

Uchwała nr 1/01/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: **uchwalenia planu gospodarczo- finansowego i programu działalności Społeczno-Oświatowo-Kulturalnej na rok 2020.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić plan gospodarczo- finansowy i program działalności Społeczno-Oświatowo-Kulturalnej OSM na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, składający się z:

1. Planu kosztów ogółem Spółdzielni,
2. Planu przychodów Spółdzielni,
3. Planu kosztów ogólno-administracyjnych,
4. Planu kosztów Administracji Nr 1 i 2,
5. Planu kosztów, przychodów, wyniku finansowego oraz planu działalności działu społecznego, oświatowego i kulturalnego,
6. Planu kosztów ZRB,
7. Planu kosztów podmiotów gospodarczych,
8. Planu kosztów, przychodów i wyniku finansowego - lokale mieszkalne,
9. Jednostkowego planu kosztów i przychodów - lokale mieszkalne,
10. Planu kosztów, przychodów i wyniku finansowego - dźwigi osobowe,
11. Planu kosztów, przychodów i wyniku finansowego garaży,
12. Planu kosztów, przychodów i wyników Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 2/01/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego OSM za 2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania zadań Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego OSM za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 3/01/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia Protokołu z dnia 8.01.2020r., zawierającego ustalenia i wnioski, spisanego na okoliczność zbadania przestrzegania przez Zarząd OSM procedur przewidzianych w „Regulaminie wyboru: I Wykonawców robót budowlanych i usług...”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 pkt 1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić załączony Protokół z dnia 8.01.2020r., zawierający ustalenia i wnioski, spisany na okoliczność zbadania przestrzegania przez Zarząd OSM procedur przewidzianych w „Regulaminie wyboru: I Wykonawców robót budowlanych i usług...” uchwalonym Uchwałą nr 16 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.04.2015r. z późniejszymi zmianami za 2019 r., przeprowadzonego w ramach realizacji Planu Pracy Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I półrocze 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 4/01/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: **wniosku Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, najemcy Pawilonu Handlowego o łącznej powierzchni 860 m², przy ul. H. Sienkiewicza 53 w Ostrołęce / sklep „Biedronka”/ o obniżenie stawki czynszu.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia:

- 1) Wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu Pawilonu Handlowego o łącznej powierzchni 860 m² przy ul. H. Sienkiewicza 53 w Ostrołęce (sklep „Biedronka”) użytkowanego przez Najemcę: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn do 31.05.2033 r.
- 2) Wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Najemcę we własnym zakresie, na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko, remontu Pawilonu Handlowego przy ul. H. Sienkiewicza 53 w Ostrołęce wraz z jego jednoczesną rozbudową, z uzyskaniem dodatkowej powierzchni ok. 34 m², w ramach przystosowania Pawilonu dla potrzeb prowadzonej działalności przez Najemcę.
- 3) Wyrazić zgodę na pozostawienie Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn czynszu najmu za Pawilon Handlowy o łącznej powierzchni 860 m², przy ul. H. Sienkiewicza 53 w Ostrołęce w dotychczasowej wysokości, tj. 42 200 zł miesięcznie. W przypadku dokonania rozbudowy przez Jeronimo Martins Polska S.A. Pawilonu Handlowego przy ul. Sienkiewicza 53 w Ostrołęce kwota opłat czynszowych w wysokości 42 200 zł miesięcznie pozostanie na niezmienionym poziomie pomimo zwiększenia powierzchni.
- 4) Wyrazić zgodę na obniżenie Jeronimo Martins Polska S.A. płatności określonej w umowie najmu Pawilonu Handlowego przy ul. Sienkiewicza 53 w Ostrołęce na fundusz społeczno-kulturowy z kwoty 22 000 zł/rok na kwotę 21 600zł/rok.

§ 2

Uchyła się uchwałę nr 37/08/2019 Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalone w uchwale stawki i warunki najmu zostaną wprowadzone umową (aneksem) zawartym z Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn przez Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało

- 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało

- 0 członków RN

Uchwała nr 5/02/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za 2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić sprawozdanie rzeczowo-finansowe Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 6/02/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia kosztów zużycia gazu za II półrocze 2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie kosztów zużycia gazu za II półrocze 2019r. według Załącznika do wniosku wraz z informacją oraz zestawieniem łącznego rozliczenia za 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 7/02/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody) za IV kwartał 2019 r. oraz informacji o rozliczeniu kosztów zużycia zimnej wody i podgrzanej wody za 2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie za IV kwartał 2019r. kosztów zużycia wody zimnej wg. Załącznika nr 1 i ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody) wg. Załącznika nr 2 oraz informację o rozliczeniu kosztów zużycia zimnej wody i podgrzanej wody za 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 8/02/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: **w sprawie ustalenia i wprowadzenia od 1.07.2020 r. stawek opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia ustalić i wprowadzić od 1.07.2020 r. stawki opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w wysokościach wskazanych w Załączniku do uchwały, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 9/02/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji dot. zadłużonego lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza [REDACTED] w Ostrołęce.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację dot. zadłużonego lokalu przy ul. Henryka Sienkiewicza [REDACTED] w Ostrołęce i rekomenduje wyrażenie zgody na ratalną spłatę zadłużenia zgodnie z wnioskiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 10/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie: **w sprawie wprowadzenia aktualizacji od 01.04.2020r. opłaty zaliczkowej na poczet centralnego ogrzewania oraz wprowadzenia aktualizacji indywidualnej dla każdego budynku opłaty stałej dla ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych OSM.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 15) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić zmiany w opłatach zaliczkowych wnoszonych przez użytkowników budynków mieszkalnych na koszty energii cieplnej do centralnego ogrzewania i podgrzania wody, tj. :

- 1) zatwierdzić do stosowania **od 01 kwietnia 2020r.** w rozliczeniach z użytkownikami budynków mieszkalnych, **indywidualne dla każdego budynku stawki opłat na pokrycie kosztów stałych podgrzania wody** – naliczane w odniesieniu do 1 lokalu – według załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) zatwierdzić do stosowania **od 01 kwietnia 2020r.** w rozliczeniach z użytkownikami budynków mieszkalnych, **indywidualne dla każdego budynku stawki opłat zaliczkowych na koszty centralnego ogrzewania z podziałem na:**
 - a) **budynki wyposażone w indywidualne liczniki energii cieplnej (LEC)** – według załącznika nr 2 do uchwały,
 - b) **budynki, w których ponad 50% mieszkań jest wyposażona w indywidualne podzielniki kosztów c.o.** – według załącznika nr 3 do uchwały,
 - c) **budynki, w których mieszkania są nieopomiarowane** – według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 11/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności OSM w 2019r.
oraz kierunków działań Zarządu na 2020r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć Sprawozdanie Zarządu z działalności OSM w 2019r. oraz kierunków działań Zarządu na 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 6 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 12/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: **zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz ustanowienia delegacji do reprezentowania Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 17 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz deleguje do reprezentowania Rady Nadzorczej swoich Członków wg propozycji załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 6 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 13/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OSM za 2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.3 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OSM za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 6 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 14/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o wynikach rozliczenia kosztów energii ciepłej zużytej dla potrzeb ogrzewania lokali w 2019 rok.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o wynikach rozliczenia kosztów energii ciepłej dla potrzeb ogrzewania lokali w budynkach mieszkalnych za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 6 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 15/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji z realizacji wniosków zgłoszonych i przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2019r., które odbyło się w 7. częściach, według stanu na dzień 2 marca 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 22) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić informację z realizacji wniosków zgłoszonych i przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2019 r., które odbyło się w 7. częściach, według stanu na dzień 2 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 6 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 16/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: **kolejnego wniosku Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, najemcy Pawilonu Handlowego o łącznej powierzchni 860 m², przy ul. H. Sienkiewicza 53 w Ostrołęce /sklep „Biedronka”/ o obniżenie stawki czynszu.**

