmiana warunków umowy o pracę - PREZES ZARZĄDU Upoważnienie Przewodniczącego RN i Sekretarz RN do podpisania umowy	uchwała
8	Określenie wysokości mnożnika wynagrodzenia zasadniczego - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH	uchwała
9	Zmiana warunków umowy o pracę - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH Upoważnienie Przewodniczącego RN i Sekretarz RN do podpisania umowy	uchwała
10	Określenie wysokości mnożnika wynagrodzenia zasadniczego - WICEPREZES GŁÓWNY KSIĘGOWY	uchwała
11	Zmiana warunków umowy o pracę - WICEPREZES GŁÓWNY KSIĘGOWY Upoważnienie Przewodniczącego RN i Sekretarz RN do podpisania umowy	uchwała
12	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 (wniosek Mateusz Czapla)	omówienie
13	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 (wniosek Mateusz Czapla)	omówienie
14	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 (wniosek Mateusz Czapla)	omówienie
15	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 (wniosek Mateusz Czapla)	omówienie
16	Informacja Zarządu ws. wieloletniego planu zarządzania lokalami użytkowymi będącymi w zasobach Spółdzielni z uwzględnieniem remontów wynikających z wymogów technicznych oraz dla podniesienia atrakcyjności rynkowej powierzchni pod wynajem (w oparciu o aktualną analizę rynku lokali użytkowych w okolicy z uwzględnieniem popytu i podaży, przewidywanych nakładów, prognozowanego stopnia nie wynajęcia powierzchni, skutków finansowych dla Spółdzielni)	omówienie
17	Informacja Zarządu - podsumowanie roku 2022 w zakresie działania szlabanów, w tym: - ilość oraz rodzaj usterek zgłoszonych - ilość uszkodzeń szlabanów (w tym ilość wykrytych sprawców) Informacja o dalszych działaniach w sprawie poprawy działania systemu	omówienie
18	Przedstawienie przez Zarząd: - koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych osiedla - podanie bilansu wykonanej i planowanej małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, stojaki rowerowe) - podanie bilansu wykonanych remontów nawierzchni utwardzonej	omówienie
19	Omówienie rozliczeń C.O. w SM Podwawelska za sezon 2021 / 2022, dyskusja na temat możliwości wprowadzenia dalszych oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Spółdzielni.	omówienie
20	Sprawy Rady do Zarządu (w tym m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	omówienie
21	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej (w omówienie wyników głosowania z dnia 28.03.2023 r.)	omówienie
22	Omówienie przez Zarząd stanu wykonania podjętych przez Radę uchwał	omówienie
23	Krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z posiedzenia komisji	omówienie
24	Krótkie sprawozdanie Komisji Technicznej RN z posiedzenia komisji	omówienie
25	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej	-
26	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Skoczyńska-Puchała

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Czapla

1. Członkowie RN SM "Podwawelska".
2. Członkowie SM "Podwawelska".
3. a/a.