

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą

Uchwała nr 1/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 1

Stosownie do § 37 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybrała ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład którego wchodzi:

1. Grzegorz Jan Oracz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mieczysław Plona – Zastępca Przewodniczącego RN
3. Teresa Bieraga – Sekretarz
4. Stanisław Szatanek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Henryk Minasiewicz - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Maria Żebrowska – Przewodnicząca Komisji Praw Członków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 11. członków RN
Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN.

Uchwała nr 2/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia
2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

§ 1

Stosownie do § 38 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej OSM, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Stanisław Szatanek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jerzy Grec – Członek Komisji Rewizyjnej
3. Beata Elżbieta Popiołek – Członek Komisji Rewizyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 11. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN.

Uchwała nr 3/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

§ 1

Stosownie do § 38 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej OSM, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym powołuje ze swojego grona Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie:

1. Henryk Minasiewicz – Przewodniczący Komisji GZM
2. Joanna Brodowska – członek Komisji GZM
3. Krystyna Kurpiewska – członek Komisji GZM

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 11. członków RN
Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN.

Uchwała nr 4/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Praw Członków.

§ 1

Stosownie do § 38 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej OSM, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym powołuje ze swojego grona Komisję Praw Członków w składzie:

1. Maria Żebrowska – Przewodnicząca Komisji Praw Członków
2. Jerzy Bielacki – Członek Komisji Praw Członków
3. Wiesław Adamczyk – Członek Komisji Praw Członków

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 11. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN.

Uchwała nr 5/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2015 / 2018r.

§ 1

Stosownie do § 35 pkt. 2 oraz § 37 i § 38 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana w wyniku tajnego głosowania Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia w dniach 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 maja 2015r postanawia ukonstytuować się w sposób następujący:

I. Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Grzegorz Jan Oracz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mieczysław Plona - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Teresa Bieraga- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Stanisław Szatanek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Henryk Minasiewicz - Przewodniczący Komisji GZM
6. Maria Żebrowska - Przewodniczący Komisji Praw Członków

II. Komisja Rewizyjna:

1. Stanisław Szatanek -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jerzy Grec - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Beata Elżbieta Popiołek -Członek Komisji Rewizyjnej

III. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

1. Henryk Minasiewicz - Przewodniczący Komisji GZM
2. Joanna Brodowska - Członek Komisji GZM
3. Krystyna Kurpiewska - Członek Komisji GZM

IV. Komisja Praw Członków

1. Maria Żebrowska - Przewodnicząca Komisji Praw Członków
2. Jerzy Bielacki - Członek Komisji
3. Wiesław Adamczyk - Członek Komisji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 11. członków RN.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN.

Uchwała nr 6/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w „Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego.”

§ 1

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchylić „Regulamin wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego” przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 25.03.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 10. członków RN.

Przeciw uchwale głosował 1 członek RN.

Uchwała nr 7/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie § 34 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwała co następuje:

§ 1

1. Stosownie do § 34 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza, w celu realizacji swoich statutowych obowiązków, zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do przedłożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w terminie do dnia 15 czerwca 2015 r. godz. 14.00 oryginałów następujących dokumentów Spółdzielni i zestawień podpisanych przez cały Zarząd.

(SPIS DOKUMENTACJI)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11. członków RN.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN.

Uchwała Nr 8/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Na podstawie art. 34 ust. 9 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 25.03.2015 r. oraz uchwałą nr 20 z dnia 15 maja 2015r.

§ 2

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 9/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015r

w sprawie:

dokonania zmian w Regulaminie Wynagradzania Członków Zarządu
oraz Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia dokonać reasumpcji uchwały nr 6/06/2015 polegającej na jej uchyleniu i podjęciu nowej uchwały zatwierdzającej Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z chwilą zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony uchwałą nr 12 z dnia 25 marca 2015r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 10/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

sposobu rozliczenia kosztów podgrzania wody za I półrocze 2015 r.

Stosownie do postanowień § 34 ust. 1 pkt. 15 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza postanawia zatwierdzić n/w sposoby rozliczenia:

§ 1

Rozliczyć koszty podgrzania wody za I półrocze 2015 roku według rzeczywistych kosztów jednostkowych ustalonych dla danego budynku - dla budynków, w których koszt podgrzania wody nie przekroczy zaliczkowej stawki opłaty w wysokości 18 zł za 1m³.

§ 2

1. Rozliczyć koszty podgrzania wody za I półrocze 2015 roku według stosowanej stawki zaliczkowej w wysokości 18 zł za 1m³ - dla budynków, w których koszt podgrzania wody przekroczy stosowaną stawkę zaliczkową.
2. Różnica wynikają z rozliczenia o którym mowa w pkt.1 zwiększy koszty centralnego ogrzewania danego budynku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10. członków Rady Nadzorczej

Przeciw uchwale głosowało 0 członków Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 11/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/05 z dnia 24.02.2005r.

