

Uchwała Nr 1/01/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i programu działalności Społeczno-Oświatowo-Kulturalnej na 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić Plan Gospodarczo-Finansowy na 2016 r. składający się z:

1. Plan kosztów ogółem Spółdzielni,
2. Plan przychodów Spółdzielni,
3. Plan kosztów Ogólno - Administracyjnych,
4. Plan kosztów Administracji Nr 1 i 2,
5. Plan kosztów, przychodów, wyniku finansowego oraz plan działalności Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego,
6. Plan kosztów ZRB,
7. Plan kosztów podmiotów gospodarczych,
8. Plan kosztów, przychodów i wyniku finansowego – lokale mieszkalne,
9. Jednostkowy plan kosztów i przychodów - lokale mieszkalne,
10. Plan kosztów, przychodów i wyniku finansowego – dźwigi osobowe,
11. Plan kosztów, przychodów i wyniku finansowego garaży,
12. Plan kosztów, przychodów i wyników Spółdzielni,

w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała Nr 2/01/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie: informacji o zużyciu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynkach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o zużyciu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynkach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała Nr 3/01/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu w umowie na montaż i eksploatację sieci internetowej zawartej przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową z Pawłem Skrodzkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą YNET MANAGEMENT Paweł Skrodzki.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wyrazić zgodę na obniżenie do kwoty 25,00 zł miesięcznej stawki czynszu najmu z tytułu zainstalowania sieci internetowej w jednym budynku wynikającej z łączącej Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową z Pawłem Skrodzkiem umowy na montaż i eksploatację sieci internetowej poczynając od dnia 01.02.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 4/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 5/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia rozliczenia kosztów zużycia gazu z podziałem na nieruchomości za II półrocze 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie kosztów zużycia gazu z podziałem na nieruchomości za II półrocze 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 6/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić sprawozdanie z wykonania zadań Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 7/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej
za IV kwartał 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić rozliczenie zużycia wody zimnej za IV kwartał 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 8/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: przyjęcia informacji nt. stanu technicznego lokalu użytkowego oraz działań Spółdzielni zmierzających do wykorzystania lokalu w Pawilonie Handlowo- Usługowym przy ul. Gen. J. Hallera 13 oraz zatwierdzenia w całości planu działania Zarządu Spółdzielni przedłożonego Radzie we Wniosku Zarządu z dnia 19 lutego 2016r.

§1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje informację nt. stanu technicznego lokalu użytkowego oraz działań Spółdzielni zmierzających do wykorzystania lokalu w Pawilonie Handlowo- Usługowym przy ul. Gen. J. Hallera 13.

§2

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić w całości plan działania Zarządu Spółdzielni przedłożony Radzie Nadzorczej we Wniosku z dnia 19 lutego 2016r. akceptując jego uzasadnienie z zastrzeżeniem zawartym w § 3 niniejszej uchwały.

§3

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wyłonienia wykonawcy zamiennej dokumentacji projektowo – wykonawczej Pawilonu Handlowo – Usługowego w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z treścią §7 ust. 2 Regulaminu Wyboru Wykonawców Robót Budowlanych i Usług, Dostawców Materiałów oraz Najemców.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało

- 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało

- 0 członków RN

UZASADNIENIE.

Rada Nadzorcza zgadza się i przyjmuje w całości uzasadnienie Wniosku złożonego przez Zarząd Spółdzielni w niniejszej sprawie z wyjątkiem faktu, że zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wyłonienia wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Mając na uwadze fakt, że, przewidywany koszt dokumentacji zamiennej wyniesie mniej niż 50 000 zł. sugerujemy aby zastosować zamówienie z wolnej ręki na co wprost pozwala przywołany wyżej Regulamin w § 7 ust.2. Natomiast nie ma przeciwwskazań do pominięcia procedury przetargowej w przypadku wynajmu przedmiotowego lokalu na podstawie §33 ust.1 obowiązującego Regulaminu.

Uchwała nr 9/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od realizacji części robót inwestycyjnych modernizacji i rozbudowy budynku Pawilonu Handlowo-Uslugowego przy ul. Gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce, objętych pozwoleniem na budowę nr 118/12 z 09.05.2012r. (z późniejszą zmianą – Decyzja Nr 148/14 z 25.06.2014 r.).

§1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża zgodę na odstąpienie od realizacji części robót inwestycyjnych modernizacji i rozbudowy budynku Pawilonu Handlowo-Uslugowego przy ul. Gen. J. Hallera 13 w Ostrołęce, objętych pozwoleniem na budowę nr 118/12 z 09.05.2012 r. (z późniejszą zmianą – Decyzja Nr 148/14 z 25.06.2014 r.) zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 19 lutego 2016r.

