

Gdynia, dn. 21-08-2017 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 28-08-2017 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 RN z dnia 04-07-2017 r.
3. Omówienie realizacji uchwał Rady Nadzorczej<sup>1</sup>.
4. Informacje Zarządu n/t 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. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużenia użytkowników lokali za II kw. 2017 r. (PZ nr 35/2017).<sup>2</sup>
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego SM „Karwiny” za I półrocze 2017 roku (PZ nr 39 /2017).
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu za II kw. 2017 r.<sup>2</sup>
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Planu Gospodarczo-Finansowego SM „Karwiny” w Gdyni na rok 2017 w zakresie wprowadzenia do planu decyzji zawartej w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 3/WZ/2017 dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r. (PZ nr 38/2017).
9. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Gospodarczo - Finansowego na 2018 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY”, w części dotyczącej:
  - ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy na 2018 r. (PZ nr 36/2017).
  - budżetu działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej na 2018 r. (PZ nr 37/2017).
10. Uchylenie niektórych uchwał Rady Nadzorczej (w tym dot. pozbawienia członkostwa).<sup>2</sup>
11. Rozpatrzenie spraw członkowskich - w tym zatwierdzenie odpowiedzi na pisma do RN.<sup>2</sup>
12. Rozpatrzenie skarg na działalność Zarządu.
13. Sprawy organizacyjne RN.<sup>2</sup>
  - 13.1. Plan pracy i dyżurów RN kadencji 2017-2019 (plan posiedzeń RN, Komisji Stałych, Komisji Doraźnych, Prezydium RN).
  - 13.2. Informacje przewodniczących Komisji RN, obserwatorów przetargów.
  - 13.3. Podjęcie decyzji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia określonych czynności kontrolno- nadzorczych przez Komisje RN lub upoważnionych Członków RN zgodnie z §1 i §5 Regulaminu RN. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję RN.
14. Wnioski końcowe / sprawy różne.

<sup>1</sup> - Wskazana obecność Zarządu podczas posiedzenia Rady od punktu 3.

<sup>2</sup> - Niejawna część posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/ Bartosz Rykowski /