

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2012 – 2015

(TEKST ZBIORCZY)

(stan na dzień 02-06-2015 r.)

UCHWAŁA Nr 102/10/2012

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 11-10-2012 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości MSM „GRABÓW” w związku z najmem i dzierżawą

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 5 statutu MSM „Grabów” oraz w związku z uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r. (V CK 76/04) zaliczającym najem i dzierżawę do obciążenia nieruchomości, Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do zawarcia następujących umów zgodnie z ustaleniami.

1. Firma GRODNO S.A. z siedzibą w Nieporęcie 05-126, ul. Kwiatowa 14, na dzierżawę części nieruchomości, na odzyskanej działce nr 29/65, o powierzchni ok. 15 m².

Czas trwania umowy – od 01-10-2012 r. do 31-03-2013 r.

2. Firma DOMBAL Grzegorz Kowalczyk z siedzibą w Warszawie 01-523, ul. Śmiała 5/7 m 11, na wynajem części budynku, na odzyskanej działce nr 29/67.

Czas trwania umowy – od 01-10-2012 r. do 31-03-2013 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (obecnych 6 członków RN).

U C H W A Ł A Nr 103/10/2012

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 11-10-2012 r.

w sprawie powołania Komisji Inwestycyjno-Technicznej Rady Nadzorczej.

§ 1

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” powołuje **Komisję Inwestycyjno-Techniczną Rady Nadzorczej** w składzie:

1. Piotr Sokół,
2. Wacław Grajkowski,
3. Janusz Sobolewski.

§ 2

Rada Nadzorcza powierza funkcję Przewodniczącego Komisji Panu Piotrowi Sokołowi.

§ 3

Podstawą działalności **Komisji** jest „Regulamin Komisji Inwestycyjno-Technicznej Rady Nadzorczej” oraz doraźne wytyczne Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 104/10/2012

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu MSM „GRABÓW”.

[Z pełną treścią uchwały członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w biurze Zarządu]

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 105/11/2012

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie wysokości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych.

W związku z podwyższeniem od dnia 01-07-2012 r. przez MPWiK cen wody zimnej z 9,97 zł/m³ na 11,47 zł/m³ (brutto). Firma Dalkia Warszawa S.A. (dawny SPEC) zgłosiła podwyżkę cen

dostarczanego ciepła o 7,63%, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją Zarządu o rozliczeniu mediów w sezonie grzewczym 2011/2012 uchwała co następuje.

Od 1 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zaliczkowe stawki miesięczne dla lokali mieszkalnych:

- 1) za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków – **26,00 zł.** od osoby (dotychczas 24,00 zł.),
 - 2) za dostawę ciepłej wody – **55,00 zł.** od osoby (dotychczas 50,00 zł.),
- Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 106/03/2013
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 22-03-2013 r.
w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2013 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd Spółdzielni MSM "GRABÓW" uchwała „Plan rzeczowo-finansowy MSM „GRABÓW” na 2013 rok” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 107/03/2013
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 22-03-2013 r. w sprawie obciążenia nieruchomości MSM „GRABÓW” w związku z najmem i dzierżawą

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 5 statutu MSM „Grabów” oraz w związku z uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r. (V CK 76/04) zaliczającym najem i dzierżawę do obciążenia nieruchomości, Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do zawarcia następujących umów zgodnie z ustaleniami.

1. Firma GRODNO S.A. z siedzibą w Nieporęcie 05-126, ul. Kwiatowa 14, na dzierżawę części nieruchomości, na odzyskanej działce nr 29/65, o powierzchni 55 m², położonej przy ul. Giewont.
Czas trwania umowy – od 01-10-2012 r. na czas nieokreślony.
 2. Firma DOMBAL Grzegorz Kowalczyk z siedzibą w Warszawie 01-523, ul. Śmiała 5/7 m 11, na dzierżawę części nieruchomości, na odzyskanej działce nr 29/67, o powierzchni 12 m².
Czas trwania umowy – od 01-10-2012 r. na czas nieokreślony.
- Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 108/05/2013
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-05-2013 r.
w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2012 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” stosownie do postanowienia § 126 ust. 2 pkt 25 oraz § 160 ust. 1 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Doraźnej powołanej do zbadania, przedłożonego przez Zarząd MSM „GRABÓW” „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok” postanowiła:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2012 rok”.

§ 2

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu MSM „GRABÓW”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 109/09/2013
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 12-09-2013 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu pod drogami wewnętrznymi,
będącymi w wieczystym użytkowaniu MSM ”GRABÓW”.

