

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

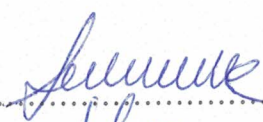

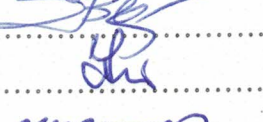
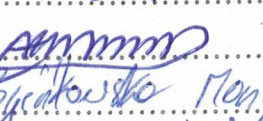
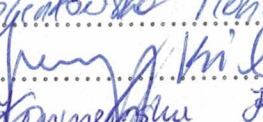

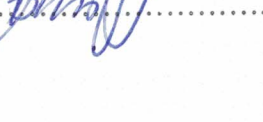


Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

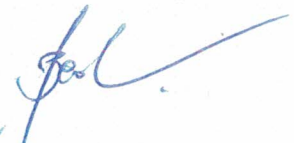
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	91 członków.
Przeciw uchwale głosowało	0 członków.
Wstrzymało się	0 członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław 
2. Minasiewicz Henryk 
3. Bieraga Teresa 
4. Żebrowska Maria 
5. Adamczyk Wiesław 
6. Bieńkowska Monika 
7. Bielacki Jerzy 
8. Kurpiewska Krystyna 
9. Popiołek Beata Elżbieta 



UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 60 114 381,73 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący:
 - a) nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości 542 785,19 zł.
 - b) zysk netto stanowiący nadwyżkę bilansową z działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 1 484 691,01 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 640 984,16 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 514 198,91 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 91 członków.
Przeciw uchwale głosowało - 0 członków.
Wstrzymało się - 0 członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław	6. Bieńkowska Monika
2. Minasiewicz Henryk	7. Bielacki Jerzy
3. Bieraga Teresa	8. Kurpiewska Krystyna
4. Żebrowska Maria	9. Popiołek Beata Elżbieta
5. Adamczyk Wiesław		

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1



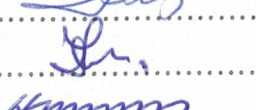
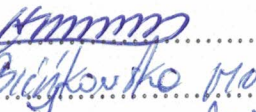
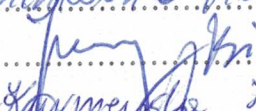




Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ⁹¹ członków.
Przeciw uchwale głosowało	- ⁰ członków.
Wstrzymało się	- ⁰ członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław 
2. Minasiewicz Henryk 
3. Bieraga Teresa 
4. Żebrowska Maria 
5. Adamczyk Wiesław 
6. Bienkowska Monika 
7. Bielacki Jerzy 
8. Kurpiewska Krystyna 
9. Popiołek Beata Elżbieta 



UCHWAŁA NR 4/1
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Janinie Zambrón.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:



§ 1

Udzielić absolutorium Pani Janinie Zambrón – Prezesowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

§ 2

Za udzieleniem absolutorium głosowało	– ²⁹ członków.
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało	– ⁰ członków.
Wstrzymało się	– ⁰ członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław 
2. Minasiwicz Henryk 
3. Bieraga Teresa 
4. Żebrowska Maria 
5. Adamczyk Wiesław 
6. Bienkowska Monika 
7. Bielacki Jerzy 
8. Kurpiewska Krystyna 
9. Popiołek Beata Elżbieta 



UCHWAŁA NR 4/2
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Tadeuszowi Zawistowskiemu.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:





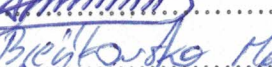
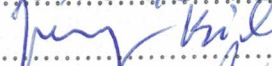



§ 1

Udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Zawistowskiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok.

§ 2

Za udzieleniem absolutorium głosowało	– ... ⁹⁰ ... członków.
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało	– ... ⁰ ... członków.
Wstrzymało się	– ... ⁰ ... członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław	
2. Minasiewicz Henryk	
3. Bieraga Teresa	
4. Żebrowska Maria	
5. Adamczyk Wiesław	
6. Bieńkowska Monika	
7. Bielacki Jerzy	
8. Kurpiewska Krystyna	
9. Popiołek Beata Elżbieta	



UCHWAŁA NR 4/3
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
p. Annie Popławskiej.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 2 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Pani Annie Popławskiej – Członkowi Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za 2019 rok.

