

PLAN PRACY – TEMATYKA I TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY NADZORCZEJ OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W OSTROŁĘCE NA I PÓŁROCZE 2023 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 30.01.2023 r. (poniedziałek) 16 ¹⁵ sala nr 24 ul. gen. J. Hallera 13	1. Uchwalenie planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni i programu działalności Społeczno – Oświatowo - Kulturalnej na 2023 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. 2. Informacja dot. przestrzegania przez Zarząd OSM procedur przewidzianych w regulaminie wyboru wykonawców robót budowlanych i usług za 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 3. Sprawy różne, bieżące/ inne.	- Pisemna - Zarząd. - Pisemna – Komisja Rady Nadzorczej.	Zarząd OSM, radca prawny.	23.01.2023 r. Prezydium Posiedzenie Komisji wg. ustaleń przez Przewodniczących Komisji
2.	LUTY 27.02.2023 r. (poniedziałek) 16 ¹⁵ sala nr 24 ul. gen. J. Hallera 13	1. Sprawozdanie z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2022r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 2. Informacja o wynikach rozliczenia kosztów zużycia gazu z podziałem na nieruchomości za II półrocze 2022 r. oraz rozliczenie za 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 3. Wyniki rozliczenia zużycia wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z podziałem na budynki za IV kwartał 2022 r. oraz rozliczenie za 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 4. Sprawy różne, bieżące/ inne.	- Pisemna - Zarząd. - Pisemna - Zarząd. - Pisemna - Zarząd.	Zarząd OSM, radca prawny.	20.02.2023 r. Prezydium Posiedzenie Komisji wg. ustaleń przez Przewodniczących Komisji

3.	<p>MARZEC 28.03.2023 r. (wtorek) 16¹⁵ sala nr 24 ul. gen. J. Hallera 13</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz ustanowienie delegacji do reprezentowania RN na poszczególnych częściach WZ. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 2. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 3. Informacja o wynikach rozliczenia kosztów energii cieplnej wykorzystanej do ogrzewania lokali w 2022r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 4. Informacja Zarządu o sposobie realizacji wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 5. Sprawy różne, bieżące/ inne. 	<p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Przewodniczący RN, w porozumieniu z Prezydium RN.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	<p>Zarząd OSM, radca prawny.</p>	<p>21.03.2023 r. Prezydium</p> <p>Posiedzenie Komisji wg. ustaleń przez Przewodniczących Komisji</p>
4.	<p>KWIECIEŃ 25.04.2023 r. (wtorek) 16¹⁵ sala nr 24 ul. gen. J. Hallera 13</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r. oraz kierunków działań Spółdzielni na 2023 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 2. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego OSM za 2022 rok obejmującego: <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych, - dodatkowe informacje i objaśnienia. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 3. Omówienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego OSM za 2022r. 4. Przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie 2023 r.: <ul style="list-style-type: none"> - zawiadomienia wraz z porządkiem obrad, 	<p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p> <p>- Biegły rewident.</p> <p>- Pisemna - Zarząd.</p>	<p>Zarząd OSM, radca prawny, biegły rewident.</p>	<p>18.04.2023 r. Prezydium</p> <p>Posiedzenie Komisji wg. ustaleń przez Przewodniczących Komisji</p>

		- projektów uchwał. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 5. Sprawy różne, bieżące/ inne.			
5.	MAJ 30.05.2023 r. (wtorek) 16 ¹⁵ sala nr 24 ul. gen. J. Hallera 13	1. Informacja Zarządu OSM o sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2023 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 2. Informacja o stanie zaległości czynszowych na dzień 31.03.2023 r. lokali mieszkalnych i użytkowych. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 3. Informacja o wynikach rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzanej z podziałem na budynki za I kwartał 2023 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 4. Sprawy różne, bieżące/ inne.	- Pisemna – Zarząd. - Pisemna - Zarząd. - Pisemna - Zarząd.	Zarząd OSM, radca prawny.	23.05.2023 r. Prezydium Posiedzenie Komisji wg. ustaleń przez Przewodniczących Komisji
6.	CZERWIEC 27.06.2023 r. (wtorek) 16 ¹⁵ sala nr 24 ul. gen. J. Hallera 13	1. Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji na II półrocze 2023 r. Opinie Komisji Rewizyjnej i GZM. Podjęcie uchwały. 2. Sprawy różne, bieżące/ inne.	- Pisemna - Prezydium Rady Nadzorczej.	Zarząd OSM, radca prawny.	20.06.2023 r. Prezydium Posiedzenie Komisji wg. ustaleń przez Przewodniczących Komisji

UWAGI:

1. Możliwe będzie zwoływanie posiedzeń w trybie pozaplanowym - nadzwyczajnych.
2. Porządek posiedzeń, uszczegółowiony i opracowany, podlega aprobachie Prezydium Rady Nadzorczej.
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.

Plan zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.12.2022 r., uchwałą nr 27/12/2022 .