

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. ██████████ 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 ██████████ 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 ██████████/rok na kwotę ██████████/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 [REDACTED] zł netto miesięcznie, wg obecnie obowiązującej stawki [REDACTED] 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 [REDACTED] zł/m² wynikającej z następującego wyliczenia:

[REDACTED]

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 [REDACTED] 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 dniemjęcia.

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

Uchwała Nr 28/06/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26 czerwca 2020 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 2020 roku 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 29/06/2020

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

w sprawie: **zatwierdzenia „Regulaminu doręczania korespondencji oraz udzielania informacji telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej” i zmiany uchwały nr 29/06/2019 Rady Nadzorczej z 26.06.2019r.**

§ 1

Stosownie do postanowień § 34 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza OSM postanawia:

1. zatwierdzić „Regulamin doręczania korespondencji oraz udzielania informacji telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej” w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
2. uchylić pkt. 4 w § 1 uchwały nr 29/06/2019 Rady Nadzorczej z 26.06.2019r. w sprawie opłat za korespondencję wysyłaną na wniosek użytkownika lokalu na adres do korespondencji, w brzmieniu: „osobom, które złożą pisemną rezygnację z wysyłania korespondencji na adres korespondencyjny, korespondencja będzie dostarczana do skrzynek oddawczych lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, według ogólnych zasad obowiązujących w Spółdzielni”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 30/06/2020

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

w sprawie: **przyjęcia informacji o poniesionych przez Spółdzielnię kosztach w związku z ogłoszonym stanem epidemii, na skutek wystąpienia COVID-19.**

§ 1

Stosownie do postanowień § 34 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza OSM postanawia przyjąć i zatwierdzić informację o poniesionych przez Spółdzielnię kosztach w związku z ogłoszonym stanem epidemii, na skutek wystąpienia COVID-19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 31/07/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji nt. stanu istniejącego i prognozowanych działań w zakresie poprawy warunków parkowania aut i jednośladów na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz warunków korzystania z nich przez nie-spółdzielców.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić informację nt. stanu istniejącego i prognozowanych działań w zakresie poprawy warunków parkowania aut i jednośladów na terenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz warunków korzystania z nich przez nie-spółdzielców.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 32/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2020 r.**

§ 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 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 33/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za I półrocze 2020 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 2020 r. zgodnie z załącznikami 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 34/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzania wody zimnej za II kwartał 2020 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 II kwartał 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 35/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia zużycia gazu za I półrocze 2020 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 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 36/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej za I półrocze 2020 roku.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej za I półrocze 2020 roku 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 37/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 sierpnia 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 niniejszego wniosku jako Załącznik nr 1.

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Nadzorczej: nr 12/03/2020 oraz nr 27/05/2020.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosował - 1 członek RN

Przeciw uchwale głosowało - 10 członków RN

Uchwała nr 38/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie bez przeprowadzenia zebrań.**

§ 1

Działając na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275, 568, 695, 875) Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zarządza podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie bez przeprowadzenia zebrań. Podjęcie uchwał na piśmie nastąpi poprzez głosowanie na imiennych kartach do głosowania w sposób i na zasadach wskazanych we wniosku Zarządu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Powyższy wariant będzie zastosowany w przypadku braku zgody lub niemożności realizacji wytycznych otrzymanych od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce oraz w innym przypadku, gdy przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni na warunkach określonych w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 37/08/2020 z dnia 25.08.2020r. okaże się niemożliwe bądź znacznie utrudnione albo gdy ta uchwała nie uzyska akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 3

Zawiadomienie o czasie i miejscu głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia wraz z informacją dot. podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego wniosku, zostanie przekazane członkom Spółdzielni poprzez dostarczenie ich do skrzynek oddawczych oraz poprzez wywieszenie treści zawiadomień na klatkach schodowych.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 39/08/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **wniosku Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ostrołęce dot. obniżenia stawki czynszu najmu za lokal przy ul. gen. J. Hallera 4 w Ostrołęce.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia obniżyć stawkę czynszu najmu za lokal przy gen. J. Hallera 4 w Ostrołęce wg. jednego z poniższych wariantów:

I wariant -

(9 głosów za)

II wariant -

(1 głos za)

III wariant -

(1 głos za)

w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

W wyniku przeprowadzonego głosowania, akceptację Rady Nadzorczej uzyskał I wariant.

