RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWO-BUDOWLANEJ „JARY"

UL. SUROWIECKIEGO 12, 02-785 WARSZAWA

Warszawa, dnia 09.12.2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej
Członkowie Zarządu
Członkowie Spółdzielni
SMB „Jary"

Zapraszam na posiedzenie **plenarne Rady Nadzorczej** SMB „Jary", które odbędzie się **w dniu 15.12.2016 r. (czwartek) o godz. 18^{00}** w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków.[i]
3. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z rekomendowanymi przez Komisję Konkursową kandydatami na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych SMB „Jary". (Przedstawienie przez kandydatów planu działania SMB „Jary" na 6 miesięcy od daty objęcia urzędu. Pytania do kandydatów).
4. Wybór zastępcy prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) ustalenia procedury tajnego głosowania;
   b) wyboru i powołania Komisji Skrutacyjnej;
   c) wyboru zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych;
   d) zawarcia umowy o pracę oraz udzielenia upoważnienia członkom Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o pracę;
   e) rozwiązania Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania p. Stanisława Fronca z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Omówienie wykonania uchwał, wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej.
7. Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie obniżenia premii Prezesowi Zarządu za listopad 2016 r. i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia premii.
9. Sprawy wniesione.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie służebności gruntowej.
11. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie odstąpienia od konkursu ofert w przedmiocie najmu lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Wiolinowej 15.
12. Podjęcie decyzji w sprawie zasad dokonywania przez Radę Nadzorczą sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.
13. Przyjęcie protokołu nr 16/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2016r.

---

[i] Informujemy, że pkt. 2 porządku obrad z uwagi na ochronę danych osobowych procedowany będzie z wyłączeniem jawności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Wojciech Miąsko