§ 2

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 12/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

uchwalenia Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 46 z dnia 30.09.2002r.

§ 2

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 13/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

uchwalenia Regulaminu Komisji Praw Członków Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komisji Praw Członków Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 14/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza plan
pracy Komisji Zasobami Mieszkaniowymi na II półrocze 2015 roku w wersji
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 15/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

udziału członków Rady Nadzorczej w przetargach organizowanych przez Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej deleguje członków Rady Nadzorczej: p. Marię Żebrowską, p. Joannę Brodowską oraz p. Henryka Minasiewicza do udziału w komisjach przetargowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 16/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

W związku z rezygnacją p. Jerzego Grec Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w głosowaniu jawnym powołuje p. Mieczysława Plonę Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej do składu Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 17/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej na czerwiec i II półrocze 2015 roku w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 18/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie:

przekazania Komisji Rewizyjnej dokumentacji przekazanej Radzie Nadzorczej przez Zarząd OSM na mocy uchwały nr 7/06/2015 z 02.06.2015 r.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia, że Komisja Rewizyjna przedstawi informację nt. wyników badań do 30.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 15.06.2015 roku.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała Nr 19/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: odwołania z Zarządu Spółdzielni Prezesa Zarządu pana Piotra Zielińskiego, rozwiązania z Piotrem Zielińskim stosunku pracy oraz upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentacji Spółdzielni w sprawach czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a odwołanym członkiem Zarządu panem Piotrem Zielińskim w sprawie rozwiązania umowy o pracę.

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwała co następuje:

§ 1

1. Stosownie do § 34 ust. 1 pkt 18 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza odwołuje z Zarządu Spółdzielni pana Piotra Zielińskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni, powołanego na członka Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej OSM nr 94 z dnia 17 września 2013 r.

(Treść poufna)*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

(Treść uzasadnienia uchwały – poufna)*

Za przyjęciem uchwały wraz z uzasadnieniem głosowało 8 członków RN.
Przeciw uchwale wraz z uzasadnieniem głosowało 3 członków RN.

* Zgodnie z art. 8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwała Nr 20/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: odwołania z Zarządu Spółdzielni pana Dariusza Artura Bralskiego.

§ 1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt. 18 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza odwołuje z Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pana Dariusza Artura Bralskiego pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powołanego na Zastępcę Prezesa Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej OSM nr 1 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

(Treść uzasadnienia uchwały – poufna)*

Za przyjęciem uchwały wraz z uzasadnieniem głosowało 9 członków RN.
Przeciw uchwale wraz z uzasadnieniem głosowało 2 członków RN.

* Zgodnie z art. 8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwała nr 21/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni pani
Bogusławy Drężek

§ 1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt. 18 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza, odwołuje z Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej panią Bogusławę Drężek pełniącą funkcję Członka Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powołaną na członka Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 64 z dnia 22 marca 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

(Treść uzasadnienia uchwały – poufna)*

Za przyjęciem uchwały wraz z uzasadnieniem głosowało 8 członków RN
Przeciw uchwale wraz z uzasadnieniem głosowało 2 członków RN.

* Zgodnie z art. 8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwała nr 22/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Pani
Janiny Zambrón

§1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt. 18 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołuje panią Janinę Zambrón na funkcję Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9. członków RN.

Przeciw uchwale głosowało 2 członków RN

Uchwała nr 23/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: powołania na funkcję członka Zarządu Spółdzielni
Pani Anny Popławskiej

§1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt. 18 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołuje panią Annę Popławską na funkcję członka Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9. członków RN.

Przeciw uchwale głosowało 2 członków RN.

Uchwała nr 24/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt 8 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz treści „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego” z 18.06.2015, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu OSM Janiny Zambrón.

(Pełna treść uchwały – poufna)*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10. członków RN
Przeciw uchwale głosował 1 członek RN

* Zgodnie z art. 8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwała nr 24a/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt 8 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz treści „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego” z 18.06.2015, Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia dla Członka Zarządu OSM Anny Popławskiej.

(Pełna treść uchwały – poufna)*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10. członków RN
Przeciw uchwale głosował 1 członek RN

* Zgodnie z art. 8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwała nr 25/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 11. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała nr 26/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie:

zatwierdzenia planu pracy Komisji Praw Członków Rady Nadzorczej
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza plan
pracy Komisji Praw Członków na II półrocze 2015 roku w wersji
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 11. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała nr 27/06/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: upoważnienia członków Rady Nadzorczej do nawiązania
stosunku pracy 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.

