



SMP/ **1743**/RN/2024

Kraków, dnia 02.04.2024 r.

Szanowni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska"

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Nadzorczej SM "Podwawelska" odbędzie się w dniu 23.04.2024 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Spółdzielni, przy ul. Komandosów 1

Planowany porządek obrad Rady Nadzorczej

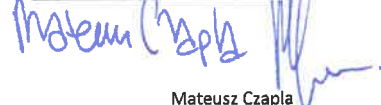
L.P.	Temat	Status
1	Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej	uchwała
2	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej 3/2024 z dnia 26.03.2024r.	uchwała
3	Omówienie przez Zarząd stanu uaktualniania liczby osób zamieszkałych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (określenie częstotliwości aktualizacji oświadczeń, weryfikacja danych)	omówienie
4	Omówienie przez Zarząd stanu realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z roku 2023	omówienie
5	Walne Zgromadzenie – ostateczne ustalenia	omówienie
6	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 pozwolki WFOŚ (z rozbiciem na budynki)	omówienie
7	Zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej przeprowadzenia kontroli w zakresie bieżącej windykacji zadłużeń (wniosek członka Rady Nadzorczej – Agnieszka Plebańska)	uchwała
8	Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok	omówienie
9	Proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie – w szczególności zmiana wysokości odpisu na Fundusz Społeczno-Kulturalny (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
10	Sprawozdanie Zarządu dot. realizacji CWU w 2023 rok (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
11	Informacja Zarządu dot. realizacji awaryjnego remontu instalacji gazowych w budynkach wysokich (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
12	Zmiana regulaminu wynagradzania Zarządu – likwidacja premii kwartalnej (wniosek Zarządu Spółdzielni)	uchwała
13	Organizacja Pikniku u Podwawelskiego z okazji Dnia Dziecka (wniosek Zarządu Spółdzielni)	omówienie
14	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji (w tym omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję w I kwartale 2024 roku)	omówienie
15	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Technicznej z posiedzenia komisji (w tym omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję w I kwartale 2024 roku)	omówienie
16	Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego komisji czasowej z posiedzenia komisji	omówienie
17	Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej	omówienie
18	Sprawy Rady do Zarządu (m. in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)	omówienie
19	Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)	omówienie
20	Zakończenie obrad Rady Nadzorczej	-

Sekretarz Rady Nadzorczej



Izabela Gołębiewska

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Mateusz Czajpla

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.