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia służebności przeprowadzenia mediów ulicą Magury (działka nr 46/28 w obrębie 1.08.31) dla mieszkańców posesji przy ul. Magury 1 i ul. Magury 8.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 4 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 110/10/2013
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 17-10-2013 r.
w sprawie wysokości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych

W związku z rozliczeniem mediów za sezon 2012/2013, w którym wystąpiły duże dopłaty mieszkańców na CW i ZW (duża rozbieżność między wysokością zaliczek a rzeczywistym kosztem zużycia mediów) oraz z podwyższeniem z dniem 1 lipca 2013 r. cen opłat za energię ciepłą dostarczaną przez firmę Dalkia (d. SPEC) o około 3%, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją Zarządu o rozliczeniu mediów w sezonie grzewczym 2012/2013 uchwała, co następuje:

§1

Z dniem 1 listopada 2013 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych:

- 1. za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków 29,- zł/os. (dotychczas 26,- zł)**
- 2. za dostawę ciepłej wody 60,- zł/os. (dotychczas 55,- zł/os.)**
- 3. za centralne ogrzewanie w zależności od typu segmentu:**

segment typu T-1	360,- zł(dotychczas 350,- zł)
segment typu T-2	263,- zł(dotychczas 257,- zł)
segment typu Lachert	316,- zł(dotychczas 308,- zł)
segment – ul. Pięciu Stawów	2600,- zł(dotychczas 590,- zł)
segment – ul. Mączyńskiego	17410,- zł(dotychczas 390,- zł)

§2

Wysokość pozostałych opłat oraz ulgi w opłatach eksploatacyjnych pozostają bez zmian.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 111/01/2014
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-01-2014 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości MSM „GRABÓW” w związku z najmem i dzierżawą

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 5 statutu MSM „Grabów” oraz w związku z uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r. (V CK 76/04) zaliczającym najem i dzierżawę do obciążenia nieruchomości, Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do zawarcia umowy, z firmą „STUDIO URODY” Dagmara Łukasik, 05-091 Ząbki, ul. Skrajna 32E m 32, na wynajem lokalu zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ul. Mączyńskiego 2, w Warszawie, o powierzchni 42,5 m² (dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 35,5 m² oraz udział w pomieszczeniach wspólnych o powierzchni 7,0 m), Czas trwania umowy – 3 lata, począwszy od dnia 15-11-2013 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 112/03/2014
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 27-03-2014 r.
w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2014 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd MSM „GRABÓW” uchwała „Plan rzeczowo-finansowy MSM „GRABÓW” na 2014 rok” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 113/06/2014
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 10-06-2014 r.
w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2013 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” stosownie do postanowienia § 126 ust. 2 pkt 25 oraz § 160 ust. 1 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Doraźnej powołanej do zbadania, przedłożonego przez Zarząd MSM „GRABÓW” „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok” postanowiła:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2013 rok”.

§ 2

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu MSM „GRABÓW”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 114/10/2014
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-10-2014 r.
w sprawie wysokości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych

W związku z rozliczeniem mediów za sezon 2013/2014, w którym wystąpiły duże dopłaty mieszkańców na CW i ZW (duża rozbieżność między wysokością zaliczek a rzeczywistym kosztem zużycia mediów), Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem Zarządu o rozliczeniu mediów w sezonie grzewczym 2013/2014 uchwała, co następuje:

§1

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat dla lokali mieszkalnych:

1. za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków 31,- zł/os. (dotychczas 29,- zł)
2. za dostawę ciepłej wody 62,- zł/os. (dotychczas 60,- zł/os.)
3. za centralne ogrzewanie w zależności od typu segmentu:

segment typu T-1	370,- zł(dotychczas 360,- zł)
segment typu T-2	270,- zł(dotychczas 263,- zł)
segment typu Lachert	324,- zł(dotychczas 316,- zł)
segment – ul. Pięciu Stawów	2612,- zł(dotychczas 600,- zł)
segment – ul. Mączyńskiego	17420,- zł(dotychczas 410,- zł)

§2

Opłata eksploatacyjna wyniesie 1,07 zł/m². Ulga w opłatach eksploatacyjnych dla członków wyniesie 0,90 zł/m² (stawka wyniesie 0,17zł/m² , dotychczas 0,15zł/m²).

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 115/11/2014

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 20-11-2014 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości MSM „GRABÓW” w związku z najmem i dzierżawą

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 5 statutu MSM „Grabów” oraz w związku z uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r. (V CK 76/04) zaliczającym najem i dzierżawę do obciążenia nieruchomości, Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do zawarcia umowy, ze **Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie**, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa, na wynajem lokalu zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Puławskiej 300A, w Warszawie, o powierzchni 333,7 m², **Czas trwania umowy – od dnia 01-08-2014 r. do dnia 31-12-2016 r.**

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 116/01/2015

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 26-01-2015 r.

w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2015 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd MSM „GRABÓW” uchwała „Plan rzeczowo-finansowy MSM „GRABÓW” na 2015 rok” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 117/03/2015

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 19-03-2015 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na terenach niezabudowanych należących do MSM „GRABÓW”.

Z mocy art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych statut spółdzielni nakłada na członków obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania mienia spółdzielni – w tym w opłatach publiczno-prawnych obciążających spółdzielnię – stosownie do wielkości udziału zajmowanego lokalu we wspólnych urządzeniach technicznych. Do mienia spółdzielni należą m. in. tereny niezabudowane.

