



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

tel. 12 266 13 06

e-mail: sekretariat@smpodwawelska.pl

SMP/ 5868 /RN/2023

Kraków, dnia

05.12.2023 r.

Szanowni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 19.12.2023 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 12/2023 z dnia 07.11.2023	uchwała
3	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 13/2023 z dnia 28.11.2023	uchwała
4	Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Nadzorczej na rok 2024	uchwała
5	Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na rok 2024	uchwała
6	Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Technicznej Rady Nadzorczej na rok 2024	uchwała
7	Zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej na rok 2024	uchwała
8	Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu na rok 2024	uchwała
9	Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie funkcjonowania i obsługi domofonów (wniosek Agnieszki Plebańskiej - członka Rady Nadzorczej)	uchwała
10	Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystywania procedury "zlecenia z wolnej ręki" (wniosek Agnieszki Plebańskiej - członka Rady Nadzorczej)	uchwała
11	Zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie stanu prawnego gruntów SM Podwawelska (wniosek Agnieszki Plebańskiej - członka Rady Nadzorczej)	uchwała
12	Zmiana - Regulamin rozliczania poboru wody w lokalach mieszkalnych (wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej)	uchwała
13	Rekomendacja wdrożenia systemu iMieszkaniec (wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej)	uchwała
14	Zmiana wysokości mnożnika zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu - Prezes Radostaw Żołubak	omówienie
15	Zmiana wysokości mnożnika zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu - Wiceprezes Władysław Białończyk	omówienie
16	Zmiana wysokości mnożnika zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu - Wiceprezes Roman Węglarz	omówienie
17	Premia dla Zarządu za IV kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU	uchwała
18	Premia dla Zarządu za IV kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH	uchwała
19	Premia dla Zarządu za IV kwartał 2023 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY	uchwała
20	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej	omówienie
21	Sprawy Rady do Zarządu (m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	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 Gołębiowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

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".
3. a/a.