

UCHWAŁY PODJĘTE W KADENCJI 2015 – 2018

(TEKST ZBIORCZY)

(stan na dzień 24-05-2018 r.)

UCHWAŁA Nr 121/09/2015

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 24-09-2015 r. w sprawie przeprowadzenia lustracji MSM „GRABÓW”

Rada Nadzorcza, stosownie do postanowienia § 161 Statutu MSM „GRABÓW”, poleca Zarządowi Spółdzielni wystąpić do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o przeprowadzenie lustracji całości działalności MSM „GRABÓW”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A Nr 122/09/2015

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 24-09-2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwestycyjno-Technicznej Rady Nadzorczej.

§ 1

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

1. Maria Dobiecka,
2. Tomasz Biel,
3. Janusz Sobolewski.

§ 2

Rada Nadzorcza powierza funkcję Przewodniczącego Komisji Pani Marii Dobieckiej.

§ 3

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

Za uchwałą głosowało 6 Członków.

Pani M. Dobiecka wstrzymała się od głosu – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

U C H W A Ł A Nr 123/10/2015

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 22-10-2015 r. w sprawie stawki zaliczki na fundusz remontowy.

§ 1

W związku z brakiem pokrycia kosztów prac remontowo-naprawczych z obowiązujących dotychczasowych wpłat na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Puławskiej 314 i ul. Samsonowskiej 1, Rada Nadzorcza M.S.M. „GRABÓW” na podstawie § 90 ust.1 i ust.2 i § 126 ust. 10 statutu spółdzielni uchwała nowe stawki netto zaliczki miesięcznej na fundusz remontowy w wysokości **2,00 zł./m²** powierzchni użytkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 124/01/2016

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 28-01-2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości MSM „GRABÓW” w związku z najmem i dzierżawą

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 4 statutu MSM „Grabów” oraz w związku z uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2004 r. (V CK 76/04) zaliczającym najem i dzier-

żawę do obciążenia nieruchomości, Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do zawarcia następujących umów na wynajem lokali w budynku przy ul. Puławskiej 320.

1. Z Izabelą Świtkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
GALERIA AMBERLINE Warszawa Switkowska Izabela, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 320 (NIP: 8761515526, REGON: 870636922) na najem lokali nr 3 i nr 4 o łącznej powierzchni 120,6 m². Okres umowy – 10 lat.
2. Z Marcinem Sokołowskim zamieszkałym w Warszawie, ul. Magury 1 m 1, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
FALCON TRAVEL Marcin Sokołowski (NIP: 9511932459, REGON: 015823715) wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 518409, na najem lokalu nr 1 o powierzchni 43,7 m². Okres umowy – 10 lat.
3. Z Anną Sokołowską zamieszkałą w Warszawie, ul. Magury 1 m1, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:
STUDIO URODY „RÓŻA” Anna Sokołowska (NIP: 951-153-97-91, REGON: 017207647) na najem lokalu nr 5 o powierzchni 161,7 m². Okres umowy – 10 lat.
4. Z firmą **BEHEN Henryk Podlaski** z siedzibą w Raszynie-Puchały przy ul. Żwirowej 61 na wynajem lokalu nr 2 o powierzchni 62,6 m². Okres umowy – 10 lat.
5. Z Arturem Zarębskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA Artur Zarębski (NIP: 527-136-87-72; REGON: 016439019) na najem lokalu nr 6 o powierzchni 161,2 m². Okres umowy – 10 lat.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 125/02/2016
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 25-02-2016 r.
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Biura Spółdzielni

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” stosownie do postanowień § 126 ust. 2 pkt 13 oraz § 146 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwała strukturę organizacyjną Zarządu i Biura MSM „GRABÓW” według załącznika do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 126/02/2016
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 25-02-2016 r.
w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2016 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd MSM „GRABÓW” uchwała „Plan rzeczowo-finansowy MSM „GRABÓW” na 2016 rok” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 127/04/2016
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 28-04-2016 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc postojowych
na terenach niezabudowanych należących do MSM „GRABÓW”

Na podstawie §2 uchwały Nr 117/03/2015 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na terenach niezabudowanych należących do MSM „GRABÓW”” Rada Nadzorcza uchwała następujące stawki opłat za korzystanie z miejsc postojowych:

1. Ul. Puławska 320 – 4 miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Rysy 13, 15, 17, 19 – opłata za 1 miejsce – 68,00 zł rocznie.
2. Ul. Mączyńskiego i ul. Samsonowska – opłata za 1 miejsce – 6,00 zł rocznie,
3. Ul. Liptowska (nr. od 2 do 8), ul. Giewont (dz. nr 29/65) i ul. Rysy (nr. od 53 do 63) – opłata za 1 miejsce – 63,00 zł rocznie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 128/05/2016

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 19-05-2016 r.

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

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 4 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 MARCPOL BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-593 Warszawa, ul. Biały Kamień 1 lok. 43) na wynajem pawilonu handlowego przy ul. Giewont 21. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony jednego roku z możliwością przedłużenia jej o 9 (dziewięć) lat.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 129/05/2016

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 19-05-2016 r.

w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2015 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 Doradźczej powołanej do zbadania, przedłożonego przez Zarząd MSM „GRABÓW” „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok” postanowiła:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2015 rok”.

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 130/06/2016

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 02-06-2016 r. w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy budynku usługowo-biurowego przy ul. Puławskiej 320.

Rada Nadzorcza zgodnie z § 126 ust. 2 pkt. 15 c Statutu MSM „GRABÓW”, na podstawie sprawozdania Komisji Inwestycyjno-Technicznej (załącznik nr 1 do uchwały) zatwierdza ostateczne rozliczenie kosztów budowy zrealizowanej ze środków własnych (z funduszu zasobowego).

Ostateczny koszt budowy budynku usługowo-biurowego znajdującego się przy ul. Puławskiej 320, odebranego w dniu 22-12-2015 r. przez organy nadzoru budowlanego – decyzja IIOT/481/U/2015 (załącznik nr 2 do uchwały) wynosi 2.917.624,72 zł.

Wartość początkowa lokali w budynku przy ul. Puławska 320 została ustalona na podstawie średniego kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 131/11/2016
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 17-11-2016 r.
w sprawie zwolnienia członków spółdzielni z obowiązku uczestniczenia w opłatach podatku od nieruchomości, w części dotyczącej mienia spółdzielni użytkowanego przez mieszkańców osiedla i pokrycia tej części podatku z zysku spółdzielni.

§ 1

Każdego roku po uchwaleniu przez Radę m. st. Warszawy uchwały o wysokości podatku od nieruchomości, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej projekt uchwały zawierającej:

- 1) decyzję o całkowitym lub częściowym – zależnie od przewidywanego w bieżącym roku wyniku dochodowej działalności gospodarczej spółdzielni – zwolnieniu członków spółdzielni z udziału w opłacie części podatku od nieruchomości odnoszącej się do mienia spółdzielni przeznaczonego do użytkowania przez wszystkich mieszkańców osiedla,
- 2) decyzję o pokryciu tej części podatku z przewidywanej w tym roku nadwyżki bilansowej,
- 3) kwotę przedmiotowej części podatku do zapłacenia oraz wysokość kwoty na jej pokrycie z nadwyżki bilansowej, ustalonej po zakończeniu roku obrachunkowego. Jeżeli ta kwota będzie mniejsza od należnego podatku, projekt uchwały powinien określić wysokość brakującej kwoty i określić sposób obciążenia nią użytkowników lokali członkowskich.

§ 2

W projekcie uchwały – dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej – walnego zgromadzenia członków spółdzielni, które zostanie zwołane w następnym roku po podjęciu w/w uchwały przez Radę Nadzorczą, Zarząd określi kwotę z nadwyżki, przeznaczoną na pokrycie opłaconego przez spółdzielnię podatku od nieruchomości, o jaką zostali zwolnieni członkowie.

§ 3

Uzasadnienie dla podjęcia uchwały stanowi załącznik nr 1.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 131/11/2016

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisu zawartego w § 13 ust. 5 statutu MSM "Grabów" oraz uwzględniając fakt, że pomyślny obraz działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię na własny rachunek ma charakter stabilny, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, uznaje za możliwe i zasadne częściowe lub nawet całkowite – zależnie od wielkości przewidywanego zysku – zwolnienie członków spółdzielni z ciążącego na nich w danym roku kalendarzowym (w świetle § 88 ust. 1 pkt 3 wyliczenie drugie statutu) obowiązku uczestniczenia w opłacie ustalonego dla spółdzielni podatku od nieruchomości – w części odnoszącej się do gruntu i obiektów budowlanych stanowiących mienie spółdzielni i służących wszystkim mieszkańcom osiedla, przy tym niezwiązanych z prowadzoną przez spółdzielnię dochodową działalnością gospodarczą – i pokrycia tej części podatku z nadwyżki bilansowej.

Przepisy przywołane w uchwale:

§ 13 ust. 5. Pożytki i inne przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków – w zakresie obciążającym członków – związanych z eksploatacją i utrzymaniem wspólnych urządzeń technicznych, nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz z zarządzaniem

zasobami mieszkaniowymi, a także na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, z uwzględnieniem przepisu § 42 pkt 2.

§ 88 ust. 1. Zasadnicze opłaty miesięczne uwzględniają:

3) udział w kosztach zarządzania nieruchomościami, na które składają się:

– podatki i inne opłaty publicznoprawne niezwiązane z lokalami członków.

§ 159 ust. 3. Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 2, przeznaczona jest na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 132/01/2017

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 26-01-2017 r. w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2017 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd MSM „GRABÓW” uchwała „Plan rzeczowo-finansowy MSM „GRABÓW” na 2017 rok” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 133/02/2017

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-02-2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach będących w wieczystym użytkowaniu MSM „GRABÓW”.

.Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 4 statutu MSM „GRABÓW” Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółki innogi STOEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Służebność ustanowiona będzie na nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu spółdzielni opisanej księgą wieczystą WA2M/00105921/9 i ograniczona do działek o numerach: 29/69 (ul. Białołęcka), 29/70, 29/111 oraz 29/94 (ul. Giewont) i nr 54 (ul. Giewont), w obrębie 1-08-31.

Rysunek przedstawiający zakres służebności jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 134/03/2017

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-03-2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości od m.st. Warszawy

§ 1

Na podstawie art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (tj. z 2015 roku, Dz. U. z 2016 r., poz. 21 ze zmianami), Rada Nadzorcza wyraża zgodę, aby Zarząd na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „GRABÓW” w Warszawie nabył od Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomość stanowiącą działkę numer 28/3 z obrębu 1-08-31 o powierzchni 168 metrów kwadratowych, przy ul. Samsonowskiej w Warszawie, objętą księgą wieczystą nr WA2M/00069895/2 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

§ 2

Nabycie nieruchomości nastąpi przez przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy własności działek ewidencyjnych nr 23/51 i 23/52 z obrębu 1-08-31 o łącznej powierzchni 225 metrów kwadratowych, położonych także przy ul. Samsonowskiej w Warszawie, objętych księgą wieczystą nr WA2M/00091023/2 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa – z ewentualną dopłatą przez nabywcę różnicy cen gruntów opisanych w § 1 i § 2 uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do podpisania w imieniu Spółdzielni umowy notarialnej, stosownie do treści art. 604 Kodeksu cywilnego, w celu wykonania podjętej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

Miasto Stołeczne Warszawa jest właścicielem działki ewidencyjnej numer 28/3 z obrębem 1-08-31 o powierzchni 168 metrów kwadratowych przy ulicy Samsonowskiej w Warszawie, która jest niezbędna dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „GRABÓW” z siedzibą w Warszawie do poprawy struktury i zwiększenia użyteczności majątku Spółdzielni.

Miasto Stołeczne Warszawa nabyło od Spółdzielni nieruchomości przy ul. Tanecznej z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przez Dzielnicę Ursynów budowy przedszkola.

Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga nabycia przez m.st. Warszawę działek Spółdzielni nr 23/51 i 23/52 z obrębem nr 1-08-31, o łącznej powierzchni 225 m kw., położonych przy ulicy Samsonowskiej w Warszawie.

Wobec powyższego uzasadnione jest, aby MSM „GRABÓW” z siedzibą w Warszawie nabyła opisaną w § 1 nieruchomość i przeniosła na m.st. Warszawę własność gruntów opisanych w § 2 uchwały, uwzględniając stosowną dopłatę ze strony m.st. Warszawy.

Uchwała Rady Nadzorczej stanowi kontynuację działań określonych uchwałą nr 2/11/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z 29 listopada 2012 roku.

UCHWAŁA Nr 135/05/2017

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-05-2017 r. w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2016 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 2016 rok” postanowiła:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2016 rok”.

§ 2

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 136/08/2017

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 07-08-2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących w wiecznym użytkowaniu MSM „GRABÓW”.