§2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza uchyla uchwałę Rady Nr 27 z dnia 19.08.2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 10/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu „Programu odpracowania długu”.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić Regulamin „Programu odpracowania długu” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 11/02/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektów zmian w treści Statutu OSM, Regulaminów w tym Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia powołać zespół roboczy ds. opracowania projektów zmian w treści Statutu, Regulaminów, w tym Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Do zespołu roboczego o którym mowa w § 1 oddelegowuje się członków Rady Nadzorczej w osobach:

- | | |
|------------------------|--|
| - Pan Mieczysław Plona | -Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
/ Członek Komisji Rewizyjnej |
| - Pani Maria Żebrowska | -Przewodnicząca Komisji Praw Członków |
| - Pani Teresa Bieraga | -Sekretarz Rady Nadzorczej |

§ 3

Stosownie do postanowień zawartych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały powołuje się skład zespołu roboczego:

Przewodniczący:

Pan Marek Jacek Bednarz – Radca Prawny OSM

Członkowie:

- | | |
|--------------------------|--|
| Pan Mieczysław Plona | -Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
/ Członek Komisji Rewizyjnej |
| Pani Maria Żebrowska | -Przewodnicząca Komisji Praw Członków |
| Pani Teresa Bieraga | -Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Pani Bogusława Drężek | - Główny Księgowy |
| Pani Jolanta Sadłowska | - Kierownik Działu Członkowsko-
Mieszkaniowego i Windykacji |
| Pani Maria Lewalska | - członek Spółdzielni |
| Pani Bożena Krysiak | - Kierownik Działu Technicznego |
| Pani Grażyna Szczepańska | - Główny specjalista ds. ekonomicznych |
| Pani Maria Prot | - Specjalista ds. finansowo-księgowych |

Pani Danuta Klimek

– Kierownik Działu Kadr Organizacji i Płac

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/10/2015 z dnia 28.10.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 12/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia **Planu wdrażania zaleceń i wniosków wynikających z treści protokołu z przeprowadzonego badania lustracyjnego za okres 01.01.2013r – 30.06.2015r. oraz listów polustracyjnych znak: PR-52/197/15 z dnia 29.12.2015 r. i LD-52/22/2016z dnia 05.02.2016 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 pkt 22 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić Plan wdrażania zaleceń i wniosków wynikających z treści protokołu z przeprowadzonego badania lustracyjnego za okres 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r. oraz listów polustracyjnych znak: PR-52/197/15 z dnia 29.12.2015 r. i LD-52/22/2016z dnia 05.02.2016 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 13/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia kosztów energii ciepłej wykorzystywanej w 2015 r. dla potrzeb ogrzewania lokali w budynkach mieszkalnych.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić koszty energii ciepłej wykorzystywanej w 2015 r. dla potrzeb ogrzewania lokali w budynkach mieszkalnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 14/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia kosztów podgrzania wody za IV kwartał 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić koszty podgrzania wody za IV kwartał 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 10 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 1 członków RN

Uchwała nr 15/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wprowadzić zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody” w postaci **Aneksu Nr 4** do tego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 16/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia kosztów zużycia gazu za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić koszty zużycia gazu za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 17/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia kosztów zużycia zimnej wody za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić koszty zużycia zimnej wody za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 18/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia okresowej oceny pracy Administracji Osiedla
Nr 1 i Nr 2.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć okresową ocenę pracy Administracji Osiedla Nr 1 i Nr 2 dokonaną po zmianach organizacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 19/03/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia projektu Harmonogramu obrad Walnego Zgromadzenia w 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 pkt 17 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić projekt Harmonogramu obrad Walnego Zgromadzenia w 2016 r. określający terminy i miejsca zebrań oraz podział członków Spółdzielni na VII części z uwzględnieniem aktualnej ilości członków, jak również termin Kolegium autoryzującego protokoły i uchwały podjęte na WZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 20/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia Raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego OSM za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego OSM za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 8 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 21/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 56.571.764,17 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 1.852.397,85 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 740.039,56 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 412.123,79 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć powyższe sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 22/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności OSM w 2015 r. oraz kierunków działań Zarządu na 2016r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć Sprawozdanie Zarządu z działalności OSM w 2015 r. oraz kierunków działań Zarządu na 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 23/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OSM za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OSM za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 8 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 24/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenie warunków umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 642,25 m² w pawilonie przy ul. Hallera 13 na jakich Zarząd OSM upoważniony jest do jej zawarcia**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 28 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić warunki umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 642,25 m² w pawilonie przy ul. Hallera 13 na jakich Zarząd OSM upoważniony jest do jej zawarcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 7 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 25/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wprowadzić zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody”, mające zastosowanie w rozliczeniach od I kwartału 2016 r.
- w postaci **Aneksu Nr 5** do tego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 6 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 1 członek RN

Uchwała nr 26/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia niezbędnych zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć zaproponowane przez Zarząd niezbędne zmiany do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 27/04/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć materiały na Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2016 r. w postaci:

- 1) Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad;
- 2) Harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia w 2016 r. określający terminy i miejsca zebrań oraz podział WZ na VII części;
- 3) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok;
- 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok wraz z informacją o realizacji uchwał, wniosków i postulatów Walnego Zgromadzenia odbytego w 2015 r. oraz kierunkami działania na 2016 rok;
- 5) Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
- 6) List polustracyjny znak: PR-52/197/15 z dn. 29.12.2015 r. oraz uzupełnienie wystąpienia polustracyjnego znak: LD-52/22/2016 z dn. 05.02.2016 r.
- 7) Projekty uchwał od nr 1 do nr 10 (z uzasadnieniem) będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 10 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 28/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia kosztów i przychodów lokali użytkowych wynajmowanych przez Spółdzielnię w 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **koszty i przychody lokali użytkowych wynajmowanych przez Spółdzielnię w 2015 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 29/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji z Działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej OSM za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić **informację z Działalności Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej OSM za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016r. w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 10 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 30/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian do „Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.**

§ 1

Działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wprowadzić zmiany do **„Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”** w postaci **Aneksu Nr 1** do tego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 10 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 31/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia kosztów Zakładu Remontowo Budowlanego za 2015 r. i podjętych działań w celu ich ograniczenia.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **koszty Zakładu Remontowo Budowlanego za 2015 r. i podjętych działań w celu ich ograniczenia.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 32/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji o sytuacji finansowej OSM za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić **informację o sytuacji finansowej OSM za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 33/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji o stanie zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 marca 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić **informację o stanie zaległości czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 marca 2016 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 10 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 34/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia zamiaru rozwiązania umowy najmu z firmą MARCPOL S.A.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) i 28) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **zamiar rozwiązania umowy najmu z firmą MARCPOL S.A. w związku z rosnącym zadłużeniem w zaległościach czynszowych.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 35/05/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia zasad i warunków zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy gen. J. Hallera 13.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 28) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **zasady i warunki zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy gen. J. Hallera 13 przedstawione do wniosku przez Zarząd wraz z projektem umowy najmu stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 36/06/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach OSM”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wprowadzić zmiany do **„Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach OSM”** w postaci **Aneksu Nr 4** do tego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 8 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała Nr 37/06/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie §12 pkt 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na II półrocze 2016 roku w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 8 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 38/08/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2016r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić informację Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2016 r. wraz z wnioskami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 39/08/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za I półrocze 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 b) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za I półrocze 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 40/08/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzania wody zimnej za I półrocze 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić rozliczenie zużycia wody zimnej i podgrzania wody zimnej za I półrocze 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 41/08/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia zużycia gazu za I półrocze 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie zużycia gazu za I półrocze 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 42/08/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **informacji w sprawie najmu Pawilonu przez „MARCPOL” oraz Pawilonu przy ul. Dzieci Polskich 11 (TOWAROTEKA).**

§1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie §34 Statutu OSM przyjmuje informację w sprawie najmu Pawilonu przez „MARCPOL” oraz Pawilonu przy ul. Dzieci Polskich 11 (TOWAROTEKA) oraz akceptuje podjęte przez Zarząd działania w zakresie poszukiwania najemców pawilonów handlowych przy ul. Goworowskiej 24 i Dzieci Polskich 11, w tym zawarcia umowy pośrednictwa, bez wyłączości, z firmą Północ - Nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 43/08/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **uchwalenia „Regulaminu wyboru najemców lokali użytkowych, terenów osiedlowych i powierzchni ścian w zasobach OSM w Ostrołęce”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 27) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić „Regulamin wyboru najemców lokali użytkowych, terenów osiedlowych i powierzchni ścian w zasobach OSM w Ostrołęce” o treści jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 44/08/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: **uchwalenia „Regulaminu Premiowania Członków Zarządu i Głównego Księgowego OSM w Ostrołęce”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 27) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić „Regulamin Premiowania Członków Zarządu i Głównego Księgowego OSM w Ostrołęce” o treści jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2016 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 1 członek RN

Uchwała nr 45/09/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 27.09.2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia schematu organizacyjnego służb etatowych OSM obowiązującego od 01.01.2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 5) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **schemat organizacyjny służb etatowych OSM obowiązujący od 01.01.2017 r.** stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 46/09/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 27.09.2016 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian do „Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego”.**

§ 1

Działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wprowadzić zmiany do **„Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego”** w postaci **Aneksu Nr 2** do tego Regulaminu o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejszym Rada Nadzorcza upoważnia dwóch członków Rady w osobach:

1. Grzegorz Jan Oracz - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Teresa Bieraga - Sekretarza Rady Nadzorczej

do podpisania Aneksów do umów o pracę z Członkami Zarządu OSM polegających na wprowadzeniu zapisu o należnej im premii, zgodnie z projektami stanowiącymi załączniki nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 1 członków RN

Uchwała nr 47/09/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 27.09.2016 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji Zarządu o skutkach finansowych wprowadzenia od 01.07.2013r. zmian organizacyjnych związanych z utrzymaniem terenów przyległych w latach 2013-2015 w OSM.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **przyjąć informację Zarządu o skutkach finansowych wprowadzenia od 01.07.2013r. zmian organizacyjnych związanych z utrzymaniem terenów przyległych w latach 2013-2015 w OSM.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 48/09/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 27.09.2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i akceptacji wdrożenia usługi bankowej – systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich (SWRK) polegającej na nadaniu dla każdego lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego indywidualnego numeru rachunku bankowego do wnoszenia od 1 stycznia 2017r. miesięcznych opłat eksploatacyjnych lub za najem lokali.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **przyjąć i zaakceptować wdrożenie usługi bankowej – systemu wirtualnych rachunków kontrahenckich (SWRK) polegającej na nadaniu dla każdego lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego indywidualnego numeru rachunku bankowego do wnoszenia od 1 stycznia 2017r. miesięcznych opłat eksploatacyjnych lub za najem lokali.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 49/10/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie: **informacji o przygotowaniu OSM do sezonu zimowego 2016/2017 oraz informacji o przebiegu akcji zimowej 2015/2016 wraz z wnioskami z poprzedniego sezonu zimowego.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić informację o przygotowaniu OSM do sezonu zimowego 2016/2017 oraz informację o przebiegu akcji zimowej 2015/2016 wraz z wnioskami z poprzedniego sezonu zimowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 50/10/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie: **wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego OSM za rok obrotowy 2016.**

Działając na podstawie § 34 pkt 1 ppkt. 23 Statutu, Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru oferty:

FINANS - SERVIS Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

ul. Płocka 17/13

jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.

§ 2

Powierza się Zarządowi OSM zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. Badanie powinno zostać przeprowadzone do 20 marca 2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 51/10/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie: **realizacji działań naprawczych prowadzonych w ramach „Planu wdrażania zaleceń i wniosków wynikających z treści protokołu z przeprowadzonego badania lustracyjnego za okres 01.01.2013 r. - 30.06.2015 r. oraz listu polustracyjnego znak: PR-52/197/15 z dnia 29.12.2015 r. wraz z uzupełnieniem wystąpienia polustracyjnego znak LD-52/22/2016 z dnia 05.02.2016 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 22) Statutu, Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić zaktualizowany plan działań naprawczych wraz z wnioskami, prowadzonych w ramach: „Planu wdrażania zaleceń i wniosków wynikających z treści protokołu z przeprowadzonego badania lustracyjnego za okres 01.01.2013 r. - 30.06.2015 r. oraz listu polustracyjnego znak: PR-52/197/15 z dnia 29.12.2015 r. wraz z uzupełnieniem wystąpienia polustracyjnego znak LD-52/22/2016 z dnia 05.02.2016 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 2 członków RN