§ 2

Za udzieleniem absolutorium głosowało	– 91..... członków.
Przeciw udzieleniu absolutorium głosowało	– 0..... członków.
Wstrzymało się	– 0..... członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław
2. Minasiewicz Henryk
3. Bieraga Teresa
4. Żebrowska Maria
5. Adamczyk Wiesław
6. Bienkowska Monika
7. Bielacki Jerzy
8. Kurpiewska Krystyna
9. Popiołek Beata Elżbieta

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list above]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner]

UCHWAŁA NR 5
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2019 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 4 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadwyżkę bilansową w wysokości 1 484 691,01 zł za 2019 rok, uzyskaną z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni przeznaczyć następująco:

I. na eksploatację i utrzymanie nieruchomości w łącznej wysokości 584 312,41 zł – według załącznika nr 1 do uchwały, z tego:

1. na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2019 r. w wysokości 578 056,46 zł, z tego:

- a) z tytułu pożytków z części wspólnych nieruchomości - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w kwocie 55 432,07 zł,
- b) z działalności GZM - dla członków Spółdzielni – w kwocie 326 148,95 zł,
- c) z działalności gospodarczej - dla członków Spółdzielni w kwocie 196 475,44 zł,

2. na zwiększenie przychodów nieruchomości w 2020 r. w wysokości 6 255,95 zł,

II. na fundusz inwestycyjny Spółdzielni w wysokości 900 378,60 zł

w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie:

a) budowy parkingów:

- przy ul. Goworowskiej 11 i 13 (kontynuacja budowy rozpoczętej w 2019 r.),
- przy ul. H. Sienkiewicza 3, Goworowskiej 2,4,6,8, ul. W. Reymonta 5,9, ul. Powstańców 2 (rozpoczęcie I etapu budowy),

b) modernizacji Pawilonu Handlowo-Usługowego przy ul. gen. J. Hallera 13 (kontynuacja modernizacji rozpoczętej w 2012 r.).

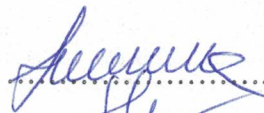
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało –⁹⁰..... członków.
Przeciw uchwale głosowało –⁰..... członków.
Wstrzymało się –⁰..... członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław



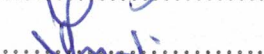
2. Minasiewicz Henryk



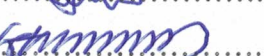
3. Bieraga Teresa



4. Żebrowska Maria



5. Adamczyk Wiesław



6. Bienkowska Monika



7. Bielacki Jerzy



8. Kurpiewska Krystyna



9. Popiołek Beata Elżbieta



Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 5.

W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia uzyskuje przychody z tytułu najmu lokali użytkowych i powierzchni terenów, z działalności finansowej w zakresie lokowania środków pieniężnych na lokatach terminowych, odsetek za nieterminowe płatności za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu najmu części wspólnych nieruchomości, tj. powierzchni ścian pod reklamy, sieć internetową, powierzchni dachów pod anteny i dodatkowych piwnic.

Z prowadzenia działalności w powyższym zakresie Spółdzielnia uzyskała w 2019 roku nadwyżkę bilansową w wysokości 1 484 691,01 zł, z tego: z tytułu pożytków z części wspólnych nieruchomości 61 688,02 zł (55 432,07 zł plus 6 255,95 zł – zał. nr 1), z działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej dotyczącej zasobów mieszkaniowych 326 148,95 zł oraz z pozostałej działalności gospodarczej 1 096 854,04 zł. Uwzględniając przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 5 ust. 1 – dotyczący pożytków z nieruchomości i art. 5 ust. 2 – dotyczący pożytków z działalności gospodarczej spółdzielni) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 – dotyczący zwolnienia od podatku dochodowego dochodów spółdzielni uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi), koniecznym jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej dla nieruchomości – w wysokości 61 688,02 zł z tytułu pożytków uzyskanych z części wspólnych nieruchomości oraz zasadnym jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej na pokrycie niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2019 r. w zakresie obciążającym członków Spółdzielni w wysokości 578 056,46 zł, w tym 326 148,95 zł uzyskane z działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej dotyczącej zasobów mieszkaniowych.

Natomiast mając na względzie zadania inwestycyjne w zakresie kontynuacji budowy dla mieszkańców przy ul. Goworowskiej 11,13, rozpoczęcie I. etapu budowy nowego parkingu przy ul. H. Sienkiewicza 3, Goworowska 2, 4, 6, 8, W. Reymonta 5, 9, Powstańców 2 oraz kontynuacji modernizacji Pawilonu Handlowo – Usługowego przy ul. gen. J. Hallera 13 (rozpoczętej w 2012 r.) zasadnym jest przeznaczenie pozostałej kwoty nadwyżki, tj. 900 378,60 zł na realizację zadań w tym zakresie. Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych na wszystkich osiedlach Spółdzielni był i jest przedmiotem licznych wniosków mieszkańców (pisemne oraz w formie wniosków zgłaszanych na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni). Wobec powyższego Walne Zgromadzenie OSM w czerwcu 2011 r., podjęło Uchwałę nr 10 w sprawie organizacji ruchu drogowego i budowy nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na osiedlach mieszkaniowych Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W listopadzie 2011 r. Spółdzielnia opracowała Projekt techniczny organizacji ruchu ulicznego na terenie osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych na terenach Spółdzielni wraz z koncepcją zagospodarowania terenów pod kątem możliwości usytuowania nowych parkingów. Koncepcja zagospodarowania terenów pod kątem możliwości usytuowania nowych parkingów, ciągów pieszo – jezdnych zapewniających dojścia do parkingów została przedstawiona członkom Spółdzielni i omówiona podczas Walnego Zgromadzenia OSM w 2012 r.

