

## PLAN PRACY – TEMATYKA I TERMINARZ POSIEDZEŃ

### RADY NADZORCZEJ OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

#### W OSTROŁĘCE NA I PÓŁROCZE 2022 R.

LP.	Data, godzina i miejsce zebrania Rady Nadzorczej	Tematyka – porządek zebrania (posiedzenia)	Forma opracowania informacji/materiałów Odpowiedzialni za przygotowanie	Uczestnicy spoza Rady Nadzorczej	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	STYCZEŃ 25.01.2022 r. (wtorek) 15 <sup>00</sup> sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uchwalenie planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni i programu działalności Społeczno-Oświatowo- Kulturalnej na 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</li> <li>2. Informacja dot. przestrzegania przez Zarząd OSM procedur przewidzianych w regulaminie wyboru wykonawców robót budowlanych i usług za 2021 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</li> <li>3. Sprawy różne, bieżące/ inne.</li> </ol>	<p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	Zarząd OSM, radca prawny.	18.01.2022r. Prezydium 15 <sup>00</sup> 20.01.2022r Komisje
2.	LUTY 22.02.2022 r. (wtorek) 15 <sup>00</sup> sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdanie z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2021r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</li> <li>2. Informacja o wynikach rozliczenia kosztów zużycia gazu z podziałem na nieruchomości za II półrocze 2021 r. oraz rozliczenie za 2021 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</li> <li>3. Wyniki rozliczenia zużycia wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z podziałem na budynki za IV kwartał</li> </ol>	<p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	Zarząd OSM, radca prawny.	15.02.2022r. Prezydium 15 <sup>00</sup> 17.02.2022r. Komisje

		2021r. oraz rozliczenie za 2021 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.			
		4. Sprawy różne, bieżące/ inne.			
3.	MARZEC 29.03.2022 r. (wtorek) 15 <sup>00</sup> sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	<p>1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r. oraz kierunków działań Spółdzielni na 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>2. Omówienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego OSM za 2021r.</p> <p>3. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz ustanowienie delegacji do reprezentowania RN na poszczególnych częściach WZ. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>4. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>5. Informacja o wynikach rozliczenia kosztów energii cieplnej wykorzystanej do ogrzewania lokali w 2021r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>6. Informacja Zarządu o sposobie wykonania wniosku (w zakresie zmian w Statucie Spółdzielni) przyjętego Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia na piśmie, w dniu 30.06.2021 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>7. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p>	<p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Biegły rewident.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Przewodniczący RN, w porozumieniu z Prezydium RN.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	Zarząd OSM, radca prawny, biegły rewident.	22.03.2022r. Prezydium 15 <sup>00</sup> 24.03.2022r. Komisje
4.	KWIECIEŃ	1. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego OSM za 2021 rok obejmującego:		Zarząd OSM, radca prawny.	19.04.2022r. Prezydium 15 <sup>00</sup>

	26.04.2022 r. (wtorek) 15 <sup>00</sup> sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>- bilans,</li> <li>- rachunek zysków i strat,</li> <li>- zestawienie zmian w kapitale własnym,</li> <li>- rachunek przepływów pieniężnych,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>2. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie 2022 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawiadomienia wraz z porządkiem obrad,</li> <li>- informacji o realizacji uchwał WZ podjętych na piśmie w 2021 r.,</li> <li>- sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 r.,</li> <li>- projektów uchwał.</li> </ul> <p>Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>3. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p>	<p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>		21.04.2022r. Komisje
5.	MAJ 24.05.2022 r. (wtorek) 15 <sup>00</sup> sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	<p>1. Informacja Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>2. Informacja o stanie zaległości czynszowych na dzień 31.03.2022 r. lokali mieszkalnych i użytkowych. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM i Praw Członków. Podjęcie uchwały.</p> <p>3. Informacja o wynikach rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzanej z podziałem na budynki za I kwartał 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały.</p> <p>4. Sprawy różne, bieżące/ inne.</p>	<p>- Pisemna – Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	Zarząd OSM, radca prawny.	17.05.2022r. Prezydium 15 <sup>00</sup> 19.05.2022r. Komisje
6.	CZERWIEC	1. Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji na II półrocze 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej, GZM		Zarząd OSM,	21.06.2022r.

28.06.2022 r. (wtorek) 15 <sup>00</sup> sala nr 24 ul. Gen. J. Hallera 13	i Praw Członków. Podjęcie uchwały. 2. Sprawy różne, bieżące/ inne.	- Pisemna - Prezydium Rady Nadzorczej.	radca prawny.	Prezydium 15 <sup>00</sup> 23.06.2022r. Komisje
---	---	---	---------------	---

UWAGI:

1. Możliwe będzie zwoływanie posiedzeń w trybie pozaplanowym - nadzwyczajnych.
2. Porządek posiedzeń, uszczegółowiony i opracowany, podlega aprobacie Prezydium Rady Nadzorczej w warunkach kiedy Prezydium może funkcjonować (patrz pkt. 6).
3. Sprawy porządkowe i proceduralne w tym porządek posiedzenia, treść protokołu poprzedniego posiedzenia itp. będą omawiane na wstępie posiedzenia.
4. Tematyka i częstotliwość posiedzeń mogą ulegać zmianom - działania w tej sprawie przynależą do Przewodniczącego Prezydium Rady Nadzorczej, stosownie do norm Regulaminu Rady Nadzorczej.
5. Możliwe będzie poszerzenie tematyki oraz zmiana porządku omawianych spraw stosownie do rozwoju zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
6. Zakłada się, że wiele zadań w 2022 r. będzie dyktowanych sytuacją pandemiczną oraz decyzjami władz państwowych.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22.12.2021 r. uchwałą nr 55/12/2021 .