Uchwała nr 52/10/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie: **informacji nt. realizacji uprawnień pracowników OSM (urlopy, wynagrodzenia, inne) – stan na 30.09.2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu, Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację nt. realizacji uprawnień pracowników OSM (urlopy, wynagrodzenia, inne) – stan na 30.09.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 53/11/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia informacji Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za 9 miesięcy 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **informację Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za 9 miesięcy 2016 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 54/11/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia stanu i realizacji (na 30.09.2016 r.) remontów zaplanowanych na 2016 r. wraz z przesunięciem na 2017 r. realizacji prac budowlanych dotyczących budowy trzech parkingów (wskazanych we wniosku).**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **przyjąć i zatwierdzić stan i realizację (na 30.09.2016 r.) remontów zaplanowanych na 2016 r. wraz z przesunięciem na 2017 r. realizacji prac budowlanych dotyczących budowy trzech parkingów (wskazanych we wniosku) z jednoczesnym zabezpieczeniem adekwatnych środków finansowych w PLANIE INWESTYCJI na 2017 r., tj. środków z nadwyżki bilansowej za 2015r. uzyskanej z innych tytułów niż gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczonej na fundusz zasobowy Spółdzielni Uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dni 06,08,10, 13,15,17,20 czerwca 2016 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 55/11/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia wysokości stawek opłat czynszowych obowiązujących od 01.01.2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 15) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **stawki opłat czynszowych obowiązujących od 01.01.2017 r., pozostawiając je na poziomie uchwalonych przez Radę Nadzorczą w dniu 17.12.2015 r. (uchwała nr 69/12/2015) zawartych w „Tabeli stawek opłat czynszowych dla lokali użytkowych oraz wynajmowanych powierzchni w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (na osiedlach spółdzielczych oraz przy ul. Targowej 41) – część A i B”.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 56/11/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji i oceny pracy Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego OSM za III kwartał 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **przyjąć i zatwierdzić informację i ocenę pracy Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego OSM za III kwartał 2016 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 57/11/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzanej za III kwartał 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić **rozliczenie zużycia wody zimnej i podgrzanej za III kwartał 2016 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 58/11/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie: **rozpatrzenia wniosku Zarządu „Społem” PSS w sprawie najmu pawilonu handlowego nr 34 przy ul. Hallera 4 oraz pawilonu przy ul. Goworowskiej 13A w Ostrołęce.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **uwzględnić wniosek Zarządu „Społem” PSS w sprawie najmu pawilonu handlowego nr 34 przy ul. Hallera 4 oraz pawilonu przy ul. Goworowskiej 13A w Ostrołęce i w 2017 r. utrzymać stawkę czynszu w dotychczasowej wysokości tj. 18,15 zł / m².**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 10 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 59/12/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia bieżącej informacji z realizacji wniosków zgłoszonych na siedmiu częściach Walnego Zgromadzenia Członków OSM z czerwca 2016 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2c) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić **bieżącą informację z realizacji wniosków zgłoszonych na siedmiu częściach Walnego Zgromadzenia Członków OSM z czerwca 2016 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 60/12/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia planu remontów budynków mieszkalnych, budynków i lokali użytkowych, infrastruktury towarzyszącej oraz inwestycji OSM na 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić **plan remontów budynków mieszkalnych, budynków i lokali użytkowych, infrastruktury towarzyszącej oraz inwestycji OSM na 2017 r.** zgodnie z wnioskiem Zarządu i załącznikami do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem następujących zaleceń:

1. Wystąpić do Urzędu Miasta o wykonanie chodnika przy budynku ul. Dzieci Polskich 7 - odcinek przy przedszkolu miejskim nr 13. W przypadku odmowy, wykonać chodnik ze środków funduszu remontowego Spółdzielni, w ramach robót nieprzewidzianych - poz. 21, cz. „A” planu remontów na 2017 r.;
2. Przyjąć do planu wykonanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej wewnętrznej i chodników o pow. ok. 600 m², zlokalizowanych wokół zespołu garaży przy ul. Sygietyńskiego 7a, w ramach środków finansowych poz. 21 cz. „A” planu remontów zasobów OSM na 2017 r.;
3. Utwardzić działkę gruntu naprzeciwko budynku przy ul. Baśniowej 3 – wydatki uwzględnić w ramach planu inwestycji OSM na 2017 r. (załącznik nr 4 do planu remontów na 2017 r.);
4. Dokonać zmian w pozycji 93 planu remontów budynków mieszkalnych oraz infrastruktury towarzyszącej tj. remonty zewnętrzne przy budynku ul. Hallera 18, poprzez dodanie „*utwardzenie miejsc parkingowych przy czepalni powietrza w ilości ok. 60 m²*”;
5. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie budowy parkingu przy ul. Konopnickiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 11 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

Uchwała nr 61/12/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wprowadzić zmiany do **„Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”** w postaci **Aneksu Nr 5** do tego Regulaminu o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 62/12/2016

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I półrocze 2017 r.**

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie §12 pkt 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdza **plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I półrocze 2017 r.** w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN