

PLAN PRACY – TEMATYKA I TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY NADZORCZEJ OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W OSTROŁĘCE NA I PÓŁROCZE 2021 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 26.01.2021 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 2021 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały. 2. Sprawozdanie z wykonania zadań Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego za 2020 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 2020 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.	19.01.2021r. Prezydium 15 ⁰⁰ 21.01.2021r Komisje
2.	LUTY 23.02.2021 r. (wtorek) 15 ⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	1. Sprawozdanie z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2020r. 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.	16.02.2021r. Prezydium 15 ⁰⁰ 18.02.2021r. Komisje

		<p>2020 r. oraz rozliczenie za 2020 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 2020r. oraz rozliczenie za 2020 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>4. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p>	- Pisemna - Zarząd.		
3.	<p>MARZEC 30.03.2021 r. (wtorek) 15⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13</p>	<p>1. Omówienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego OSM za 2020r.</p> <p>2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r. oraz kierunków działań Spółdzielni na 2021 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 2020 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 2020r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>6. Informacja z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>7. Sprawy różne, bieżące/ inne.</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>	Zarząd OSM, radca prawny, biegły rewident.	<p>23.03.2021r. Prezydium 15⁰⁰ 25.03.2021r. Komisje</p>

		4. Sprawy różne, bieżące/ inne.			
6.	CZERWIEC 29.06.2021 r. (wtorek) 15 ⁰⁰ sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	1. Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji na II półrocze 2021 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały. 2. Sprawy różne, bieżące/ inne.	- Pisemna - Prezydium Rady Nadzorczej.	Zarząd OSM, radca prawny.	22.06.2021r. Prezydium 15 ⁰⁰ 24.06.2021r. Komisje

UWAGI:

1. Możliwe będzie zwoływanie posiedzeń w trybie pozaplanowym - nadzwyczajnych.
2. Porządek posiedzeń, uszczegółowiony i opracowany, podlega aprobacie Prezydium Rady Nadzorczej w warunkach kiedy Prezydium może funkcjonować (patrz pkt. 6).
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 Przewodniczącego Prezydium Rady Nadzorczej, stosownie do norm Regulaminu Rady Nadzorczej.
5. Możliwe będzie poszerzenie tematyki oraz zmiana porządku omawianych spraw stosownie do rozwoju zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
6. Zakłada się, że wiele zadań w 2021 r. będzie dyktowanych sytuacją pandemiczną oraz decyzjami władz państwowych.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.12.2020 r. uchwałą nr 57/12/2020 .