Grzegorza Oracza,

Teresę Bieraga

do reprezentacji Rady Nadzorczej w czynności nawiązania w imieniu
Spółdzielni umowy o pracę z członkami Zarządu powołanymi w dniu
30.06.2015 r.:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11. członków RN.

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN.

Uchwała nr 28/07/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 13 lipca 2015 roku.

w sprawie: powołania na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Pana Tadeusza Zawistowskiego

§ 1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt 18 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołuje z dniem 14 lipca 2015 roku Pana Tadeusza Zawistowskiego na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8. członków RN.

Przeciw uchwale głosowało 2. członków RN.

Uchwała nr 29/07/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13 lipca 2015 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 1

Stosownie do § 34 ust. 1 pkt 8 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz treści „Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu oraz Głównego Księgowego” z 18.06.2015 r., Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia dla p. Tadeusza Zawistowskiego Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

(Pełna treść uchwały poufna)*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

* Zgodnie z art. 8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwała nr 30/07/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13 lipca 2015 roku

w sprawie: upoważnienia członków Rady Nadzorczej do nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

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

Grzegorza Jana Oracza

Teresę Bieraga

do reprezentacji Rady Nadzorczej w czynności nawiązania w imieniu Spółdzielni umowy o pracę z członkiem Zarządu powołanym w dniu 13 lipca 2015 r. p. Tadeusza Zawistowskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała nr 31/07/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie: dokonania zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni obowiązującej od 01.07.2015 r.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni obowiązującej od 01.07.2015 roku w wersji stanowiącej załącznik nr 12 polegające na:

- oddzieleniu funkcji Członka Zarządu i Głównego Księgowego,
- likwidacji stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego,
- utworzeniu stanowiska Głównego Księgowego w miejsce likwidowanego stanowiska Zastępcy Głównego Księgowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

Uchwała nr 32/07/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 13 lipca 2015 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. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia dla Bogusławy Drężek Głównego Księgowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

(Pełna treść uchwały – poufna)*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 10. członków RN

Przeciw uchwale głosowało 0 członków RN

* Zgodnie z art. 8¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni oraz protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów, lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

Uchwała 33/08/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 34/08/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za I półrocze 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wykonania planu remontów za I półrocze 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 35/08/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzania wody zimnej za I półrocze 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć i zatwierdzić rozliczenie zużycia wody zimnej i podgrzania wody zimnej za I półrocze 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 36/08/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26.08.2015

w sprawie: upoważnienia Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do negocjacji stawek za wynajem powierzchni reklamowych pod tablice informacyjne i szyldy umieszczane na konstrukcji stalowej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia upoważnić Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do negocjacji stawek za wynajem powierzchni reklamowych pod tablice informacyjne i szyldy umieszczane na konstrukcji stalowej i zawierania umów najmu tych powierzchni z wyłączeniem zastosowania poz. XIV tabeli opłat czynszowych w zakresie tablic informacyjnych, szyldów umieszczonych na konstrukcji metalowej oraz tablic informacyjnych, szyldów umieszczonych na konstrukcji metalowych przez członków Spółdzielni posiadających własnościowe prawo do lokalu użytkowego (informacje związane z prowadzeniem działalności w tym lokalu) wprowadzonej uchwałą nr 112 Rady Nadzorczej z 17.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uzasadnienie

Ze względu na wysoki czynsz najmu powierzchni tablic reklamowych wynikający z poz. XIV w/w tabeli opłat czynszowych wielu najemców wypowiedziało Spółdzielni umowy. W chwili obecnej OSM dysponuje wieloma wolnymi miejscami pod najem powierzchni dla celów reklamowych. Potencjalni najemcy są zainteresowani wynajęciem powierzchni na cele reklamowe wg niższych stawek.

Uchwała nr 37/08/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26.08.2015

w sprawie: upoważnienia Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wynajmu lokali o powierzchni nieprzekraczającej 100 m² oraz lokali na zapleczu technicznym przy ulicy Targowej 41 bez konieczności ogłaszania przetargów w prasie lokalnej.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia upoważnić Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wynajmu lokali o powierzchni nieprzekraczającej 100 m² oraz lokali na zapleczu technicznym przy ulicy Targowej 41 bez konieczności ogłaszania przetargów w prasie lokalnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uzasadnienie

Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały tej treści ze względu na bardzo trudną sytuację panującą na ostrołęckim rynku nieruchomości, na którym aktualnie jest wiele lokali do wynajęcia położonych w dużo atrakcyjniejszych lokalizacjach niż te stanowiące własność OSM. W przypadku pojawienia się podmiotu, który wyrazi wolę podpisania umowy najmu, będzie ona mogła być zawarta niezwłocznie bez konieczności ogłaszania przetargu. Czas oczekiwania przez potencjalnego najemcę na zawarcie umowy mógłby spowodować jego rezygnację. Ponadto ogłoszenie przetargu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Kilka lokali należących do OSM w chwili obecnej oczekuje na potencjalnych najemców.

