



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”

30-354 Kraków, ul. Komandosów 1

tel. 12 266 13 06
e-mail: sekretariat@mpodwawelska.pl

SMP/ 127 /RN/2024

Kraków, dnia 09.01.2024 r.

Szanowni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 30.01.2024 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	Sprawozdanie Kancelarii Rady Prawnej za rok 2023 z uwzględnieniem liczby postępowań: - postępowania zakończone, wniesione - rodzaj spraw oraz etap postępowania - sprawy związane z windykacją - sprawy związane z brakiem udostępnienia lokali celem przeprowadzenia okresowych przeglądów instalacji	uchwała
3	Wyjaśnienie Zarządu dot. skargi na działalność Spółdzielni złożonej przez członka Spółdzielni na posiedzeniu Rady Nadzorczej (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
4	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 14/2023 z dnia 19.12.2023 r.	uchwała
5	Informacja Zarządu dot. postępu realizacji działań związanych z instalacją CWU, montażu wodomierzy oraz wewnętrzną instalacją gazową, w tym m.in.: - stan zaawansowania prac budowlanych (z rozbiem na etapy oraz budynki) - stan zaawansowania działań związanych z uzyskaniem pożyczki WFOŚ (z rozbiem na budynki) - stan realizacji umów z wykonawcami (częściowe odbior, częściowe płatności - z rozbiem na budynki)	omówienie
6	Zmiana zapisów regulaminu dot. rozliczania wody (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
7	Omówienie przez Zarząd stanu uaktualniania liczby osób zamieszkałych w budynkach zarządzanych przez SM (określenie częstotliwości aktualizacji oświadczeń, weryfikacja danych)	omówienie
8	Wprowadzenie regulaminu korespondencji (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
9	Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z wykonania planów pracy w roku 2023, dot. : - Komisji Rewizyjnej - Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej - komisji czasowych	omówienie
10	Propozycja Zarządu zestawienia robót budowlanych z podziałem na poszczególne miesiące roku wraz z uwzględnieniem informacji, które na które roboty realizowana będzie procedura przetargowa (dotyczy robót ustalonych w Planie Remontów oraz Planie Konserwacji na rok 2024)	omówienie
11	Wstępne omówienie sprawozdania za rok 2023 na Walne Zgromadzenie SM „Podwawelska” (dot. Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Technicznej oraz komisji czasowych)	omówienie
12	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji (w tym omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję w IV kwartale 2023 roku)	omówienie
13	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Technicznej z posiedzenia komisji (w tym omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję w IV kwartale 2023 roku)	omówienie
14	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego komisji czasowej z posiedzenia komisji	omówienie
15	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej	omówienie
16	Sprawy Rady do Zarządu (m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	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 Czapia

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.