Uchwała nr 40/09/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: **informacji o zapotrzebowaniu na moc zamówioną w poszczególnych budynkach na okres grzewczy.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o zapotrzebowaniu na moc zamówioną w poszczególnych budynkach na okres grzewczy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 41/09/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia schematu organizacyjnego służb etatowych
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.12.2020 r.**

§ 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 01.12.2020r. w treści stanowiącej Załącznik nr 1 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 42/09/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: **w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem sali Klubu „LOKATOR”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **wyrazić zgodę, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Atria” na** obniżenie stawki za wynajem Sali Klubu „LOKATOR” do kwoty █████ zł netto za godzinę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 43/09/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: **informacji o warunkach polubownego zakończenia sporu pomiędzy Ostrołęcką Spółdzielnią Mieszkaniową, a [REDAKTION] w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.**

§ 1

Działając na podstawie § 34ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informacje w sprawie możliwości i warunków zakończenia sporu pomiędzy OSM, a [REDAKTION] w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i postanawia **wyrazić zgodę**, na przyjęcie zaproponowanych przez [REDAKTION] warunków opisanych we wniosku Zarządu jako III żądanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 44/09/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: **dokonania okresowej, obowiązkowej legalizacji, poprzez wymianę na nowe z modułem radiowym, indywidualnych liczników ciepła (LEC).**

§ 1

Stosownie do zapisów § 34 pkt.1 ust.15 Statutu oraz w oparciu o § 2 Uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2010r., Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza

1. dokonanie okresowej, obowiązkowej legalizacji, poprzez wymianę na nowe z modułem radiowym, indywidualnych liczników ciepła (LEC) zamontowanych w budynkach ul. A.E. Fieldorfa „Nila” 12 i 12A (ogółem 105 liczników, w tym 100 w lokalach mieszkalnych i 5 w lokalach użytkowych) dla poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych – wymiana na liczniki LEC z modułami radiowymi, pozwalającymi na utrzymanie systemu rozliczeń zużycia energii cieplnej dla c.o. opartych na odczytach radiowych i monitoringu stanu liczników oraz wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT funkcjonującego w Spółdzielni;
2. sfinansowania kosztów w/w wymiany, poprzez kontynuację od dnia 01.01.2021r. naliczania dodatkowego obciążenia z tego tytułu do opłat eksploatacyjnych za każdy lokal mieszkalny i użytkowy (z własnościowym prawem do lokalu lub z odrębną własnością), według dotychczasowych stawek opłat za wymianę indywidualnych liczników energii cieplnej (LEC), zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 18 z dnia 15.05.2015r., tj.:
 - **dla lokali mieszkalnych: 7,27 zł. netto plus należny podatek VAT 8% / 7,85 zł. brutto miesięcznie/jeden licznik;**
 - **dla lokali użytkowych (z własnościowym prawem do lokalu lub z odrębną własnością): 7,27 zł. netto plus należny podatek VAT 23 % / 8,94 zł. brutto miesięcznie/jeden licznik,**

przyjmując 5 – letni okres spłaty i koszt wymiany jednego licznika LEC wraz z modułem radiowym na niezmienionym poziomie, tj.:

- dla lokali mieszkalnych: 436 zł netto plus należny podatek VAT 8% / 470,88 zł. brutto;
- dla lokali użytkowych (z własnościowym prawem do lokalu lub z odrębną własnością): 436 zł netto plus należny podatek VAT 23 % / 536,28 zł. brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 45/09/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: **informacji o umorzeniu podatku od nieruchomości za maj br. i uchwaleniu sposobu przyznania najemcom lokali użytkowych ulg w opłatach czynszu najmu.**

§ 1

Działając na podstawie § 34ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o umorzeniu podatku od nieruchomości za maj 2020r. i postanawia przyjąć **zasadę przyznania ulg w opłatach za maj 2020r. dla wnioskujących najemców do wysokości kosztów podatku od nieruchomości zaksięgowanego na poszczególnych nieruchomościach, ustalonego proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 46/10/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie: **przygotowania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu zimowego 2020/2021 oraz informacji o przebiegu akcji zimowej w sezonie 2019/2020.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) b) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić informacje Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie:

- przygotowania zasobów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu zimowego 2020/2021, wdrożenia wniosków z poprzedniego sezonu oraz wyników przeglądów przedzimowych;
- przebiegu akcji zimowej w sezonie 2019/2020 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 47/10/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie: **przeprowadzenia przez Krajową Radę Spółdzielczą lustracji pełnej działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 91 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt 22 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić wniosek Zarządu Spółdzielni o zlecenie przeprowadzenia przez Krajową Radę Spółdzielczą lustracji OSM za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 48/11/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wprowadzenia częściowej zmiany organizacji pracy pracowników zatrudnionych w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowiskach nierobotniczych, przy zachowaniu ciągłości pracy.**

§ 1

W związku z trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w Ostrołęce na podstawie § 34 ust.1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza, upoważnia Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wprowadzenia częściowej zmiany organizacji pracy pracowników zatrudnionych w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowiskach nierobotniczych, przy zachowaniu ciągłości pracy zgodnie z załączonym wnioskiem Zarządu OSM.

