

## **Uchwała nr 1/01/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: **uchwalenia planu gospodarczo- finansowego i programu działalności Społeczno-Oświatowo-Kulturalnej na rok 2021.**

### § 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 2021 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 i wyniku finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej wraz z załącznikiem nr 1,
6. Planu kosztów ZRB,
7. Planu kosztów z tytułu usług podmiotów gospodarczych,
8. Planu kosztów, przychodów i wyniku finansowego lokali mieszkalnych,
9. Jednostkowego planu kosztów i przychodów lokali mieszkalnych,
10. Planu kosztów, przychodów i wyniku finansowego – dźwigi osobowe,
11. Planu kosztów, przychodów i wyniku finansowego – garaże,
12. Planu kosztów, przychodów i wyników całokształtu działalności Spółdzielni.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 2/01/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań Działu Społecznego, Oświatowego i Kulturalnego OSM za 2020 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 2020 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

### **Uchwała nr 3/01/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia indywidualnych stawek opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych z prawem własnościowym i odrębną własnością – do stosowania od 01.02.2021 r.**

#### § 1

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w nawiązaniu do przepisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Miasta Ostrołęki z 14.12.2020 r. (numery od 355/XXXVII/2020 do 359/XXXVII/2020), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. – stosownie do postanowień § 34, ust.1, pkt 15 Statutu Spółdzielni **zatwierdza indywidualne stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych z prawem własnościowym i odrębną własnością – do stosowania od 01.02.2021 r. zgodnie z poniższym zestawieniem i w poniżej wskazanych wysokościach:**

L.p.	Nieruchomość	Prawo do lokalu	Stawki opłaty eksploatacyjnej	
			aktualnie stosowane	proponowane od 01.02.2021 r.
1	2	3	4	5
1	Hallera 13	spółdzielcze własnościowe	7,07	<b>6,85</b>
2	Hallera 13A	spółdzielcze własnościowe	9,45	<b>6,85</b>
3	Jaracza 2A	spółdzielcze własnościowe	6,92	<b>6,79</b>
4	Targowa 41	spółdzielcze własnościowe	7,48	<b>7,25</b>
5	Fieldorfa "Nila"	spółdzielcze własnościowe	7,79	<b>7,59</b>
		odrębna własność	6,19	<b>5,99</b>

6	11 Listopada 2	spółdzielcze własnościowe	5,12	<b>4,92</b>
		odrębna własność	3,45	<b>3,25</b>
7	Goworowska 13	spółdzielcze własnościowe	5,70	<b>5,50</b>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 4/01/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na wprowadzenie w I półroczu 2021 r. dozoru elektronicznego na terenie zaplecza technicznego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Targowej 41 (ZRB).**

### § 1

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

1. zmianę sposobu dozoru bazy ZRB przy ul. Targowej 41 z ochrony fizycznej na system elektronicznej ochrony tj. monitoring wizyjny, polegający na monitorowaniu obiektu poprzez zamontowanie 18 kamer i rejestratora,
2. poniesienie kosztów instalacji wraz z aktywacją umożliwiającą techniczną ochronę bazy w wysokości ok. 103 tys. zł,
3. zlecenie firmie [REDAKTED] Sp. z o. o. wykonanie instalacji systemu monitorowania oraz zawarcie z nią umowy na system elektronicznego monitorowania i ochrony (dozór) obiektu.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 3 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 7 członków RN

## **Uchwała nr 5/01/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o prowadzonej w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej lustracji pełnej za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić informacje Zarządu o prowadzonej w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej lustracji pełnej za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. oraz wyrazić zgodę na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 6/01/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji w sprawie wniosku dotyczącego inicjatywy budowy dodatkowych miejsc parkingowych na nieruchomości ul. M. Konopnickiej 8.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić informację Zarządu w sprawie wniosku dotyczącego inicjatywy budowy dodatkowych miejsc parkingowych na nieruchomości ul. M. Konopnickiej 8.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 7/02/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na wprowadzenie w I półroczu 2021 r. dozoru elektronicznego na terenie zaplecza technicznego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Targowej 41 (ZRB).**

### § 1

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

1. zmianę sposobu dozoru bazy ZRB przy ul. Targowej 41 z ochrony fizycznej na system elektronicznej ochrony tj. monitoring wizyjny, polegający na monitorowaniu obiektu poprzez zamontowanie 18 kamer i rejestratora,
2. poniesienie kosztów instalacji wraz z aktywacją umożliwiającą techniczną ochronę bazy w wysokości ok. 103 tys. zł.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN



**Uchwała nr 8/02/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 9/02/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia kosztów zużycia gazu za II półrocze 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie kosztów zużycia gazu za II półrocze 2020r. według Załącznika do wniosku wraz z informacją oraz zestawieniem łącznego rozliczenia za 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 10/02/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej i ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody) za IV kwartał 2020 r. oraz informacji o rozliczeniu kosztów zużycia zimnej wody i podgrzanej wody za 2020 r.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie za IV kwartał 2020r. 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 2020r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 11/02/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia Protokołu z dnia 3.02.2021r., zawierającego ustalenia i wnioski, spisanego na okoliczność zbadania przestrzegania przez Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 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 3.02.2021r., 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 2020 r., w ramach realizacji Planu Pracy Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I półrocze 2021r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 12/03/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie: **informacji dotyczącej wynajęcia lokalu użytkowego w Pawilonie Handlowym przy ul. Dzieci Polskich 11 o pow. 503,31 m<sup>2</sup> i akceptacji istotnych warunków umowy.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt. 27 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza OSM przyjmuje informację Zarządu Spółdzielni o zamiarze zawarcia umowy najmu Pawilonu Handlowego przy ul. Dzieci Polskich 11 o pow. 503,31 m<sup>2</sup> oraz akceptuje istotne warunki w/w umowy najmu przedstawione we wniosku skierowanym do Rady.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 13/03/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności OSM w 2020 r.  
oraz kierunków działań Zarządu na 2021 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć Sprawozdanie Zarządu z działalności OSM w 2020r. oraz kierunków działań Zarządu na 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 14/03/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: **zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wraz z podziałem mandatów do Rady Nadzorczej 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 wraz z podziałem mandatów do Rady Nadzorczej oraz deleguje do reprezentowania Rady Nadzorczej swoich Członków wg propozycji załączonej do niniejszego wniosku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 15/03/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OSM  
za 2020 r.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.3 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OSM za 2020 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



## **Uchwała nr 16/03/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o wynikach rozliczenia kosztów energii ciepłej zużytej dla potrzeb ogrzewania lokali w 2020 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 2020 rok.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 17/03/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: **obniżenia stawki czynszu najmu za lokal przy ul. Goworowskiej 24 w Ostrołęce dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „AS” Spółka z o.o.**

### § 1

Działając na podstawie § 34ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zaakceptować wniosek Zarządu o obniżenie stawki czynszu najmu za lokal przy Goworowskiej 24 w Ostrołęce dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „AS” Spółka z o.o.

do ■■■■ zł/ m<sup>2</sup>, na okres 6 m-cy – od 01.04.2021r. do 30.09.2021r.  
- zmniejszenie o ■■■■ zł netto.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 18/04/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

### § 1

Na podstawie § 34 ust.1 pkt.2 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy: 60 130 362,09 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. wykazujący:
  - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 563 534,18 zł,
  - b) zysk netto stanowiący nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 1 487 047,13 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 299 809,13 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 229 934,91 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 - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 19/04/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 kwietnia 2021 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 2020 r. w postaci:

#### 1.

- Zawiadomienia wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia planowanego w 2021 r.
- Projektów uchwał od nr 1 do nr 8 (z uzasadnieniem).

2. Rada Nadzorcza akceptuje n/w terminów przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na VII (siedem) części uchwałą Rady Nadzorczej Nr14/03/2021 z dnia 30 marca 2021 r.:

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| I część   | – 21 czerwca 2021 r. |
| II część  | – 22 czerwca 2021 r. |
| III część | – 23 czerwca 2021 r. |
| IV część  | – 24 czerwca 2021 r. |
| V część   | – 28 czerwca 2021 r. |
| VI część  | – 29 czerwca 2021 r. |
| VII część | – 30 czerwca 2021 r. |

Posiedzenie Kolegium – 7 lipca 2021 roku.

3. Rada Nadzorcza akceptuje 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, tj.:

- 1) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok oraz kierunki działania na 2021 rok.
- 3) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
- 5) Projekty uchwał od nr 1 do nr 8 (z uzasadnieniem) będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 20/04/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia listu polustracyjnego Krajowej Rady Spółdzielczej znak LD-52/33/2021/MS z dnia 16 kwietnia 2021 r.**

§ 1

Na podstawie § 34 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć list polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej znak LD-52/33/2021/MS z dnia 16 kwietnia 2021 r.

§ 2

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 93 § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 21/04/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia zmian do „Regulaminu montażu, konserwacji wraz z naprawami bieżącymi instalacji domofonowej w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić zmiany do „Regulaminu montażu, konserwacji wraz z naprawami bieżącymi instalacji domofonowej w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej” w treści zgodnej z Załącznikiem do uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 22/05/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie: **wprowadzenia aktualizacji od 01.06.2021 r. indywidualnych stawek opłaty zaliczkowej na poczet centralnego ogrzewania oraz opłaty stałej na koszty ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych OSM.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 15) Statutu oraz § 1 ust. 6 i 9 Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, 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 1 czerwca 2021r. 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 1 czerwca 2021r. 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 głosował

- 1 członek RN



**Uchwała nr 23/05/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia informacji o sytuacji finansowej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 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 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 24/05/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o stanie zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz inne powierzchnie na dzień 31 marca 2021 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 2021 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 25/05/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji z rozliczenia kosztów: zużycia wody zimnej i podgrzania wody za I kwartał 2021 r.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację z rozliczenia kosztów: zużycia wody zimnej i podgrzania wody za I kwartał 2021 r. zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do wniosku Zarządu OSM.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 26/05/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: **akceptacji zastosowania preferencyjnej stawki najmu na okres od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. dla lokalu użytkowego zlokalizowanego w Pawilonie Handlowym przy ul. Dzieci Polskich 11 w Ostrołęce.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt.15 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza OSM akceptuje zastosowanie preferencyjnej stawki najmu na okres od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r. dla lokalu użytkowego zlokalizowanego w Pawilonie Handlowym przy ul. Dzieci Polskich 11 w Ostrołęce zgodnie z wnioskiem Zarządu OSM.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 27/05/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie: **Informacji o sposobie realizacji Uchwały Nr 7/02/2021 Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 08.02.2021 r. i wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie wprowadzenia w I półroczu 2021 r. dozoru elektronicznego na terenie zaplecza technicznego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Targowej 41 (ZRB).**

### § 1

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

- 1) zatwierdzić Informację o sposobie realizacji Uchwały Nr 7/02/2021 Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 08.02.2021 r.
- 2) zatwierdzić kwotę ustaloną w wyniku przetargu i wyrazić zgodę na zawarcie umowy w zakresie wprowadzenia w I półroczu 2021 r. dozoru elektronicznego na terenie zaplecza technicznego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Targowej 41 (ZRB) zgodnie z wnioskiem Zarządu OSM.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała Nr 28/06/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 2 czerwca 2021 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 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 29/06/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie: **uchylenia Uchwały nr 19/04/2021 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2021 r. w części dotyczącej akceptacji terminów przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia OSM podzielonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/03/2021 na siedem części (§1 pkt 2 uchwały).**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchylić Uchwałę nr 19/04/2021 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2021 r. w części dotyczącej akceptacji terminów przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia OSM podzielonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 14/03/2021 na siedem części (§ 1 pkt 2 uchwały).

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 30/06/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie: **podjęcia 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 2021 poz. 648) 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

Zawiadomienie o czasie i miejscu głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia wraz z Informacją dot. podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie – stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego wniosku, zostanie przekazane członkom Spółdzielni poprzez dostarczenie ich do skrzynek oddawczych oraz poprzez wywieszenie treści zawiadomień na klatkach schodowych.

### § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN



## **Uchwała nr 31/06/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie: **ukonstytuowania się Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie.**

### § 1

Działając na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 poz. 648) oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej OSM nr 30/06/2021 z 2 czerwca 2021r. Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia powołać **Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie w następującym składzie:**

1. Przewodniczący Minasiewicz Henryk
2. Zastępca Przewodniczącego Bieraga Teresa
3. Żebrowska Maria
4. Bieńkowska Monika
5. Kurpiewska Krystyna
6. Popiołek Beata Elżbieta
7. Brodowska Joanna
8. Adamczyk Wiesław
9. Bielacki Jerzy

### § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 7 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 32/07/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 lipca 2021 r.

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 - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 33/07/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie: **rozpatrzenia wystąpienia FOR PEOPLE Sp. z o.o. dotyczącego realizacji i zmian umowy najmu Pawilonu Handlowego „Ewa” przy ul. gen. J. Hallera 17.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu w sprawie wystąpienia FOR PEOPLE Sp. z o.o. i wyrazić zgodę na:

1. Przedłużenie stosownym aneksem na kolejne 10 lat obowiązującej *Umowy najmu* z dnia 18.01.2008 r. wraz z upływem obecnie trwającego okresu najmu (tj. od dnia 15.10.2023 r. do 14.10.2033 r.).
2. Pozostawienie stawki najmu w obecnie obowiązującej wysokości ██████ zł/m<sup>2</sup> netto miesięcznie.
3. Rozważenie przez Zarząd OSM, możliwości zaniechania stosowania waloryzacji stawki czynszu co dwa lata o stopień wskaźnika inflacji GUS po 15.10.2023 r. (tj. data zakończenia obecnie obowiązującej umowy najmu) -  
- po poprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej OSM.
4. Na przeprowadzenie przez FOR PEOPLE Sp. z o.o. remontu PH „Ewa” przy ul. gen. J. Hallera 17 po zapoznaniu się ze szczegółowym zakresem planowanego przez najemcę remontu i jego akceptacji.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 34/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze (6 miesięcy) 2021 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 (sześć miesięcy) 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 35/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za I półrocze 2021 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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 36/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej  
i podgrzania wody zimnej za II kwartał 2021 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 2021 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 37/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rozliczenia zużycia gazu za I półrocze 2021 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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 38/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania aneksu do umów o pracę z członkami Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt 8 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza upoważnia dwóch członków Rady Nadzorczej tj.:

Stanisława Szatanka

Terese Bierage

do reprezentacji Rady Nadzorczej w czynności podpisania w imieniu Spółdzielni aneksu do umów o pracę z członkami Zarządu: Janiną Zambrón, Tadeuszem Zawistowskim oraz Anną Popławską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN



**Uchwała nr 39/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Stosownie do postanowień Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego z 18.06.2015 r. z późniejszymi zmianami Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia dla Janiny Zambroń Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości:

*(Pełna treść uchwały jest dostępna dla członka spółdzielni w siedzibie OSM)*

Pozostałe składniki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. .

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 40/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Stosownie do postanowień Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego z 18.06.2015 r. z późniejszymi zmianami Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia dla Tadeusza Zawistowskiego Zastępcy Prezesa Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości:

*(Pełna treść uchwały jest dostępna dla członka spółdzielni w siedzibie OSM)*

Pozostałe składniki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 41/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

### § 1

Stosownie do postanowień Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego z 18.06.2015 r. z późniejszymi zmianami Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia dla Anny Popławskiej Członka Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości:

*(Pełna treść uchwały jest dostępna dla członka spółdzielni w siedzibie OSM)*

Pozostałe składniki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 42/08/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.**

§ 1

Stosownie do postanowień Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego z 18.06.2015 r. z późniejszymi zmianami Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia dla Bogusławy Drężek Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości:

*(Pełna treść uchwały jest dostępna dla członka spółdzielni w siedzibie OSM)*

Pozostałe składniki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 43/09/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 września 2021 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 - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała nr 44/09/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia schematu organizacyjnego służb etatowych Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 01.10.2021r. oraz akceptacji prognozowanego limitu osobowego funduszu płac na 2022 rok.**

### § 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 01.10.2021r. w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zaakceptować prognozowany limit osobowego funduszu płac na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 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 45/09/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie: **zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 23 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić treść zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 w brzmieniu stanowiącym 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 46/10/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie: **przygotowania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu zimowego 2021/2022, oraz informacji o przebiegu akcji zimowej w sezonie 2020/2021.**

### § 1

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

- Informację o przygotowaniu zasobów Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu zimowego 2021/2022, wdrożenie wniosków z poprzedniego sezonu, wyniki przeglądów przedzimowych.
- Informację o przebiegu akcji zimowej w sezonie 2020/2021 wraz z wnioskami z poprzedniego sezonu zimowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN



## **Uchwała Nr 47/10/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie: **wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego OSM za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 23) Statutu, Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala co następuje:

Dokonuje się wyboru oferty: EKO-BILANS

BIURO BIEGLYCH REWIDENTÓW ŁÓDŹ

jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022.

### § 2

Powierza się Zarządowi OSM zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 i 2022 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. Badanie powinno zostać przeprowadzone do 20 marca 2022r. za rok 2021, a do 20 marca 2023r. za 2022r.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała Nr 48/10/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie: **powołania Zespołu ds. opracowania stosownych zmian zapisów w Statucie Spółdzielni.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 22) Statutu, Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z koniecznością realizacji wniosku Krajowej Rady Spółdzielczej wynikającego z ustaleń zawartych w wystąpieniu polustarczyjnych LD-52/33/2021/MS z dnia 16.04.2021 r. dot. przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r., postanawia powołać Zespół ds. opracowania stosownych zmian zapisów w Statucie Spółdzielni w składzie:

Przewodniczący:

Marek Jacek Bednarz – Radca Prawny Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Członkowie:

Teresa Bieraga – Przedstawiciel Rady Nadzorczej/

Sekretarz Rady Nadzorczej

Bogusława Drężek – Główny Księgowy

Jolanta Sadłowska – Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego i Windykacji

Danuta Klimek – Kierownik Działu Kadr Organizacji i Płac.

### § 2

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanawia oddelegować w/w członka Rady Nadzorczej do pracy w Zespole.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

## **Uchwała Nr 49/10/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie: **Informacji o zmianie warunków umowy z PKO BP w zakresie obsługi rachunków bankowych, obowiązujących od 16.11.2021 r.**

### § 1

1. Działając na podstawie § 34 ust.2 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o zmianie warunków umowy z PKO BP w zakresie obsługi rachunków bankowych obowiązujących od 16.11.2021 r.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje, że przyjęte w umowie z PKO BP zasady wnoszenia prowizji przez mieszkańców zasobów OSM od wpłat eksploatacyjnych są wynikiem zmiany polityki Banku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 50/11/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia informacji Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za 9 miesięcy 2021 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 2021 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 9 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

## **Uchwała nr 51/11/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia (na dzień 30.09.2021 r.)  
sprawozdania rzeczowo - finansowego z wykonania planu  
remontów za 9 miesięcy 2021 r.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 2) a) Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia **przyjąć i zatwierdzić (na dzień 30.09.2021 r.) sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykonania planu remontów za 9 miesięcy 2021 r.**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 9 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

**Uchwała nr 52/11/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie: **przyjęcia informacji o realizacji uprawnień pracowników OSM  
na dzień 30.09.2021 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o realizacji uprawnień pracowników OSM na dzień 30.09.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 9 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 0 członków RN

## **Uchwała nr 53/12/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: **zatwierdzenia stawek opłat aktualnie obowiązujących, 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 2022 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 54/12/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia planu remontów budynków mieszkalnych, budynków i lokali użytkowych, infrastruktury towarzyszącej oraz inwestycji OSM na 2022r.**

### § 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 2022r. 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 55/12/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na I półrocze 2022r.**

### § 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 2022 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 56/12/2021**

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: **w sprawie zatwierdzenia do stosowania od 01.01.2022r. w rozliczeniach z użytkownikami budynków mieszkalnych, indywidualnych dla każdego budynku stawek opłat zaliczkowych na koszty dostawy gazu.**

### § 1

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 15 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić do stosowania **od 1 stycznia 2022 roku** w rozliczeniach z użytkownikami budynków mieszkalnych, indywidualne dla każdego budynku stawki opłat zaliczkowych na koszty dostawy gazu w wysokościach przedstawionych przez Zarząd we wniosku 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