Szczegółowe uzasadnienie wniosku Zarządu OSM znajduje się w piśmie z 11 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 38/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.09.2015

w sprawie: budowy nowych miejsc postojowych i parkingów w roku 2016 i latach następnych

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia upoważnić Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do podejmowania decyzji w sprawie kolejności realizacji, podziału na etapy oraz terminów wykonania dodatkowych miejsc parkingowych na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych OSM przy uwzględnieniu programu budowy nowych miejsc postojowych i parkingów sukcesywnie w miarę posiadanych środków w 2016 r. i latach następnych w ramach corocznych planów remontów – w zakresie określonym w „Projekcie organizacji ruchu”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 39/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.09.2015

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązującej od 1 stycznia 2016r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić strukturę organizacyjną oraz podział kompetencji członków Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016r.

Schemat organizacyjny oraz podział kompetencji członków Zarządu OSM opisany jest w załącznikach nr 1 i 2 stanowiących integralną część 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 40/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.09.2015

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zapotrzebowaniu na moc zamówioną w poszczególnych nieruchomościach budynkowych oraz prognozowanym zużyciu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania w 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącą energii cieplnej, w tym mocy zamówionej dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynkach OSM oraz informację o przewidywanych na 2015 r. kosztach, przychodach i wyniku energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych z uwzględnieniem zmiany taryfy obowiązującej od 1 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 41/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.09.2015

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o planowanych i wykonanych robotach remontowo – modernizacyjnych w Pawilonie Handlowo – Usługowym przy ul. Gen. J. Hallera 13 oraz planowanych źródłach pokrycia kosztów tych robót.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej o planowanych i wykonanych robotach remontowo – modernizacyjnych w Pawilonie Handlowo – Usługowym przy ul. Gen. J. Hallera 13, a także wyrazić zgodę na wykonanie prac remontowych obejmujących wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym zlokalizowanym na parterze i w lokalu na piętrze budynku, wymianie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz robót pomocniczych w zakresie niezbędnym umożliwiającym wynajem w/w lokali oraz wyrazić zgodę na pokrycie kosztów tych robót z funduszu zasobowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 42/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.09.2015

w sprawie: korekty Planu remontów budynków mieszkalnych oraz infrastruktury towarzyszącej na 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza korektę Planu remontów budynków mieszkalnych oraz infrastruktury towarzyszącej na 2015 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zakres korekty opisany jest we wniosku Zarządu OSM z dnia 11 września 2015 r., który stanowi integralną część 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 43/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.09.2015

w sprawie: rozliczenia kosztów podgrzania wody za III kwartał 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza zasady rozliczania kosztów podgrzania wody za III kwartał 2015 r. wg niżej wymienionych sposobów:

1. Dla budynków, w których koszt podgrzania wody nie przekroczy zaliczkowej stawki opłaty w wysokości 18 zł za 1 m³ - rozliczyć koszty podgrzania wody według rzeczywistych kosztów jednostkowych ustalonych dla poszczególnych budynków.
2. Dla budynków, w których koszt podgrzania wody przekroczy stosowaną stawkę zaliczkową – rozliczyć koszty podgrzania wody według stosowanej stawki zaliczkowej w wysokości 18 zł za 1 m³. Różnica wynikająca z rozliczenia zwiększy koszty centralnego ogrzewania danego budynku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 44/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.09.2015

w sprawie: zatwierdzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów energii ciepłej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody.”

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów energii ciepłej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody” w brzmieniu określonym w aneksie nr 2 stanowiącym 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 45/09/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu wynikającej z łączącej Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową ze spółką MarcPol S.A. umowy najmu lokalu użytkowego

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wyrazić zgodę na obniżenie o 30% stawki czynszu wynikającej z łączącej Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową z MarcPol S.A. umowy najmu lokalu użytkowego na okres 12 miesięcy pod warunkiem spłaty przez MarcPol S.A. całego aktualnego zadłużenia wobec Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie wynegocjowanym z Zarządem OSM nie późniejszym niż 31 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 46/10/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie przygotowania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do sezonu zimowego.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przygotowania zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego 2015/2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 47/10/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego OSM za rok obrotowy 2015.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru oferty:

KPW Audytor Sp. z o.o.
90-350 Łódź
ul. Tymienieckiego 25C/410

jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok.