§ 2

Niniejsza uchwała ma zastosowanie w czasie trwania epidemii lub zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniemjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 49/11/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia informacji Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za 9 miesięcy 2020r.**

§ 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 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 50/11/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia (na dzień 30.09.2020r.)
sprawozdania rzeczowo - finansowego z wykonania planu
remontów za 9 miesięcy 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić (na dzień 30.09.2020r.) sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykonania planu remontów za 9 miesięcy 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 51/11/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o realizacji uprawnień pracowników OSM na dzień 30.09.2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o realizacji uprawnień pracowników OSM na dzień 30.09.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 52/11/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej za okres 9 miesięcy 2020 r. (od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.)**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej za okres 9 miesięcy 2020 r. (od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.) w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 53/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 1/07/2018 z dnia 5 lipca
2018 r. w sprawie **wyboru Prezydium Rady Nadzorczej.**

§ 1

Stosownie do § 37 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z §2 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na skutek rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Jana Oracza, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym postanawia:

- 1) odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Jana Oracza,
- 2) powołać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Stanisława Szatanka,
- 3) powołać na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Henryka Minasiewicza.

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 54/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 5/07/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie **ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2018/2021.**

§ 1

Stosownie do § 35 pkt. 2 oraz § 37 i § 38 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza Spółdzielni na skutek zmian w składzie Prezydium Rady Nadzorczej postanawia:

§1 pkt I otrzymuje brzmienie:

„I. Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Stanisław Szatanek – Przewodniczący Rady Nadzorczej/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Henryk Minasiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej/
Przewodniczący Komisji GZM,
3. Teresa Bieraga – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Maria Żebrowska – Przewodniczący Komisji Praw Członków.”

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 55/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zatwierdzenia stawek opłat, zawartych w „Tabeli stawek opłat obowiązujących w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z wyłączeniem stawek opłat za lokale mieszkalne”.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić do stosowania **od 1 stycznia 2021 roku** stawki opłat, zawarte w „Tabeli stawek opłat obowiązujących w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z wyłączeniem stawek opłat za lokale mieszkalne” zgodnie z Załącznikiem nr 1 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 56/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia planu remontów budynków mieszkalnych, budynków i lokali użytkowych, infrastruktury towarzyszącej oraz inwestycji OSM na 2021r.**

§ 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 2021r. zgodnie z wnioskiem Zarządu i Załącznikami 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 57/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I półrocze 2021r.**

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie §12 pkt 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej i Komisji na I półrocze 2021 roku w wersji 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 58/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 5) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić Aneks nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w treści 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 59/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: **ustawowej, obowiązkowej legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w ramach realizacji Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjętej na piśmie w dniu 21 września 2020 r.**

§ 1

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

1. przeprowadzenie w II/III kwartale 2021 r., legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, poprzez ich wymianę na nowe, z wykorzystaniem modułów radiowych, których okres gwarancji upływa z dniem 30.06.2025 r.,
2. zawarcie umowy, na podstawie § 7 ust. 2 c) obowiązującego w Spółdzielni „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”, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 28.04.2015r., Uchwała Nr 16, z późniejszymi zmianami, z podmiotem, który udzielił gwarancji na moduły radiowe i z którym Spółdzielnia posiada obowiązującą umowę na odczyty wodomierzy drogą radiową, tj. firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. oś. Lecha 121, Poznań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 60/12/2020

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zmiany warunków umowy najmu pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego pod schodami w budynku przy ul.gen.J.Hallera 13, które jest wynajmowane przez „Stowarzyszenie Unikat – Przyjazna Gmina”, 07-410 Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 30A/79.**

§ 1

Działając na podstawie § 34ust.1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **wyrazić zgodę**, na zmianę umowy ze „Stowarzyszeniem Unikat – Przyjazna Gmina” w zakresie zwiększenia powierzchni najmu z 4,6 m² na **31,30 m²** i ustalenia **indywidualnej stawki za wynajem w wysokości [REDACTED] zł netto rocznie** plus należny podatek VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN