

Szanowni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 29.08.2023 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	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 07/2023 z dnia 25.07.2023	uchwała
3	Sprawozdanie wyników finansowych za II kwartał 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych.	uchwała
4	Krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RN z posiedzenia komisji	omówienie
5	Sprawozdanie Zarządu dot. zrealizowanych prac w II kwartale 2023 roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem Planu Remontów oraz Planu Konserwacji)	uchwała
6	Krótkie sprawozdanie Komisji Technicznej RN z posiedzenia komisji	omówienie
7	Sprawozdanie Zarządu dot. zrealizowanych w I półroczu przetargów, stanu zaawansowania prac remontowych oraz realizacji planu gospodarczego	uchwała
8	Korekta Planu Remontów na rok 2023 dotyczy zał. 3 centralny fundusz remontowy: Lp 13- Refundacja za wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach oraz Lp 7 - Słomiana 13 (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
9	Korekta Planu Remontów na rok 2023 dotyczy Zał.1 budynki mieszkalne: Lp.19 – Słomiana 1- Wymiana ciepłomierzy C.O. (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
10	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej	omówienie
11	Sprawy Rady do Zarządu (w tym m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu w tym omówienie działań związanych z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego na osiedlu oraz wolne wnioski)	omówienie
12	Premia dla Zarządu za II kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
13	Premia dla Zarządu za II kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
14	Premia dla Zarządu za II kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
15	Przyznanie premii uznaniowej - nagrody - § 5 Reg. Wyn. Zarządu pkt 4 ppkt. D (realizowanie własnych inicjatyw związanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podwawelska) - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
16	Przyznanie premii uznaniowej - nagrody - § 5 Reg. Wyn. Zarządu pkt 4 ppkt. D (realizowanie własnych inicjatyw związanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podwawelska) - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
17	Opracowanie Regulaminu wynajmu powierzchni użytkowych w zasobach spółdzielni (wniosek członka RN - Agnieszka Plebańska)	omówienie
18	Powołanie Komisji dot. zmian Statutu SM, oraz sprawdzenia regulaminów pod kątem zgodności z obowiązującym prawem oraz wytycznymi lustracji (wniosek członka RN - Agnieszka Plebańska)	omówienie
19	Monitoring - przyspieszenie prac związanych z procedurą przetargową (wniosek członka RN - Marcin Spisak)	omówienie
20	Omówienie prac związanych ze zmianą systemu parkowania (wniosek członka RN - Marcin Spisak)	omówienie
21	Likwidacja zsyków na odpady w budynkach wysokich (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
22	Zgoda na ustanowienie służebności przez działkę 132/75 przy ul Słomianej (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
23	Bieżąca informacja Zarządu "SM" Podwawelska dot. postępu realizacji działań: - ciepła woda użytkowa MP&C (w tym omówienie harmonogramu prac)	omówienie
24	Omówienie Zarządu dot. kontynuacji regularnego uaktualniania liczby osób zamieszkałych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (określenie częstotliwości aktualizacji oświadczeń, weryfikacja danych) - uzgodnienie z Radą Nadzorczą	omówienie
25	Omówienie przez Zarząd stanu wykonania podjętych przez Radę uchwał	omówienie
26	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)	omówienie
27	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Agnieszka Plebańska


Mateusz Czajka

Szanowni Członkowie Spółdzielni.

* Jeżeli mają Państwo propozycje, uwagi czy sugestie dotyczące zmian w naszym osiedlu, zachęcamy do spotkań podczas dyżurów Rady Nadzorczej (każdy wtorek danego miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00 w SM „Podwawelska”)

** Jeśli chcą się Państwo podzielić z Radą Nadzorczą swoimi propozycjami, uwagami podczas posiedzenia - prosimy o zgłoszenie takiej chęci pracownikowi Spółdzielni przed posiedzeniem, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej udzieli Państwu głosu na początku posiedzenia, natomiast pozostałe punkty porządku obrad, będą omawiane wyłącznie przy obecności Rady Nadzorczej (ewentualnie Zarządu)

1. Członkowie RN SM "Podwawelska".
2. Członkowie SM "Podwawelska".