



# Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

tel. 12 266 13 06

e-mail: sekretariat@mpodwawelska.pl

SMP/ 54M /RN/2023

Kraków, dnia 07.11.2023 r.

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

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 28.11.2023 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 11/2023 z dnia 31.10.2023	uchwała
3	Zatwierdzenie Planu Gospodarczego na rok 2024 (w tym stawek na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże)	uchwała
4	Omówienie przez Przewodniczących oraz Zarząd planów pracy na rok 2024 - Rady Nadzorczej - Zarządu - Komisji Rewizyjnej - Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej - ewentualnie komisji czasowych	omówienie
5	Zmiana zapisów Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu (punkt ustalony pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Radą Nadzorczą)	uchwała
6	Sprawozdanie wyników finansowych za III kwartał 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych	uchwała
7	Sprawozdanie Zarządu dot. zrealizowanych prac w III kwartale 2023 roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem Planu Remontów oraz Planu Konserwacji)	uchwała
8	Przedstawienie przez Zarząd harmonogramu przetargów na roboty zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w Planie Remontów na rok 2024 oraz harmonogramu Planu Konserwacji na rok 2024.	omówienie
9	Informacja Zarządu w sprawie planów realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia 2023 roku (stopień zaawansowania realizacji, ocena możliwości realizacji pozostałych wraz z terminem wykonania)	omówienie
10	Analiza wykonania przeglądów rocznych i 5 letnich budowlanych, analiza wykonania zaleceń zawartych w protokołach z przeglądów	omówienie
11	Nagroda uznaniowa udzielona na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH (punkt ustalony pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Radą Nadzorczą)	uchwała
12	Nagroda uznaniowa udzielona na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES GŁÓWNY KSIĘGOWY (punkt ustalony pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Radą Nadzorczą)	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	Krótkie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji	omówienie
16	Krótkie sprawozdanie Komisji Technicznej z posiedzenia komisji	omówienie
17	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)	omówienie
18	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Sekretarz Rady Nadzorczej

Izabela Gołębiowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mateusz Czaplą

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.