



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

tel. 12 266 13 06

e-mail: sekretariat@smpodwawelska.pl

SMP/1897/RN/2023

Kraków, dnia

04.04.2023 r.

Szanowni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godzinie 17:00 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	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. (punkt przesunięty z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2023)	omówienie
3	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 03/2023 z dnia 29.03.2023	uchwała
4	Korekta zasad wykonania i finansowania w zasobach SM Podwawelska ciepłej wody użytkowej (zgodnie z umową trójstronną) (wniosek Zarządu SM "Podwawelska")	uchwała
5	Korekta Planu Remontów na rok 2023 dot. remontu elewacji Komandosów 21 (wniosek Zarządu SM "Podwawelska")	uchwała
6	Zmiana regulaminu udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” (wniosek Zarządu SM "Podwawelska")	omówienie
7	Informacja Zarządu dot. kontynuacji działań mających na celu regularne uaktualnianie liczby osób zamieszkałych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię SM Podwawelska.	omówienie
8	Omówienie przez Zarząd wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych na prace ujęte w Planie Remontów na rok 2023	omówienie
9	Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję Techniczno-Eksploatacyjną w I kwartale 2023 (również Komisję Społeczną)	omówienie
10	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej (w tym omówienie działań związanych z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego na osiedlu)	omówienie
11	Omówienie przez Zarząd stanu wykonania podjętych przez Radę uchwał	omówienie
12	Sprawy Rady do Zarządu (w tym m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	omówienie
13	Premia dla Zarządu za I kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU	uchwała
14	Premia dla Zarządu za I kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH	uchwała
15	Premia dla Zarządu za I kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY	uchwała
16	Krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z posiedzenia komisji	omówienie
17	Krótkie sprawozdanie Komisji Technicznej RN z posiedzenia komisji	omówienie
18	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej	-
19	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria Skoczyńska-Fuchała

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Czapla

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