

Konstancin-Jeziorna dnia 13.11.2017 roku

### ZAPROSZENIE

Działając w oparciu postanowienia § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej SMLW w K-J z dnia 26.06.2013 roku zwołuję posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień **20.11.2017** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11.10.2017 roku.
3. Omówienie zmian do Regulaminu Zarządu SMLW w K-J – podjęcie uchwały.
4. Realizacja Planu finansowo-gospodarczego za 3 kwartały roku bieżącego wraz z prognozą jego wykonania na koniec roku obrachunkowego.
5. Przedstawienie założeń do Planu finansowo-gospodarczego na 2018 rok.
6. Informacja Zarządu dotycząca wykonania zadaniowego Planu remontów za okres od lipca do 31.10.2017 roku.
7. Informacja Zarządu dotycząca planowanego udzielenia pełnomocnictwa dla pracownika Spółdzielni – opinia członków RN w tej kwestii.
8. Informacja Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni:
  - 8.1. konieczności wykonania w trybie awaryjnym trzech pionów wodno-kanalizacyjnych w nieruchomości Jaworskiego 21R oraz wymiany orywnowania w nieruchomości Mickiewicza 8 (uzyskanie opinii członków RN)
  - 8.2. zaawansowania czynności związanych z realizacją ustawy z dnia 20.07.2017 roku (DU z 2017 poz. 1596).
9. Ustalenie składu Prezydium Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne.
11. Premia dla członka Zarządu za I i II kwartał 2017 roku.
12. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy **ul. Sobieskiego 6** w Konstancinie-Jeziornie o **godz. 18.00**.

Zapraszamy

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Jańczuk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sylwia Żmijewska-Kwiręg