§ 2

Powierza się Zarządowi OSM zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały. Badanie powinno zostać przeprowadzone do 20 marca 2016r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 48/10/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania projektów zmian w treści Statutu OSM, Regulaminów w tym Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia powołać zespół roboczy ds. opracowania projektów zmian w treści Statutu, Regulaminów, w tym Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Do zespołu roboczego o którym mowa w § 1 oddelegowuje się członków Rady Nadzorczej w osobach:

- | | |
|------------------------|---|
| - Pan Mieczysław Plona | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
/ Członek Komisji Rewizyjnej |
| - Pani Maria Żebrowska | -Przewodnicząca Komisji Praw Członków |
| - Pani Teresa Bieraga | -Sekretarz Rady Nadzorczej |

§ 3

Stosownie do postanowień zawartych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały powołuje się skład zespołu roboczego:

Przewodnicząca:

Małgorzata Ślubowska-Drobot – podmiot prowadzący obsługę prawną
Spółdzielni

Członkowie:

- | | |
|----------------------|---|
| Pan Mieczysław Plona | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
/ Członek Komisji Rewizyjnej |
| Pani Maria Żebrowska | -Przewodnicząca Komisji Praw Członków |
| Pani Teresa Bieraga | -Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Bogusława Drężek | - Główny Księgowy |
| Jolanta Sadłowska | - Kierownik działu członkowsko-
mieszkaniowego i Windykacji |

Maria Lewalska	- Inspektor ds. członkowsko-mieszkaniowych i egzekucji komorniczej
Bożena Krysiak	- Starszy inspektor ds. inwestycji i techniki
Grażyna Szczepańska	- Główny specjalista ds. ekonomicznych
Maria Prot	- Specjalista ds. finansowo-księgowych
Danuta Klimek	- Kierownik działu kadr organizacji i płac

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 49/10/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności Klubu Seniora „Wrzos”.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić Regulamin Klubu Seniora „Wrzos” 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 50/10/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów i przychodów z tytułu dostaw gazu na poszczególnych budynkach wielorodzinnych za I półrocze 2015r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie kosztów i przychodów z tytułu dostawy gazu na poszczególnych budynkach wielorodzinnych za I półrocze 2015 r.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd OSM do podjęcia działań w celu urealnienia stawki opłat zaliczkowych, dla budynku przy ul. Chętnika 9, przy najbliższej zmianie opłat eksploatacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 51/10/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie przebudowy przyłączy wodomierzy związanej z usprawnieniem i modyfikacją systemu pomiarowego wody w zasobach OSM i pokrycia jej kosztów.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przebudowy przyłączy wodomierzy, związanej z usprawnieniem i modyfikacją systemu pomiarowego wody w zasobach OSM i pokrycia jej kosztów w kwocie 67.000 zł netto plus VAT z funduszu remontowego oraz zlecenia wykonania w/w prac dostawcy wody tj. Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w trybie „zamówienia z wolnej ręki”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 52/10/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu wydatków związanych z przeprowadzeniem lustracji pełnej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1.01.2013 – 30.06.2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić plan wydatków związanych z przeprowadzeniem lustracji pełnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień określonych w zleceniu z dnia 11.08.2015r. znak N-ZO/1599/2015 Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 14.10.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 53/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: informacji o sytuacji finansowej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i windykacji należności z tytułu najmu lokali użytkowych.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu o sytuacji finansowej Spółdzielni za 9 miesięcy 2015r. i windykacji należności z tytułu najmu lokali użytkowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 54/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: informacji rzeczowo – finansowej z realizacji planu remontów.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację rzeczowo – finansową Zarządu z realizacji planu remontów za 9 miesięcy 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 55/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: informacji o zaległościach członków w opłatach za lokale mieszkalne na koniec września 2015r., podjętych przez Spółdzielnię działaniach oraz wynikających z tego skutkach i wnioskach.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu o zaległościach członków w opłatach za lokale mieszkalne na koniec września 2015r., podjętych przez Spółdzielnię działaniach oraz wynikających z tego skutkach i wnioskach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 56/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: informacji dotyczącej realizacji uprawnień pracowniczych załogi Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na koniec września 2015r. oraz informacji nt. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy jego realizacji i wprowadzonych zmianach.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację Zarządu dotyczącą realizacji uprawnień pracowniczych załogi Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na koniec września 2015 r. oraz wyrazić akceptację dla zmian wprowadzonych na podstawie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
z dn. 16.11.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 57/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: informacji na temat skutków finansowych nieprawidłowego wprowadzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 17 czerwca 2013 r. oraz wypłat zaległych odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych na podstawie Porozumienia Zakładowego z 11 kwietnia 1991r.

§ 1

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

1. przyjąć informację Zarządu z dnia 16.11.2015r. o skutkach finansowych nieprawidłowego wprowadzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z 17 czerwca 2013r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. zalecić Zarządowi Spółdzielni dokonanie wypłat wyrównania odpraw emerytalno-rentowych za lata 2013-2015 i nagród jubileuszowych pracownikom, którzy nabyli do niej prawo w latach 2014-2015 na podstawie Porozumienia Zakładowego z dnia 11 kwietnia 1991r. bez względu na fakt czy pracownicy, którzy nabyli w/w prawa wystąpili na drogę sądową celem ich dochodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 58/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: informacji dotyczącej realizacji inwestycji wspólnej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasta Ostrołęka w obszarze Os. Reymonta i obiektów użytku publicznego tam zlokalizowanych.

§ 1

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

1. Wyrazić zgodę na kontynuowanie realizacji inwestycji wspólnej z Miastem Ostrołęka, polegającej na budowie drogi dojazdowej od ulicy Reymonta (ulica miejska) do zasobów OSM: budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W. Reymonta 7 i 9 oraz garaży przy ul. W. Reymonta 9A, a także Przedszkola Miejskiego nr 16 – na działkach gruntu należących do Miasta Ostrołęki przy ul. W. Reymonta (powierzchnia działek ogółem – 983 m²), na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 342/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24.09.2009r. w sprawie ustalenia zasad realizacji inwestycji wspólnych.
2. Wyrazić zgodę na sfinansowanie udziału Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kosztach realizacji w/w robót z funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji garaży.
3. Upoważnić Zarząd OSM do wykonania czynności formalno-prawnych w zakresie niezbędnym dla realizacji w/w inwestycji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 59/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: rozliczenia zużycia wody zimnej i podgrzania wody za III kwartał 2015r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić rozliczenie zużycia wody zimnej i podgrzania wody za III kwartał 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 60/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: wykluczenia Pana [REDACTED] z grona członków Spółdzielni.

§ 1

Działając na podstawie z § 34 ust. 1 pkt. 21 oraz na podstawie § 108 ust. 1 i ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza wyklucza z grona członków Spółdzielni [REDACTED] zam. Ostrołęka ul. H. Sienkiewicza [REDACTED], z przyczyn podanych w uzasadnieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

UZASADNIENIE

Pan [REDAKTOR] – członek Spółdzielni narusza zasady współżycia społecznego – wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

Mieszkanie Pana [REDAKTOR] utrzymane jest w nienależytym stanie sanitarnym – nieodnawiane i niesprzątane od dłuższego czasu (nieodborne urządzenia sanitarne, na ścianach chodzą pluskwy). Z mieszkania na klatkę schodową i do sąsiednich mieszkań kanałami wentylacyjnymi przedostaje się uciążliwy dla mieszkańców smród.

Pan [REDAKTOR] nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków wobec Spółdzielni o czym świadczy zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych, które na 31 października 2015 r. wynosi 6.555,22 zł. - należność główna i 458,57 zł. - odsetki za zwłokę.

Zgodnie z § 108 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub z zasadami współżycia społecznego.
2. Wykluczenie może wystąpić w szczególności, gdy członek:
 - 2) Narusza zasady współżycia społecznego – wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 - 3) Narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni.
 - 4) Uchyła się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni np. nie wnosi regularnie opłat eksploatacyjnych.

Uchwała nr 61/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółdzielni do wystąpienia do Sądu z pozwem o zarządzenie sprzedaży mieszkania przy ul. H. Sienkiewicza [REDACTED] w Ostrołęce w drodze licytacji.

§ 1

Działając na podstawie § 71 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i art. 17¹⁰ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Rada Nadzorcza OSM zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Sądu z pozwem o zarządzenie sprzedaży mieszkania przy ul. H. Sienkiewicza [REDACTED] w Ostrołęce w drodze licytacji – na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, z przyczyn podanych w uzasadnieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

UZASADNIENIE

Ze względu na niewłaściwe i uciążliwe zachowanie, naruszanie zasad współzycia społecznego przez Pana ██████████ zam. przy ul. H. Sienkiewicza ██████ mając na względzie dobro i bezpieczeństwo ogółu mieszkańców budynku przy ul. H. Sienkiewicza █, Rada Nadzorcza występuje z zobowiązaniem do Zarządu Spółdzielni aby organ ██████████ ten ██████████ wystąpił do Sądu Rejonowego w Ostrołęce z pozwem o zarządzenie sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego.

