

Konstancin-Jeziorna, dnia 17.09.2018 roku

ZAPROSZENIE

Działając w oparciu postanowienia § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej SMLW w K-J z dnia 22.06.2018 roku zwołuję posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień **24.09.2018 roku** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach: 02.07.2018 i 20.08.2018 roku.
3. Ustalenie wysokości stawek opłat eksploatacyjnych na poszczególnych nieruchomościach – podjęcie uchwał.
4. Informacja Zarządu dotycząca przygotowania zasobów mieszkaniowych do sezonu grzewczego 2018/2019 oraz planów modernizacji kotłowni osiedlowych (Sobieskiego 12B, Piłsudskiego 3A) i budowy kotłowni na potrzeby osiedla A. Walentynowicz.
5. Uchylenie Regulaminów:
 - 5.1. Regulaminu ochrony danych osobowych w SMLW w K-J z dnia 27.11.2013 roku – podjęcie uchwały,
 - 5.2. Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych w budynkach istniejących, zwiększających wartość środków trwałych SMLW w K-J z dnia 03.11.2003 – podjęcie uchwały,
 - 5.3. Regulaminu parkingu Jaworskiego 21R w K-J z dnia 12.10.2015 roku – podjęcie uchwały,
 - 5.4. Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej z dnia 19.09.2016 roku – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwał o przyjęciu tekstów jednolitych Regulaminów:
 - 6.1. Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym SMLW w K-J z dnia 17.02.2014,
 - 6.2. Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, wykonanie usług i robót, zakup materiałów i urządzeń w SMLW w K-J z dnia 10.03.2014 roku.
7. Omówienie Planu pracy Komisji Rewizyjnej: w II półroczu 2018 roku i w I półroczu 2019 roku – podjęcie uchwały.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy **ul. Sobieskiego 6** w Konstancinie-Jeziornie o **godz. 18.15.**

Zapraszamy,

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Jańczuk

Sekretarz Rady Nadzorczej
Sylwia Żmijewska-Kwiręg