W ramach realizacji Planu inwestycji w latach 2017 – 2019 Spółdzielnia:

- wybudowała parking w rejonie budynków przy ul. Powstańców 15,17, zapewniając 49 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych,
- rozbudowała parking w rejonie budynków przy ul. gen. J. Hallera 13 i 15 zapewniając 99 stanowisk postojowych, w tym 4 stanowiska dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Ponadto w latach 2013 – 2019 w ramach funduszu remontowego Spółdzielnia wykonała miejscowe utwardzenie terenów płytami eko-azur, co pozwoliło na zwiększenie ogólnej liczby stanowisk postojowych na naszych osiedlach o 315 stanowisk.

Z uwagi na nadal występujący problem z brakiem dostatecznej liczby parkingów na osiedlach Spółdzielni, zasadne jest kontynuowanie programu budowy nowych stanowisk postojowych i parkingów w ramach corocznych planów finansowo-gospodarczych, sukcesywnie, w miarę posiadanych środków, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności tych rejonów, gdzie zachodzi konieczność najpilniejszego rozwiązania problemu z parkowaniem samochodów.

Uwzględniając kierunki działań na 2020 r., wskazane w Sprawozdaniu Zarządu OSM z działalności Spółdzielni za 2019 rok, dotyczące zadań inwestycyjnych:

1. budowy parkingu w rejonie budynków przy ul. Goworowskiej 11, 13, z planowaną wartością nakładów około 500 tys. zł (kontynuacja budowy rozpoczętej w 2019 r.),
2. rozpoczęcie I. etapu budowy nowego parkingu przy ul. H. Sienkiewicza 3, Goworowska 2, 4, 6, 8, W. Reymonta 5, 9, Powstańców 2; planowany koszt robót 600 tys. zł.
3. kontynuacji modernizacji Pawilonu Handlowo – Usługowego przy ul. gen. J. Hallera 13, w ramach realizacji Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia z 2012 r., z planowaną wartością nakładów ok. 3 106 tys. zł zasadnym jest przeznaczenie nadwyżki bilansowej za 2019 r. w wysokości 900 378,60 zł na fundusz inwestycyjny, na realizację w/w planowanych zadań.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w powyższym zakresie wpłynie na powiększenie wartości majątku trwałego Członków Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Anna Popławska

ZASTĘPCA PREZESA

mgr inż. Tadeusz Zawistowski

PREZES ZARZĄDU

inż. Janina Zambroń

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia
Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 21.09.2020 r.

L.p.	Nr nier.	Nieruchomość przy ulicy:	Niedobór na 31.12.2019r.	Nadwyżka bilansowa za 2019r. uzyskana z:			
				pozytków nieruchomości - przeznaczona na:		działalności GZM- przeznaczona na pokrycie niedoboru członków	działalności gospodarczej - przeznaczona na pokrycie niedoboru członków
				pokrycie niedoboru	zwiększenie przychodów 2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101	Chętnika 9	-5 044,48	0,00	0,00	3 148,06	1 896,42
2	102	Sygietyńskiego 7	-4 544,66	330,63	0,00	2 629,81	1 584,22
3	103	Celulozowa 2	-5 592,89	197,91	0,00	3 366,79	2 028,19
4	104	Celulozowa 4	-1 975,23	304,34	0,00	1 042,74	628,16
5	105	Celulozowa 6	-8 360,11	229,37	0,00	5 074,07	3 056,67
6	106	Celulozowa 6A	-2 868,82	197,91	0,00	1 666,81	1 004,10
7	107	Celulozowa 8	-2 092,95	262,02	0,00	1 142,61	688,32
8	108	Piłsudskiego 21	-4 390,72	300,83	0,00	2 552,33	1 537,55
9	109	Piłsudskiego 23	-2 758,35	0,00	0,00	1 721,38	1 036,97
10	110	Piłsudskiego 25	-1 948,77	229,10	0,00	1 073,18	646,49
11	111	Hallera 3B	-10 128,77	9 779,18	0,00	218,16	131,42
12	112	Hallera 5	-13 778,47	339,72	0,00	8 386,59	5 052,17
13	113	Hallera 5A	-12 015,00	349,59	0,00	7 279,92	4 385,50
14	114	Hallera 5B	-5 132,61	312,16	0,00	3 008,25	1 812,20
15	115	Hallera 7	-5 556,95	197,91	0,00	3 344,36	2 014,68
16	116	Hallera 7A	-9 134,76	310,45	0,00	5 506,90	3 317,41
17	117	Hallera 7B	-5 027,76	264,87	0,00	2 972,33	1 790,56
18	118	Hallera 9	-9 428,75	377,71	0,00	5 648,39	3 402,65
19	119	Hallera 9A	-14 380,76	304,34	0,00	8 784,53	5 291,89
20	120	Hallera 11	-2 849,59	336,89	0,00	1 568,08	944,63
21	121	Hallera 11A	-4 157,17	299,85	0,00	2 407,20	1 450,12
22	122	Hallera 18	-8 502,12	404,42	0,00	5 053,45	3 044,25
23	123	Baśniowa 3	-3 933,22	249,32	0,00	2 298,98	1 384,93
24	124	Dzieci Polskich 6	-3 615,89	327,80	0,00	2 051,97	1 236,13
25	125	Dzieci Polskich 7	-3 289,01	220,01	0,00	1 915,24	1 153,76
26	126	Dzieci Polskich 8	-4 675,92	474,41	0,00	2 622,00	1 579,52
27	127	Dzieci Polskich 9	-6 214,55	428,85	0,00	3 610,62	2 175,08
28	128	Dzieci Polskich 10	-8 562,73	355,26	0,00	5 121,95	3 085,52
29	129	Dzieci Polskich 12	-2 935,99	432,86	0,00	1 562,10	941,03
30	130	Dzieci Polskich 13,13A	-9 549,82	1 053,08	0,00	5 302,47	3 194,26
31	131	Dzieci Polskich 17	-8 533,57	472,26	0,00	5 030,74	3 030,57
32	132	11 Listopada 1,3,5, Starosty Kosa 2A	-36 492,90	5 868,44	0,00	19 111,50	11 512,96
33	133	11 Listopada 2,4, Prądzyńskiego 1	-28 380,52	7 667,56	0,00	12 926,13	7 786,83
34	134	11 Listopada 10	-7 326,68	357,80	0,00	4 349,00	2 619,88
35	135	11 Listopada 10A	-8 858,69	323,60	0,00	5 326,40	3 208,68
36	136	Prądzyńskiego 17	-3 931,15	271,51	0,00	2 283,83	1 375,80

37	138	Celulozowa 4a (garaże)				0,00	0,00
38	139	Sygietyńskiego 7a (garaże)	-1 136,95			709,52	427,43
39	140	Hallera 13b (garaże)	-785,79			490,38	295,41
40	141	Dzieci Polskich 11a (garaże)				0,00	0,00
41	142	Dzieci Polskich 1a (garaże)	-936,25			584,28	351,97
42	144	Hallera 13 (lok. uż.)				0,00	0,00
43	145	Hallera 13A (lok. uż.)	-9 687,31			6 045,46	3 641,85
44	146	Piłsudskiego 19	-2 243,80	0	0	1 400,27	843,53
45	154	Targowa 41 (lok.uż.)	-1 927,45			1 202,84	724,61
46	201	Sienkiewicza 47	-2 558,62	197,91	0,00	1 473,23	887,49
47	202	Sienkiewicza 49	-2 168,84	225,88	0,00	1 212,52	730,44
48	203	Sienkiewicza 49A	-2 641,14	226,06	0,00	1 507,16	907,93
49	204	Sienkiewicza 51	-2 006,56	197,91	0,00	1 128,71	679,94
50	205	Sienkiewicza 20,22	-15 965,40	653,43	0,00	9 555,58	5 756,38
51	206	Sienkiewicza 3	-12 049,35	2 776,79	0,00	5 786,63	3 485,93
52	207	Jaracza 2	-3 960,67	197,91	0,00	2 348,19	1 414,57
53	208	Jaracza 4	-4 957,35	226,26	0,00	2 952,48	1 778,61
54	209	Jaracza 4A	-2 430,11	266,82	0,00	1 350,02	813,27
55	210	Jaracza 6	-3 492,10	197,91	0,00	2 055,77	1 238,42
56	211	Jaracza 8	-4 428,39	231,83	0,00	2 618,90	1 577,65
57	212	Jaracza 8A	-2 974,33	197,91	0,00	1 732,65	1 043,77
58	213	Jaracza 10	-1 753,93	262,13	0,00	930,97	560,83
59	214	Jaracza 12	-3 626,90	294,57	0,00	2 079,58	1 252,76
60	215	Jaracza 12A	-2 322,12	197,91	0,00	1 325,64	798,58
61	216	Jaracza 14	-4 346,03	264,76	0,00	2 546,96	1 534,31
62	217	Jaracza 16	-5 927,86	223,23	0,00	3 560,03	2 144,60
63	217	Jaracza 16A	-3 680,65	197,91	0,00	2 173,44	1 309,30
64	219	Jaracza 18	-9 795,49	242,77	0,00	5 961,47	3 591,25
65	220	Modrzejewskiej 3	-3 979,97	225,88	0,00	2 342,78	1 411,31
66	221	Modrzejewskiej 5	-5 840,23	318,12	0,00	3 446,13	2 075,98
67	222	Modrzejewskiej 7	-2 853,49	197,91	0,00	1 657,24	998,34
68	223	Modrzejewskiej 9	-8 868,34	349,59	0,00	5 316,21	3 202,54
69	224	Modrzejewskiej 11	-4 855,80	197,91	0,00	2 906,80	1 751,09
70	225	Modrzejewskiej 13	-8 055,11	250,12	0,00	4 870,78	2 934,21
71	226	Modrzejewskiej 15	-4 223,48	262,71	0,00	2 471,76	1 489,01
72	227	Modrzejewskiej 17	-7 314,58	197,91	0,00	4 441,23	2 675,44
73	228	Modrzejewskiej 19	-7 564,67	258,42	0,00	4 559,54	2 746,71
74	229	Modrzejewskiej 21	-8 944,37	258,50	0,00	5 420,50	3 265,36
75	230	Reymonta 1	-9 971,18	287,43	0,00	6 043,24	3 640,51
76	231	Reymonta 3,5	-3 909,39	395,81	0,00	2 192,68	1 320,89
77	232	Reymonta 7	-1 945,88	250,30	0,00	1 058,14	637,43
78	233	Reymonta 9	-2 300,04	348,72	0,00	1 217,74	733,58
79	234	Goworowska 2	-10 236,03	197,91	0,00	6 264,39	3 773,73
80	235	Goworowska 4	-4 894,79	252,94	0,00	2 896,79	1 745,06
81	236	Goworowska 6,8	-5 255,70	470,68	0,00	2 986,14	1 798,88
82	237	Goworowska 11	-13 787,32	221,56	0,00	8 465,85	5 099,91
83	238	Goworowska 13	-11 677,26	308,64	0,00	7 094,70	4 273,92
84	239	Goworowska 14	-3 963,50	232,22	0,00	2 328,54	1 402,74
85	240	Goworowska 16,18	-4 944,55	461,30	0,00	2 797,81	1 685,43

