



# Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

tel. 12 266 13 06

e-mail: sekretariat@mpodwawelska.pl

SMP/ 4615 /RN/2023

Kraków, dnia

03.10.2023 r.

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

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w Dniu 31.10.2023 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	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 09/2023 z dnia 12.09.2023	uchwała
4	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 10/2023 z dnia 26.09.2023	uchwała
5	Zlecenie przeprowadzenia kontroli w zakresie dokonanych przez osoby prywatne zniszczeń, wandalizmów na terenie osiedla oraz sposobu działania Spółdzielni w tym zakresie. (wniosek Komisji Technicznej RN)	uchwała
6	Zlecenie przeprowadzenia kontroli w zakresie użytkowania i funkcjonowania szlabanów na drogach osiedlowych. (wniosek Komisji Technicznej RN)	uchwała
7	Omówienie przez Zarząd stanu realizacji CWU w 2023 roku, w tym: - omówienie źródła finansowania (z podziałem finansowania na poszczególne zakresy robót); - omówienie listy złożonych wniosków oraz listy udzielonych decyzji przez WFOŚ (z podziałem na budynki); - omówienie zestawienia aktualnych faktur i płatności wykonawcom CWU (z podziałem na wykonawców oraz budynki); - omówienie sposobu spłat pożyczek (z podziałem na budynki); - omówienie stanu zwrotów kosztów związanych z CWU (z podziałem na budynki); (wniosek członka Rady Nadzorczej - Agnieszka Plebańska)	omówienie
8	Omówienie przez Zarząd propozycji realizacji CWU w 2024 roku, w tym: - omówienie propozycji budynków do realizacji (lista budynków wraz z kosztami realizacji); - omówienie źródła finansowania (z podziałem finansowania na poszczególne zakresy robót); - omówienie stanu działań związanych z umowami dla wykonawców CWU na rok 2024; - omówienie sposobu spłat pożyczek (z podziałem na budynki) (wniosek członków Rady Nadzorczej - Agnieszka Plebańska, Mateusz Czapla)	omówienie
9	Zmiana zasad wykonywania i finansowania instalacji CWU (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
10	Zatwierdzenie Planu Remontów oraz Planu Konserwacji na rok 2024 (z szczególnym uwzględnieniem wyników przeglądów 5 letnich ogólnobudowlanych oraz pozostałych przeglądów branżowych)	uchwała
11	Omówienie wniosków członków Spółdzielni dot. robót budowlanych do Planu Remontów na rok 2024 wraz z zakwalifikowaniem robót do realizacji w roku 2024 oraz omówienie sposobu udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom przez Radę Nadzorczą na złożone wnioski. (wniosek członka Rady Nadzorczej - Mateusz Czapla)	omówienie
12	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej (w tym omówienie działań związanych z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego na osiedlu)	omówienie
13	Sprawy Rady do Zarządu (w tym m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	omówienie
14	Premia dla Zarządu za III kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU	uchwała
15	Premia dla Zarządu za III kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH	uchwała
16	Premia dla Zarządu za III kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY	uchwała
17	Likwidacja zsympów. (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
18	Omówienie wraz z zatwierdzeniem struktury organizacyjnej i schematu organizacyjnego oraz funduszu płac na rok 2024	uchwała
19	Krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji	omówienie
20	Krótkie sprawozdanie Komisji Technicznej z posiedzenia komisji	omówienie
21	Omówienie przez Zarząd stanu wykonania podjętych przez Radę uchwał	omówienie
22	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)	omówienie
23	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Sekretarz Rady Nadzorczej

Izabela Gołębiewska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Czapla

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.