

Porządek obrad Rady Nadzorczej w dniu 9.01.2025 r. godz. 17.00

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu SM Czuby w Lublinie aneksu do umów zawartych z:
 - 1) Panem Konradem Gładoszem - członkiem RN wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
 - 2) Panem Leszkiem Antoniewskim - członkiem RN wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych,
 - 3) Panią Sylwią Zubrzycką – członkiem RN wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. finansowych.
3. Zmiana Regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
4. Prezentacja kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie:
 - a) prezentacja i zadawanie pytań- część jawna,
 - b) dyskusja – część niejawna.
5. Wybory:
 - a) powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 - b) podjęcie uchwał w sprawie wyboru Prezesa Zarządu,
 - c) podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych,
 - d) podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. Finansowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umów o pracę z wybranymi członkami Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na działalność kulturalno – oświatową od lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego własnościowego w Osiedlu Błonie oraz zatwierdzenie korekty planu działalności kulturalno – oświatowej Domu Kultury Osiedla Błonie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy oraz utworzenia funduszu remontowego celowego na naprawę i wzmocnienie ścian osłonowych nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10.
9. Zobowiązanie Zarządu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego okoliczności podjęcia uchwały nr 22/2024 RPNO Ruta z dn. 04.12.2024 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego osiedla Ruta na rok 2025 – w części dot. planowanego funduszu remontowego nieruchomości Watykańska na 2025, przedstawienia wyników i wniosków na kolejnym posiedzeniu RN.
10. Wdrożenie w trybie §87 ust. 1 pkt 8 Statutu SM „Czuby” procedury rozpatrzenia przez RN skargi na działanie Przewodniczącej RPNO Ruta w sprawie wymienionej w pkt 9, w szczególności na odmowę procedowania wniosków przedstawiciela nieruchomości Watykańska dot. funduszu remontowego nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
12. Przyjęcie protokołu posiedzenia RN z dnia 18.12.2024 r.
13. Sprawy wniesione.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Jerzy Kaczmarek