86	241	Goworowska 19,21	-3 162,78	469,21	0,00	1 680,95	1 012,62
87	242	Goworowska 20,22	-4 620,08	587,87	0,00	2 516,34	1 515,87
88	243	Powstańców 2	-1 861,61	197,91	0,00	1 038,25	625,45
89	244	Powstańców 3	-1 998,70	197,91	0,00	1 123,80	676,99
90	245	Powstańców 5,7	-4 897,70	763,88	0,00	2 579,75	1 554,07
91	246	Powstańców 9,11,13	-4 474,36	744,95	0,00	2 327,38	1 402,03
92	247	Powstańców 15,17	-3 764,27	395,81	0,00	2 102,12	1 266,34
93	248	Konopnickiej 2,4	-3 562,89	590,61	0,00	1 854,88	1 117,40
94	249	Konopnickiej 8	-14 619,74	220,49	0,00	8 986,00	5 413,26
95	250	Konopnickiej 23,25	-4 840,50	527,17	0,00	2 691,77	1 621,55
96	251	Fieldorfa "Nila" 12,12A	-4 029,56	494,76	0,00	2 205,92	1 328,87
97	252	Fieldorfa "Nila" 18	-6 502,75	2712,28	0	2 365,48	1 424,99
98	253	Goworowska 24a (garaże)	-86,84			54,19	32,65
99	254	Konopnickiej 5a (garaże)				0,00	0,00
100	255	Modrzejewskiej 2 (garaże)			5921,32	0,00	0,00
101	256	Reymonta 9a (garaże)				0,00	0,00
102	257	Reymonta 3a (garaże)	-2,44			1,52	0,92
103	258	Reymonta 7a (garaże)	-472,84	472,84	334,63	0,00	0,00
104	282	Jaracza 2A (lok. uż.)				0,00	0,00
105	283	Goworowska 13A (lok. uż.)				0,00	0,00
Razem			-578 056,46	55 432,07	6 255,95	326 148,95	196 475,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Drężek

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Anna Popławska

ZASTĘPCA PREZESA

mgr inż. Tadeusz Zawistowski

PREZES ZARZĄDU

inż. Jahnina Zambroń

UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 7 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Określić, iż Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć zobowiązanie do sumy 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ²⁹ członków.
Przeciw uchwale głosowało	- ⁰ członków.
Wstrzymało się	- ¹ członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław <i>[Signature]</i>
2. Minasiewicz Henryk <i>[Signature]</i>
3. Bieraga Teresa <i>[Signature]</i>
4. Żebrowska Maria <i>[Signature]</i>
5. Adamczyk Wiesław <i>[Signature]</i>
6. Bienkowska Monika <i>Bienkowska Monika</i>
7. Bielacki Jerzy <i>[Signature]</i>
8. Kurpiewska Krystyna <i>[Signature]</i>
9. Popiołek Beata Elżbieta <i>[Signature]</i>

[Signature]

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 6.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni co roku podejmuje uchwałę w której określa do jakiej kwoty Spółdzielnia może zaciągać zobowiązania.

Przez kilka lat była to kwota 15 000 000 zł, od 2017 roku zmniejszono wysokość zobowiązań finansowych do 10 000 000 zł.

Podjęcie takiej uchwały nie oznacza, że Spółdzielnia takie zobowiązanie ma zamiar zaciągnąć i je zaciągnie.

