

**Szanowni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"**

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w Dniu 26.09.2023 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 08/2023 z dnia 29.08.2023	uchwała
3	Omówienie zagadnień związanych z centralnym ogrzewaniem budynków osiedla - analiza i podsumowanie tematu rozliczeń kosztów zużycia energii ciepłej w sezonie 2022 / 2023	omówienie
4	Analiza wyników kontroli oraz stanu realizacji zaleceń pokontrolnych przewidzianych do wykonania (po kontrolach szczelności instalacji gazowych w mieszkaniach, po kontrolach kominiarskich oraz 5 letnich przeglądów instalacji elektrycznej)	omówienie
5	Przedstawienie przez Zarząd Planu Remontów oraz Planu Konserwacji na rok 2024 (z szczególnym uwzględnieniem wyników przeglądów 5 letnich ogólnobudowlanych oraz pozostałych przeglądów branżowych)	omówienie
6	Informacja Zarządu w sprawie planów realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia 2023 roku (stopień zaawansowania realizacji, ocena możliwości realizacji pozostałych wraz z terminem wykonania)	omówienie
7	Zlecenie przeprowadzenia kontroli w zakresie umów najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz miejsc reklamowych w SM Podwawelska (wniosek członka RN - Agnieszka Plebańska)	uchwała
8	Powołanie Komisji Regulaminowej	uchwała
9	Wniosek o przygotowanie Regulaminu wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach SM Podwawelska (wniosek członka RN - Agnieszka Plebańska)	uchwała
10	Likwidacja zsypów na odpady w budynkach wysokich (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
11	Decyzja w sprawie ustanowienia służebności przez działkę 132/75 przy ul Słomianej (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
12	Odstąpienie od procedury przetargowej przy wyborze wykonawców do zadania p.n. wykonanie instalacji cwu oraz pełnienie funkcji inspektora zastępczego do tego zadania na rok 2024, pod warunkiem utrzymania obecnych cen zgodnie z ofertą przetargową w 2023r. (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
13	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej	omówienie
14	Sprawy Rady do Zarządu (w tym m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	omówienie
15	Omówienie wniosków złożonych przez mieszkańców do Planu Remontów 2024	omówienie
16	Przyznanie premii uznaniowej- nagrody - § 5 Reg. Wyn. Zarządu pkt 4 ppkt. D (realizowanie własnych inicjatyw związanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podwawelska- kompleksowe przygotowanie i złożenie 16 wniosków o do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie) - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
17	Przyznanie premii uznaniowej- nagrody - § 5 Reg. Wyn. Zarządu pkt 4 ppkt. D (realizowanie własnych inicjatyw związanych ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podwawelska- kompleksowe przygotowanie i złożenie 16 wniosków o do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie) - WICEPREZES -GŁÓWNY KSIĘGOWY (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
18	Krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji	omówienie
19	Krótkie sprawozdanie Komisji Technicznej z posiedzenia komisji	omówienie
20	Omówienie przez Zarząd stanu wykonania podjętych przez Radę uchwał	omówienie
21	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)	omówienie
22	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Sekretarz Rady Nadzorczej

Izabela Gołębiowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Czaplak

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".
3. a/a.