

Gdynia, dnia 16.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „KARWINY” w Gdyni zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00, które odbędzie się w sali 38 lub w świetlicy Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2017 r.
3. Omówienie realizacji Uchwał Rady Nadzorczej.¹
4. Informacje Zarządu na temat aktualnej sytuacji i działalności Spółdzielni, w tym dotyczące:
 - 4.1. Spraw wnoszonych przez Członków Spółdzielni w czasie dyżurów Członków RN.
 - 4.2. Bieżącej działalności Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni na 2017 r. w części dotyczącej planu prac remontowych - (PZ nr 44/2017 i PZ nr 45/2017).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Planu Gospodarczo – Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni na 2017 r. w części dotyczącej planu remontów oraz planowanych inwestycji (ponowne procedowanie zagadnienia objętego PZ nr 42/2017).
7. Podjęcie uchwały (z wniosku Zarządu) w sprawie zwiększenia od 2018 roku Funduszu Wynagrodzeń Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni – z wyłączeniem wynagrodzeń Zarządu - (PZ nr 46/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu rzeczowego i finansowego Funduszu remontowego na 2018 r. - (PZ nr 47/2017).
9. Uchylenie niektórych uchwał Rady Nadzorczej (w tym dot. pozbawienia członkostwa)².
10. Rozpatrzenie spraw członkowskich – w tym zatwierdzenie odpowiedzi na pisma do RN.²
11. Rozpatrzenie skarg na działalność Zarządu.
12. Sprawy organizacyjne RN.²
 - 12.1. Plan pracy i dyżurów RN kadencji 2017-2019 (plan posiedzeń RN, Komisji Stałych, Komisji Doradźnych, Prezydium RN).
 - 12.2. Informacje Przewodniczących Komisji RN oraz obserwatorów przetargów.
 - 12.3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia określonych czynności kontrolno – nadzorczych przez Komisje RN lub upoważnionych Członków RN zgodnie z §1 i §5 Regulaminu RN - (pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 09.10.2017 r.). Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisje RN.
13. Wnioski końcowe, sprawy różne.

**PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY”**


BARTOSZ RYKOWSKI

¹ – wskazana obecność Zarządu podczas posiedzenia RN od pkt. 3

² – niejawną część posiedzenia RN