Potrzeba zaciągnięcia takiego zobowiązania może wynikać jedynie z przypadków losowych, zdarzeń siły wyższej, katastrofy budowlanej a wówczas w przypadku braku takiej uchwały Spółdzielnia nie mogłaby zaciągnąć żadnych zobowiązań.

Spółdzielnia posiada dobrą płynność finansową do bieżącej spłaty zobowiązań z n/w tytułów:

- zakupu energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody,
- zakupu gazu, energii elektrycznej,
- dostawy wody,
- kosztów remontów,
- kosztów usług sprzątnania i usług konserwacji,
- podatków i opłat publicznoprawnych,
- zawartych umów o pracę z pracownikami,
- pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia posiadała na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości 12 237 257,55 zł.

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Anna Popławska

ZASTĘPCA PRZESIA
mgr inż. Tadeusz Zawistowski

PREZES ZARZĄDU
inż. Janina Zambrón

UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

ustawowej, obowiązkowej legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 1 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

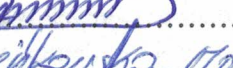
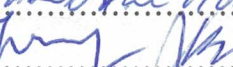


1. Zatwierdzić potrzebę przeprowadzenia legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody, poprzez ich wymianę na nowe.
2. Dokonać wymiany wodomierzy z wykorzystaniem modułów radiowych, których okres gwarancji upływa z dniem 30.06.2025 r. - przez podmiot, który udzielił gwarancji na moduły radiowe i z którym Spółdzielnia posiada obowiązującą umowę na odczyty wodomierzy drogą radiową.
3. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółdzielni do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących ustalenia terminu przeprowadzenia legalizacji wodomierzy oraz zasad odpłatności za ich wymianę.

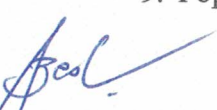
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	- ⁹⁰ członków.
Przeciw uchwale głosowało	- ⁰ członków.
Wstrzymało się	- ⁰ członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław 
2. Minasiewicz Henryk 
3. Bieraga Teresa 
4. Żebrowska Maria 
5. Adamczyk Wiesław 
6. Bieńkowska Monika 
7. Bielacki Jerzy 
8. Kurpiewska Krystyna 
9. Popiołek Beata Elżbieta 



Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 7

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach 107 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których znajduje się 4380 lokali mieszkalnych, jeden budynek usługowo-mieszkalny, w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne oraz budynki, w których znajdują się lokale użytkowe. Wszystkie budynki Spółdzielni wyposażone są w liczniki główne wody zainstalowane w poszczególnych budynkach. Wszystkie źródła poboru wody w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach wspólnych i lokalach użytkowych naszych zasobów posiadają indywidualne wodomierze zużycia zimnej i ciepłej wody. W zasobach Spółdzielni, tj. w lokalach mieszkalnych, w pomieszczeniach ogólnego użytku, w lokalach użytkowych i lokalach własnych Spółdzielni zamontowanych jest ogółem 9479 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej wody.

Zasady rozliczania należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków regulują przepisy:

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późniejszymi zmianami);
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późniejszymi zmianami).

Wodomierze zimnej i ciepłej wody zainstalowane w lokalach mieszkalnych są przyrządami pomiarowymi, które w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r., poz. 140 z późniejszymi zmianami) podlegają legalizacji jako przyrządy stosowane w obrocie publicznym do wyznaczania ilości rzeczy (wody) w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń. Legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem przez organ administracji miar, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania techniczne, metrologiczne i może być stosowany do w/w celów.

Według obowiązującego w Spółdzielni „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, na Spółdzielni ciąży obowiązek dokonywania okresowych legalizacji wodomierzy, zaś użytkownik lokalu ponosi pełne koszty wymiany, legalizacji wodomierzy.

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze z modułem radiowym została przeprowadzona w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w I półroczu 2015 r. Okres ważności ich legalizacji wynosi 5 lat i wynika z przepisów obowiązujących w dacie ich wymiany, tj. z:

- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz. 29).

Mając na względzie konieczność zachowania ciągłości legalizacji wodomierzy, zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz. 29);
- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759),

kolejna ich legalizacja powinna być przeprowadzona po 5 latach, tj. w 2020 roku .

Jednak termin przeprowadzenia legalizacji wodomierzy może być uzależniony od ustawowych przepisów szczególnych wprowadzonych w związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii i koniecznością zachowania wymogów zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 .

Okres gwarancji modułów radiowych obecnie zamontowanych na wodomierzach kończy się z dniem 30.06.2025 r., wobec powyższego nie zachodzi konieczności ich wymiany.

Legalizacja wodomierzy lokalowych może być przeprowadzona poprzez:

- dokonanie legalizacji, poprzez wymianę na nowe wodomierze z cechą legalizacji pierwotnej;
 - dokonanie legalizacji ponownej wodomierzy zamontowanych w lokalach zasobów Spółdzielni.
- Istotnym, kosztownym elementem legalizacji ponownej jest demontaż i ponowny montaż wodomierzy, konieczność poniesienia opłaty legalizacyjnej oraz kosztów naprawy wodomierzy z uwagi na ich duży stopień zużycia elementów mechanicznych.