§ 1

Działając na podstawie § 34ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zaakceptować wniosek Zarządu aby w celu utrzymania współpracy ze spółką Jeronimo Martins S.A. w zakresie wynajmu pawilonu handlowego przy ul.H.Sienkiewicza 53, Zarząd Spółdzielni zgodził się na:

1) utrzymanie opłaty z tytułu najmu pawilonu 43.172,00 zł netto miesięcznie, wg obecnie obowiązującej stawki 50,20 zł/m² - do dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w/w pawilonu po jego rozbudowie,

2) obniżenie stawki z tytułu najmu pawilonu do wysokości 46,51 zł/m² wynikającej z następującego wyliczenia:

$$40\ 000\ \text{zł netto} : 860\ \text{m}^2\ \text{p.u.} = 46,51\ \text{zł/m}^2\ \text{p.u.}$$

i stosowanie jej od pierwszego dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w/w pawilonu po jego rozbudowie - dla powierzchni pawilonu ustalonej po jego rozbudowie, tj. około 894 m² - wówczas opłata miesięczna czynszu najmu będzie wynosiła 41.579,94 zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 7 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 17/03/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia schematu organizacyjnego służb etatowych Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.07.2020r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 5 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić schemat organizacyjny służb etatowych Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązujący od 01.07.2020r. w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 7 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 18/04/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego OSM za 2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego OSM za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 19/04/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Na podstawie § 34 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy: 60 114 381,73 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący:
 - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 542 785,19 zł,
 - b) zysk netto stanowiący nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 1 484 691,01 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 640 984,16 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 514 198,91 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 - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 20/04/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie: **częściowej zmiany organizacji pracy pracowników na stanowiskach nierobotniczych, zatrudnionych w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy zachowaniu normalnego toku pracy.**

§ 1

Na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć informację w zakresie działań podjętych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 i wyraża zgodę na wprowadzenie w okresie od 6 do 30 kwietnia 2020 r. częściowej zmiany organizacji pracy w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy jednoczesnym zachowaniu normalnego toku pracy zgodnie z wnioskiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 21/05/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji o sytuacji finansowej OSM za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 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 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 22/05/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o stanie zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne powierzchnie na dzień 31 marca 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić informację o stanie zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne powierzchnie na dzień 31 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 23/05/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji z rozliczenia kosztów: zużycia wody zimnej i podgrzania wody za I kwartał 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację z rozliczenia kosztów: zużycia wody zimnej i podgrzania wody za I kwartał 2020 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do wniosku Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 24/05/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia materiałów będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2020 r.**

§ 1

1. Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w 2020r. w postaci:
 - 1) Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia planowanego w 2020 r.
 - 2) Projektów uchwał od nr 1 do nr 8 (z uzasadnieniem),

2. Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zaakceptować również niżej wymienione materiały, które w formie broszur zostaną dostarczone do członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 24 Statutu Spółdzielni:
 - 1) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok oraz kierunki działania na 2020 rok.
 - 3) Informacja o realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia odbytego w 2019 r.
 - 4) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 - 5) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 - 6) Projekty uchwał od nr 1 do nr 8 (z uzasadnieniem) będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 25/05/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: **uchwalenia „Regulaminu montażu klimatyzatorów w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 14 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić „Regulamin montażu klimatyzatorów w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej” o treści jak w załączniku 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 26/05/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian do „Regulaminu wyboru:**

I. Wykonawców robót budowlanych i usług,

II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlano - remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo - Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM”.

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 31 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wprowadzić zmiany do „Regulaminu wyboru: I Wykonawców robót budowlanych i usług...”, 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 27/05/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr 12/03/2020 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2020 r. dot.: zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz ustanowienia delegacji do reprezentowania Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, w części dotyczącej miejsca i terminu zebrania.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 17 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wykreślić miejsce i termin zebrania Walnego Zgromadzenia podzielonego na 7 części, zgodnie 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