Pan ██████████ narusza zasady współzycia społecznego – wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. Narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni. Uchyła się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, nie wnosi regularnie opłat eksploatacyjnych o czym świadczy zadłużenie powstałe na mieszkaniu przy ul. H. Sienkiewicza ██████, które na dzień 31 października wynosi 6.555,22 zł. – należność główna + 458,57 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Uchwała nr 62/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: wykonania i sfinansowania przeglądów pięcioletnich polegających na badaniu instalacji elektrycznej, odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń w zasobach OSM.

§ 1

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

1. Wyrazić zgodę na wykonanie w okresie od grudnia 2015r. do lutego 2016r., w 108 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (w 4385 lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych), w lokalach użytkowych oraz w garażach, badań instalacji elektrycznych polegających na pomiarach oporności izolacji i pozostałych dodatkowych środków ochrony, tj. przeglądów pięcioletnich, których szacunkowy koszt wyniesie 177.987 zł brutto.
2. Wyrazić zgodę na sfinansowanie kosztów wykonania w/w robót z kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży.
3. Wyrazić zgodę na zlecenie wykonania w/w robót wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu ogłoszonego na zasadach określonych w obowiązującym w OSM Regulaminie wyboru wykonawców robót budowlanych i usług.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała nr 63/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: przyznania prawa do ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do działalności zawodowej.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyznać P. Janinie Zambrón – Prezesowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej miesięczny ryczałt pieniężny za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w ramach przejazdów lokalnych na 200 km miesięcznie, poczynając od dnia 1 grudnia 2015r.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Grzegorza Oracza
- Teresy Bieraga

do podpisania umowy uwzględniającej treść niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- 8 członków RN
Przeciw uchwale głosowało	- 2 członków RN

Uchwała nr 64/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: przyznania prawa do ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do działalności zawodowej.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyznać P. Tadeuszowi Zawistowskiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej miesięczny ryczałt pieniężny za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w ramach przejazdów lokalnych na 200 km miesięcznie, poczynając od dnia 1 grudnia 2015r.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Grzegorza Oracza
- Teresy Bieraga

do podpisania umowy uwzględniającej treść niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 2 członków RN

Uchwała nr 65/11/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: przyznania prawa do ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do działalności zawodowej.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyznać P. Annie Popławskiej - Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej miesięczny ryczałt pieniężny za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w ramach przejazdów lokalnych na 200 km miesięcznie, poczynając od dnia 1 grudnia 2015r.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Grzegorza Oracza
- Teresy Bieraga

do podpisania umowy uwzględniającej treść niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 1 członków RN

Uchwała Nr 67/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu postępowania lustracyjnego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmującego okres działalności Spółdzielni od 01.01.2013r. do 30.06.2015r.

§ 1

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację z przebiegu postępowania lustracyjnego i potwierdza przyjęcie 1 egzemplarza protokołu lustracji pełnej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmującej okres działalności Spółdzielni od 01.01.2013r. do 30.06.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 68/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody” Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić Aneks nr 3 do „Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody” Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 17 grudnia 2015 r. 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 69/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Tabeli stawek opłat czynszowych dla lokali użytkowych oraz wynajmowanych powierzchni w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”- obowiązującej od dnia 1.01.2016 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić „Tabele stawek opłat czynszowych dla lokali użytkowych oraz wynajmowanych powierzchni w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (na osiedlach spółdzielczych oraz przy ul. Targowej 41) – część A i B” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 1 członków RN

Uchwała Nr 70/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: informacji o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w 2015 r. Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć informację o stanie realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 71/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: uchwalenia Planu remontów budynków mieszkalnych, budynków i lokali użytkowych, infrastruktury towarzyszącej oraz inwestycji Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2016r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia uchwalić:

I Plan remontów na 2016r.:

1.	Część „A”: Remonty budynków mieszkalnych oraz infrastruktury towarzyszącej	- 4 007 000 zł
2.	Część „B”: Prace remontowo - budowlane budynków i lokali użytkowych	- 195 800 zł
3.	Plan inwestycji	- 1 716 000 zł
<hr/>		
	Ogółem	5 918 800zł

II źródła finansowania:

1. Część „A”:

- z odpisu na fundusz remontowy budynków mieszkalnych w wysokości	2 902 364,00 zł
- z odpisu na fundusz remontowy garaży przy ul. Gorbatowa 12 i 12A w wysokości	4 798,00 zł
- z planowanej pozostałości funduszu remontowego z 2015r. w wysokości	<u>1 100 000,00 zł</u>
Razem	4 007 162,00 zł

2. Część „B”:

- z odpisu na fundusz remontowy lokali użytkowych z własnościowym prawem do lokalu w wysokości	29 745,00 zł
- ze środków własnych w wysokości	<u>166 055,00 zł</u>
Razem	195 800,00 zł

Ogółem plan środków na sfinansowanie realizacji Planu Remontów na 2016r. = **4 202 962,00 zł**

