


Gdynia, dn. 23.04.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „KARWINY” w Gdyni zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30.04.2018 r. o godzinie 18:00, które odbędzie się w sali 38 lub w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 16.04.2018 r.
3. Spotkanie z lustratorem w związku z rozpoczęciem w dniu 23-04-2018 r. przez ZRSMRP w Warszawie lustracji Spółdzielni za okres 2015-2017.
4. Omówienie realizacji uchwał Rady Nadzorczej.¹
5. Informacje Zarządu n/t aktualnej sytuacji i działalności Spółdzielni, w tym dotyczące:
5.1. spraw wnoszonych przez Członków Spółdzielni w czasie dyżurów Członków RN;
5.2. bieżącej działalności Spółdzielni.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności SM „KARWINY” w Gdyni za 2017 r. oraz rekomendacji wyżej wymienionych Sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia (**PZ Nr 15/2018**).
7. Podjęcie Uchwał rekomendujących (przez RN dla WZ) udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
8. Podjęcie uchwały w/s rekomendacji (przez RN dla WZ) projektu Uchwały WZ w/s zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Karwiny” w Gdyni za 2017 r. – w części dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) (**PZ Nr 16/2018**).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Planu Gospodarczo - Finansowego na 2018 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w części dotyczącej inwestycji planowanych w 2018 roku (**PZ nr 18/2018**).
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie przez Spółdzielnię kosztów związanych z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.04.2018 r. – w ramach środków na konserwację zieleni, Plan G – F na 2018 r., Tab. 3.1.4 poz. 1.4. (**PZ Nr 19/2018**).
11. Uchylenie niektórych Uchwał Rady Nadzorczej (w tym dot. pozbawienia członkostwa)²
12. Rozpatrzenie spraw członkowskich - w tym zatwierdzenie odpowiedzi na pisma do RN.²
13. Rozpatrzenie skarg na działalność Zarządu.
14. Sprawy organizacyjne RN.
 - 14.1. Plan posiedzeń RN i Komisji Stałych oraz plan dyżurów RN kadencji 2017-2019;
 - 14.2. Informacje/sprawozdania przewodniczących Komisji RN, obserwatorów Przetargów;
 - 14.3. Opracowanie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. na Walne Zgromadzenie.
15. Wnioski końcowe / sprawy różne.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY”**


Bartosz Rykowski

¹ Obecność Zarządu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej od punktu 3.

² Niejawna część posiedzenia Rady Nadzorczej