

PLAN PRACY – TEMATYKA I TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY NADZORCZEJ OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W OSTROŁĘCE NA I PÓŁROCZE 2020 R.

LP.	Data, godzina i miejsce zebrania Rady Nadzorczej	Tematyka – porządek zebrania (posiedzenia)	Forma opracowania informacji/materiałów Odpowiedzialni za przygotowanie	Uczestnicy spoza Rady Nadzorczej	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	STYCZEŃ 28.01.2020 r. (wtorek) 15 ⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	1. Uchwalenie planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni i programu działalności Społeczno- Oświatowo- Kulturalnej na 2020 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały. 2. Sprawozdanie z wykonania zadań Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego za 2019 r. Opinie Komisji GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały. 3. Informacja dot. przestrzegania przez Zarząd OSM procedur przewidzianych w regulaminie wyboru wykonawców robót budowlanych i usług za 2019 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały. 4. Sprawy różne, bieżące/ inne.	- Pisemna - Zarząd. - Pisemna - Zarząd. - Pisemna - Zarząd.	Zarząd OSM, radca prawny.	20.01.2020r. Prezydium 15 ⁰⁰ 24.01.2020r Komisje
2.	LUTY 25.02.2020 r. (wtorek) 15 ⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	1. Sprawozdanie z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2019r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały. 2. Informacja o wynikach rozliczenia kosztów zużycia gazu z podziałem na nieruchomości za II półrocze	- Pisemna - Zarząd. - Pisemna - Zarząd.	Zarząd OSM, radca prawny.	17.02.2020r. Prezydium 15 ⁰⁰ 21.02.2020r. Komisje

		<p>2019 r. oraz rozliczenie za 2019 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>3. Wyniki rozliczenia zużycia wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z podziałem na budynki za IV kwartał 2019r. oraz rozliczenie za 2019 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>4. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p>	- Pisemna - Zarząd.		
3.	<p>MARZEC 27(31).03.2020 r. 15⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13</p>	<p>1. Omówienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego OSM za 2019r.</p> <p>2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r. oraz kierunków działań Spółdzielni na 2020 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>3. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz ustanowienie delegacji do reprezentowania RN na poszczególnych częściach WZ. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>4. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>5. Informacja o wynikach rozliczenia kosztów energii cieplnej wykorzystanej do ogrzewania lokali w 2019r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>6. Informacja Zarządu OSM o stopniu realizacji wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia w 2019 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p>	<p>- Biegły rewident.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Przewodniczący RN, w porozumieniu z Prezydium RN.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	Zarząd OSM, radca prawny, biegły rewident.	<p>23.03.2020r. Prezydium 15⁰⁰ 27.03.2020r. Komisje</p>

		7. Sprawy różne, bieżące/ inne.			
4.	<p>KWIECIEŃ 28.04.2020 r. (wtorek) 15⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13</p>	<p>1. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego OSM za 2019 rok obejmującego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>2. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie 2020 r.:</p> <p>- zawiadomienia wraz z porządkiem obrad, - informacji o realizacji uchwał i wniosków, podjętych na WZ w 2019 r., - sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 r., - projektów uchwał. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>3. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p> <p>a) Przygotowania do majowego festynu dla mieszkańców zasobów OSM.</p>	<p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	<p>Zarząd OSM, radca prawny.</p>	<p>20.04.2020r. Prezydium 15⁰⁰ 23.04.2020r. Komisje</p>
5.	<p>MAJ 26.05.2020 r.</p>	<p>1. Informacja Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2020 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p>	<p>- Pisemna – Zarząd.</p>	<p>Zarząd OSM, radca prawny.</p>	<p>18.05.2020r. Prezydium 15⁰⁰ 21(22).05.2020r</p>

	(wtorek) 15 ⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	<p>2. Informacja o stanie zaległości czynszowych na dzień 31.03.2020 r. lokali mieszkalnych i użytkowych. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>3. Informacja o wynikach rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzanej z podziałem na budynki za I kwartał 2020 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>4. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p> <p>a) Wstępna ocena przebiegu i efektów majowego festynu.</p> <p>b) Informacja o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia w 2020 r.</p>	- Pisemna - Zarząd. - Pisemna - Zarząd.		Komisje
6.	CZERWIEC 26.06.2020 r. (piątek) 15 ⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	<p>1. Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji na II półrocze 2020 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>2. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p> <p>a) Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz Kolegium WZ.</p>	- Pisemna - Prezydium Rady Nadzorczej.	Zarząd OSM, radca prawny.	18.06.2020r. Prezydium 15 ⁰⁰ 23.06.2020r. Komisje

UWAGI:

1. Możliwe jest zwoływanie posiedzeń w trybie pozaplanowym - nadzwyczajnych.
2. Porządek posiedzeń, uszczegółowiony i opracowany, podlega aprobacie Prezydium Rady Nadzorczej.
3. Sprawy porządkowe i proceduralne w tym porządek posiedzenia, treść protokołu poprzedniego posiedzenia itp. będą omawiane na wstępie posiedzenia.
4. Tematyka i częstotliwość posiedzeń mogą ulegać zmianom - działania w tej sprawie przynależą do Prezydium Rady Nadzorczej, stosownie do norm Regulaminu Rady Nadzorczej.
5. Możliwe będzie wzbogacenie tematyki oraz zmiana porządku omawianych spraw stosownie do rozwoju zdarzeń.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30.12.2019 r. uchwałą nr 59/12/2019 .