Przy legalizacji ponownej wodomierzy należy mieć na uwadze również konieczność zachowania ciągłości właściwego opomiarowania wody dla potrzeb rozliczenia jej zużycia w okresach rozliczeniowych.

Przeprowadzenie legalizacji ponownej dla ok. 9500 sztuk wodomierzy wymaga wykonania szeregu czynności - czasochłonnych, kosztownych i złożonych organizacyjnie, tj.:

- 1) wymontowania wodomierzy do legalizacji i zamontowania wodomierzy zastępczych na czas przeprowadzenia legalizacji wraz ze sporządzeniem pisemnych protokołów zawierających: numery wodomierzy, numery plomb, stany wodomierzy - zdemontowanych i zamontowanych,
- 2) wprowadzenia do Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wyżej wymienionych danych, wynikających z pisemnych protokołów montażu wodomierzy,
- 3) weryfikacji wprowadzonych do systemu ZSI danych wodomierzy zastępczych z danymi firmy odczytującej stany wodomierzy,
- 4) wymontowania wodomierzy zastępczych i zamontowania wodomierzy po przeprowadzonej legalizacji wraz ze sporządzeniem pisemnych protokołów,
- 5) ponownego wprowadzenia do systemu ZSI danych wynikających z protokołów montażu wodomierzy.

Wobec powyższego zasadnym rozwiązaniem jest legalizacja wodomierzy poprzez ich wymianę na nowe, z wykorzystaniem obecnie funkcjonujących modułów radiowych.

Obecnie funkcjonujące w budynkach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wodomierze z modułem radiowym zostały zamontowane w 2015 r. przez firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., oś. Lecha 121, Poznań, na podstawie umowy z 30.12.2014 r. Ważność legalizacji wodomierzy upływa z końcem 2020 r., zaś okres gwarancji modułów radiowych zamontowanych na wodomierzach kończy się z dniem 30.06.2025 r.

Spółdzielnia posiada również umowę zawartą z Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., na odczyty drogą radiową w/w wodomierzy wraz z przekazywaniem wartości odczytów, z częstotliwością odczytów co 3 miesiące – umowa z 09.01.2015 r., z mocą obowiązującą do 30 czerwca 2025 r. W myśl zapisów w/w umowy, w przypadku wymiany wodomierzy w ramach następnej legalizacji – po pięciu latach, firma TECHEM zobowiązała się do udzielenia 40% upustu procentowego do obowiązującej wówczas ceny katalogowej - hurtowej wodomierza (bez nakładki radiowej) rodzajowo odpowiadającego wodomierzowi zamontowanemu w zasobach Spółdzielni.

Z uwagi na to, że gwarancja na wodomierze legalizowane wynosi tylko 12 miesięcy /na wodomierze nowe 60 miesięcy/ oraz bilans wody na wodomierzach regenerowanych, legalizowanych ponownie, może ulec znacznemu pogorszeniu, firma Techem Techniki Pomiarowe nie dokonuje legalizacji ponownej zamontowanych wodomierzy.

Szacunkowy koszt legalizacji wodomierza poprzez jego wymianę na nowy, z wykorzystaniem obecnie funkcjonującego modułu radiowego wynosi 79,80 zł netto plus należny podatek VAT (8% dla lokali mieszkalnych; 23% dla lokali użytkowych) za jeden wodomierz .

Decyzję o terminie i zasadach odpłatności za legalizację wodomierzy podejmie Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozliczenie opłat wniesionych przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych (z własnościowym prawem do lokalu lub z odrębną własnością) tytułem spłaty kosztów wymiany wodomierzy przeprowadzonej w 2015 r. – stan na 31.12.2019 r.

Koszty poniesione w 2015 r. na wymianę 9380 sztuk wodomierzy wyniosły łącznie 1 053 734,00 zł, z tego:

1 048 844,00 zł za 9333 szt. w budynkach mieszkalnych

4 890,00 zł za 47 szt. w lokalach użytkowych.

Koszt wymiany jednej sztuki wodomierza z modułem radiowym wyniósł:

– dla użytkowników lokali mieszkalnych 112,36 zł brutto (104,04 zł netto plus 8,32 zł podatek VAT 8%)

– dla użytkowników lokali użytkowych 104,04 zł netto + podatek VAT 23%.

W celu spłaty kosztów wymiany wodomierzy przez użytkowników lokali, Rada Nadzorcza Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła uchwały, w których określono sposób, okres i wysokość miesięcznych opłat na sfinansowanie kosztów wymiany, tj.:

- 1) Uchwała RN nr 14 z 28.04.2015 r. – o przeznaczeniu wnoszonych w 2015 r. przez użytkowników lokali mieszkalnych opłat na legalizację wodomierzy w wysokości 0,70 zł za 1 wodomierz,

tj. 8,40 zł za rok, tj. na sfinansowanie kosztów wymiany wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym,

2) Uchwała RN nr 15 z 28.04.2015 r. – o wprowadzeniu od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. opłaty za jeden wodomierz w wysokości:

a) 1,52 zł brutto za jeden wodomierz miesięcznie (wodomierz 1,00 zł + moduł radiowy 0,52 zł) – dla użytkowników lokali mieszkalnych,

b) 1,56 zł netto plus podatek VAT 23% za jeden wodomierz miesięcznie (wodomierz 1,08 zł plus moduł radiowy 0,48 zł) – dla użytkowników lokali użytkowych.

