



SMP/1205 /RN/2024

Kraków, dnia 05.03.2024 r.

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

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 26.03.2024 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	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej 2/2024 z dnia 27.02.2024r.	uchwała
3	Zatwierdzenie regulaminu rozliczania wody (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
4	Sprawozdanie wyników finansowych za IV kwartał 2023 r. (ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych)	uchwała
5	Sprawozdanie Zarządu dot. prac zrealizowanych w IV kwartale 2023 roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem Planu Remontów oraz Planu Konserwacji)	uchwała
6	Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023	uchwała
7	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 rozbiciem na etapy oraz budynki) - stan zaawansowania działań związanych z uzyskaniem pożyczki WFOŚ (z rozbiciem na budynki) - stan realizacji umów z wykonawcami (częściowe odbiory, częściowe płatności - z rozbiciem na budynki)	omówienie
8	Informacja Zarządu ws. wieloletniego planu zarządzania lokalami użytkowymi z uwzględnieniem remontów (wynikających z wymogów technicznych oraz dla podniesienia atrakcyjności rynkowej powierzchni pod wynajem) w oparciu o aktualną analizę rynku lokali użytkowych w okolicy z uwzględnieniem popytu i podaży, przewidywanych nakładów, prognozowanego stopnia nie wynajęcia powierzchni, skutków finansowych dla Spółdzielni	omówienie
9	Informacja Zarządu - podsumowanie roku 2023 w zakresie działania szlabanów, w tym: - ilość oraz rodzaj usterek zgłoszonych - ilość uszkodzeń szlabanów (w tym ilość wykrytych sprawców)	omówienie
10	Informacja o dalszych działaniach w sprawie poprawy działania systemu Przedstawienie przez Zarząd: - koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych osiedla - podanie bilansu wykonanej i planowanej małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, stojaki rowerowe) - podanie bilansu wykonanych i wykonanych remontów nawierzchni utwardzonej	omówienie
11	Omówienie rozliczeń C.O. w SM Podwawelska za sezon 2022 / 2023, dyskusja na temat możliwości wprowadzenia dalszych oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Spółdzielni.	omówienie
12	Przedstawienie przez Zarząd wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych na prace ujęte w Planie Remontów oraz Planie Konserwacji na rok 2024	omówienie
13	Przedstawienie przez Zarząd propozycji organizacji Walnego Zgromadzenia w roku 2024	omówienie
14	Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU.	uchwała
15	Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH	uchwała
16	Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY	uchwała
17	Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU	uchwała
18	Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH	uchwała
19	Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES - GŁÓWNY KSIĘGOWY	uchwała
20	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji	omówienie
21	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Technicznej z posiedzenia komisji	omówienie
22	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego komisji czasowej z posiedzenia komisji	omówienie
23	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej	omówienie
24	Sprawy Rady do Zarządu (m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	omówienie
25	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)	omówienie
26	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.