Problem wykorzystania tych terenów i uregulowania zasad korzystania z nich przez mieszkańców naszego osiedla został podniesiony na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni w 2013 r.

W związku z tym Rada Nadzorcza i Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grabów” w drugim kwartale 2014 roku zwróciły się do członków z prośbą o wyrażenie swej opinii w tej sprawie.

Członkowie wypowiadający się w ankiecie nie zakwestionowali celowości wprowadzenia opłat za wykorzystywanie działek do parkowania samochodów. Przy tym:

67,4 % uznało, że wysokość opłaty za użytkowanie działki powinna nie tylko pokryć koszty ponoszone przez spółdzielnię, lecz nawet przynieść spółdzielni dodatkowy pożytek;

71,5 % było zdania, że o przyznanie prawa najmu może wystąpić każdy członek spółdzielni niezależnie od miejsca zamieszkania na terenie spółdzielni;

59,6 % opowiedziało się za umowami zawartymi na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia).

W związku z powyższym, zgodnie z § 126 ust. 2 pkt 17 lit. g statutu spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwała „Regulamin korzystania z miejsc postojowych na terenach niezabudowanych należących do MSM „GRABÓW” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1

Zobowiązuje się zarząd spółdzielni do formalnego uporządkowania kwestii wykorzystania terenów na miejsca postojowe, w tym:

- 1) określenia granic miejsc postojowych na terenach niezabudowanych (plan terenów niezabudowanych jest załącznikiem do regulaminu);

- 2) skuteczne poinformowanie mieszkańców naszego osiedla o możliwości ubiegania się o przyznanie miejsca postojowego i trybie zgłaszania się zainteresowanych;
- 3) założenia ewidencji miejsc postojowych uwzględniającej ich położenie i powierzchnię, daty wydania i anulowania przydziału w sprawie korzystania z miejsc postojowych, imiona i nazwiska korzystających z miejsc, wysokość ustalonych i dokonywanych opłat;
- 4) wydanie przydziału na korzystanie z miejsc postojowych uprawnionym osobom stosownie do postanowień regulaminu.

§ 2

Wobec członków spółdzielni, nieprowadzących działalności gospodarczej, przyjmuje się zasadę, zgodną z prawem spółdzielczym, odpłatności za korzystanie z miejsc postojowych, pokrywającej jedynie koszty własne spółdzielni. Wpływy z opłat za korzystanie z miejsc postojowych obniżają koszty utrzymania pozostałych terenów.

W związku z powyższym ustala się następujące zasady odpłatności za korzystanie z miejsc postojowych:

- 1) opłaty pokrywają wyłącznie koszty spółdzielni związane z miejscem postojowym (koszty publiczno-prawne i inne);
- 2) opłata za korzystanie z miejsca postojowego jest ustalana w skali roku;
- 3) wysokość opłaty jest obliczana przez zarząd stosownie do wysokości kosztów spółdzielni odnoszących się do terenów niezabudowanych; podlega zatwierdzeniu uchwałą rady nadzorczej;
- 4) roczną opłatę za miejsce postojowe wnosi się do spółdzielni jednorazowo;
- 5) termin wnoszenia opłat jest dostosowany do terminów regulowania przez spółdzielnię podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu odnoszących się do gruntów, na których znajdują się miejsca postojowe;
- 6) zmiana wysokości opłat może być wprowadzona przez radę nadzorczą w ciągu roku, jeżeli z określonych powodów wzrosną koszty spółdzielni odnoszące się do gruntów, na których znajdują się miejsca postojowe.

§ 3

„Regulamin korzystania z miejsc postojowych na terenach niezabudowanych należących do MSM „GRABÓW”” wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 118/05/2015
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 18-05-2015 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu MSM „GRABÓW”.

[Z pełną treścią uchwały członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w biurze Zarządu]
Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 119/05/2015
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 18-05-2015 r.
w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2014 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” stosownie do postanowienia §126 ust. 2 pkt 25 oraz § 160 ust. 1 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Doradczej powołanej do zbadania, przedłożonego przez Zarząd MSM „GRABÓW” „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok” postanowiła:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2014 rok”.

§ 2

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu MSM „GRABÓW”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 120/06/2015

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 02-06-2015 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości MSM „GRABÓW” w związku z najmem lub dzierżawą

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 5 statutu MSM „Grabów” oraz w związku z uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r. (V CK 76/04) zaliczającym najem i dzierżawę do obciążenia nieruchomości, Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z firmą STOEN OPERATOR o służebność nieruchomości gruntowej działek nr: 46/43, 46/127, 46/128 w obrębie 1-08-31, w rejonie ulicy Rysy w związku z budową przyłącza elektrycznego dla nowego budynku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

***) Uwaga.**

Miejsca wykropkowane oznaczają zastosowanie zasady tajemnicy handlowej.

Niezamieszczenie w internecie uchwały oznacza zastosowanie „ochrony danych osobowych”.

Kompletne uchwały znajdują się w siedzibie Zarządu Spółdzielni.