Planowane na 2016r. inwestycje w łącznej wysokości **1 716 000 zł** zostaną sfinansowane z:

1. Nadwyżek bilansowych za lata 2011-2014 w wysokości 1 130 000,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji PHU przy ul. Gen. J. Hallera 13.
2. Planowanej nadwyżki bilansowej z roku 2015 w wysokości 586 000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę parkingów, po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 72/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian do „Regulaminu wyboru:

- I. Wykonawców robót budowlanych i usług,
- II. Dostawców materiałów i sprzętu z przeznaczeniem na roboty budowlane - remontowe i inne, realizowane w ramach wykonawstwa własnego przez Zakład Remontowo - Budowlany i podmioty gospodarcze – finansowane ze środków własnych OSM,
- III. Najemców lokali”,

uchwalonego na posiedzeniu Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 28.04.2015r., Uchwałą Nr 16.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia zatwierdzić następujące zmiany w „Regulaminie wyboru Wykonawców robót budowlanych i usług”.

§ 10 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Spółdzielni powołuje Komisję Przetargową do wyboru wykonawców robót budowlanych i usług.
2. W skład Komisji wyboru wykonawców robót budowlanych i usług (przetarg, zapytanie ofertowe, wybór z wolnej ręki) wchodzi:
 - a) Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni, w charakterze obserwatora, delegowany przez Radę Nadzorczą,
 - b) Kierownik Działu Technicznego,
 - c) Kierownicy Administracji Osiedli,
 - d) Pracownik Działu Finansowo-Księgowego,
 - e) Inspektor ds. inwestycji i techniki (Dział Techniczny), który jednocześnie pełni funkcje protokolanta,
 - f) Członek Zarządu w charakterze obserwatora.
3. Przewodniczącym Komisji jest Kierownik Działu Technicznego.
4. W miarę potrzeb Komisja będzie korzystała z obsługi prawnej.

§ 29 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Spółdzielni powołuje Komisję Przetargową do wyboru najemców lokali użytkowych i garaży.
2. W skład Komisji Przetargowej wchodzi:
 - a) co najmniej jeden członek Zarządu Spółdzielni,
 - b) Kierownicy Administracji Osiedli,
 - c) Kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego (w przypadku, kiedy lokal znajduje się na terenie zaplecza Zakładu ul. Targowej 41),
 - d) Przedstawiciel działu finansowo- księgowego,
 - e) Protokolant (protokolantem może być również członek Komisji).
3. Przewodniczącym Komisji jest Kierownik Administracji Osiedla.
4. W skład Komisji wchodzi członek Rady Nadzorczej, w charakterze obserwatora, delegowany przez Radę Nadzorczą.
5. W miarę potrzeb Komisja będzie korzystała z obsługi prawnej.

§ 2

Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej deleguje do składu Komisji Przetargowej w charakterze obserwatorów następujących członków Rady Nadzorczej:

- Maria Żebrowska,
- Joanna Brodowska,
- Henryk Minasiewicz.

§ 3

Rada Nadzorcza uchyla Uchwałę Rady Nadzorczej nr 15/06/2015 z dnia 18.06.2015r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN

Uchwała Nr 73/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej na I półrocze 2016r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia przyjąć plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi, Komisji Praw Członków oraz Rady Nadzorczej na I półrocze 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 10 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 1 członek RN

Uchwała Nr 74/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: rozliczenia kosztów podgrzania wody za IV kwartał 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdza rozliczenie kosztów podgrzania wody za IV kwartał 2015r. wg niżej wymienionego sposobu:

1. Dla budynków, w których koszt podgrzania wody nie przekroczy 16 zł za 1 m³- rozliczyć koszty podgrzania wody według rzeczywistych kosztów jednostkowych, ustalonych dla poszczególnych budynków.
2. Dla budynków, w których koszt podgrzania wody przekroczy 16 zł za 1 m³- rozliczyć koszty podgrzania wody według stawki 16 zł za 1 m³. Różnica wynikająca z rozliczenia zwiększy koszty centralnego ogrzewania danego budynku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 8 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 2 członków RN

Uchwała Nr 75/12/2015

Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: wynajmu pomieszczenia gospodarczego dla Stowarzyszenia „Unikat - Przyjazna Gmina”.

§ 1

Działając na podstawie § 34 Statutu Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółdzielnię ze Stowarzyszeniem „Unikat – Przyjazna Gmina” umowy najmu pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 4,6 m² znajdującego się pod schodami na jednej z nowo wybudowanych klatek schodowych pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Gen. J. Hallera 13, za kwotę 250 zł brutto rocznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 członków RN

Przeciw uchwale głosowało - 0 członków RN