Założeniem podjętych uchwał było uzyskanie przychodów na pokrycie poniesionych kosztów wymiany, których rozliczenie spłaty zaplanowano:

do 31.12.2019 r. – na spłatę kosztów wymiany wodomierzy,

do 31.12.2024 r. – na spłatę kosztów montażu modułów radiowych.

Przychody z naliczonych opłat za wymianę wodomierzy wraz z modułem radiowym za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2019 r. wyniosły 751 277,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty pozostała kwota 302 457,00 zł, dotycząca kosztów montażu modułów radiowych, której spłata jest zaplanowana do 31.12.2024 r.

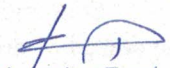
CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Anna Polawska

ZASTĘPCA PREZESA


mgr inż. Tomasz Zawistowski

PREZES ZARZĄDU


inż. Janina Zambrón

UCHWAŁA NR 8
WALNEGO ZGROMADZENIA
OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PODJĘTA NA PIŚMIE W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 R.

W sprawie:

zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Stosownie do postanowień § 22 ust. 13 Statutu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni:

1. zmienia się treść § 3 ust. 5, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:

- członka Rady Nadzorczej,
- Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminu posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje wnioskodawca z zastrzeżeniem § 4 ust. 1¹.

2. w § 3 dodaje się ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zarówno Przewodniczący Rady Nadzorczej jak i wnioskodawcy, o których mowa w ust. 5 powyżej mogą zażądać podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1¹ i nadaje się mu następujące brzmienie:

Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane przez jednego z wnioskodawców, o których mowa w § 3 ust. 5, w trybie art. 35 § 4² ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze, o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Rady Nadzorczej, członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. po § 6 dodaje się § 6¹ i nadaje się mu następujące brzmienie:

1. Na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, podjęcie określonej uchwały odbywa się na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zarządzając głosowanie nad uchwałą w formie pisemnej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wnioskodawcy, o których mowa w § 3 ust. 5, w trybie art. 35 § 4² ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze, zawiadamiają o tym członków Rady Nadzorczej i Zarząd na piśmie, przesyłając jednocześnie projekt uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie, karty do głosowania oraz informacje do jakiej daty i godziny należy oddać na piśmie.
3. Karty do głosowania należy wypełnić i podpisać, a następnie dostarczyć do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do siedziby OSM przy ul. Gen. J. Hallera 13, do dnia podanego w zawiadomieniu o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Oddanie głosu na piśmie może odbyć się alternatywnie również poprzez wypełnienie i podpisanie karty do głosowania, jej późniejsze zeskanowanie lub sporządzenie fotokopii, a następnie przesłanie tak sporządzonej kopi na adres e-mail: sekretariat@osm-ostroleka.pl.
5. W sprawach wymagających wyjaśnienia, dotyczących technicznych warunków podejmowania uchwał w sposób pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, głosujący mogą kontaktować się telefonicznie z członkami Zarządu.
6. Wyniki głosowania nad uchwałami w sposób pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, są ogłaszane w sposób przyjęty w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w szczególności na stronie internetowej.

5. w § 9 po ust. 1, dodaje się ust. 1¹ o następującym brzmieniu:

Z podejmowania uchwał w sposób pisemny oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 2

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają o treści dotychczasowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało	90	członków.
Przeciw uchwale głosowało	1	członków.
Wstrzymało się	0	członków.

PODPISY KOMISJI

1. Szatanek Stanisław
2. Minasiewicz Henryk
3. Bieraga Teresa
4. Żebrowska Maria
5. Adamczyk Wiesław
6. Bieńkowska Monika
7. Bielacki Jerzy
8. Kurpiewska Krystyna
9. Popiołek Beata Elżbieta

.....

 Bieńkowska Monika

[Handwritten signature]

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 8

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia zmiany w treści Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniające zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa).

Tarcza Antykryzysowa wprowadziła istotne zmiany w zakresie funkcjonowania m. in. rad nadzorczych, w tym odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez organy rad nadzorczych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W art. 35 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawa Spółdzielczego dodano § 4¹ – 4⁴ w brzmieniu:

- „§ 4¹. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- § 4². Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- § 4³. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- § 4⁴. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Zgodnie z § 5 Prawa Spółdzielczego szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Anna Popławska

ZASTĘPCA PREZESA
mgr inż. Tadeusz Zawistowski

PREZES ZARZĄDU
inż. Janina Zambrón