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 4 statutu MSM „GRABÓW” Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz **innogi STOEN Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**. Służebność ustanowiona będzie na nieruchomości gruntowej będącej w

wieczystym użytkowaniu spółdzielni opisanej księgą wieczystą WA2M /00105921/9 i ograniczona do działek o numerach: 46/43 i 46/127 oraz opisanej księgą wieczystą WA5M /00481549/7 działki numer 46/44, w obrębie 1-08-31.

Rysunek przedstawiający zakres służebności (projekt przebiegu trasy kablowej) jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – głosowało 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 137/10/2017
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 26-10-2017 r.
w sprawie wysokości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych

W związku z rozliczeniem mediów za sezon 2016/2017, w którym wystąpiły duże dopłaty mieszkańców (duża rozbieżność między wysokością zaliczek a rzeczywistym kosztem zużycia mediów) za CW (ciepła woda), ZW (zimna woda) i CO (centralne ogrzewanie), Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją Zarządu o rozliczeniu mediów w sezonie 2016/2017 uchwała, co następuje.

Z dniem 1 lutego 2018 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat dla lokali mieszkalnych:

1. za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków 33,00 zł/os. (obecnie 31,00 zł/os.)
2. za dostawę ciepłej wody 65,00 zł/os. (obecnie 62,00 zł/os.)
3. za centralne ogrzewanie w zależności od typu segmentu:

segment typu T-1	390,00 zł	(obecnie 370,00 zł)
segment typu T-2	284,00 zł	(obecnie 270,00 zł)
segment typu Lachert	340,00 zł	(obecnie 324,00 zł)
segment – ul. Pięciu Stawów 2	620,00 zł	(obecnie 612,00 zł)
segment – ul. Mączyńskiego 17	430,00 zł	(obecnie 420,00 zł)

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 138/12/2017
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 19-12-2017 r.
w sprawie wprowadzenia »Regulaminu porządkowego osiedla MSM „GRABÓW”«

1. Na podstawie §8 ust.1 Statutu MSM „GRABÓW” Rada Nadzorcza wprowadza do użytku: »Regulamin porządkowy osiedla MSM „GRABÓW”«.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 roku. Jednocześnie traci moc obowiązującą »Regulamin porządkowy osiedla MSM „GRABÓW”« zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/05/2006 z dnia 25 maja 2006 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 139/12/2017
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 19-12-2017 r.
w sprawie zmian warunków umowy o pracę Prezesa Zarządu MSM „GRABÓW”.

(*)

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 140/12/2017
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 19-12-2017 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce
będącej w wieczystym użytkowaniu MSM ”GRABÓW”.

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 4 statutu MSM „GRABÓW” Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia służebności, na nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Puławskiej 320 w Warszawie, na działce nr 46/127, w obrębie 1-08-31 opisanej w księdze wieczystej KW WA5M/00476547/5, będącej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Dla nieruchomości pod adresem ul. Rysy 13 opisanej w księdze wieczystej KW WA5M/00462122/9, pod adresem ul. Rysy 15 opisanej w księdze wieczystej KW WA2M/00374198/7, pod adresem ul. Rysy 17 opisanej w księdze wieczystej KW WA5M/00462038/3, pod adresem ul. Rysy 19 opisanej w księdze wieczystej KW WA5M/00462114/0 Zarząd Spółdzielni ustanowi odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie użytkowania miejsc parkingowych po jednym na nieruchomość zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. Służebność ta jest związana z poniesieniem nakładów na budowę tych miejsc parkingowych przez właścicieli wymienionych nieruchomości. Odpłatność służebności będzie ustanawiana corocznie na podstawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu do 31 marca danego roku. Rysunek przedstawiający zakres służebności jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 141/02/2018
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 22-02-2018 r.
w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2018 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd MSM „GRABÓW”, uchwała:

„PLAN RZECZOWO-FINANSOWY MSM „GRABÓW” na 2018 rok”
w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 142/03/2018
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 22-03-2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu funduszu udziałowego w MSM „GRABÓW”

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 16-09-1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 20-07-2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późniejszymi zmianami), § 126 ust. 2 pkt 16 e i g Statutu MSM „GRABÓW”, Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” uchwała:

REGULAMIN FUNDUSZU UDZIAŁOWEGO W MSM „GRABÓW”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 143/03/2018
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 22-03-2018 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym
w MSM „GRABÓW”

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 16-09-1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 20-07-2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późniejszymi zmianami), § 126 ust. 2 pkt 16 e i g Statutu MSM „GRABÓW”, Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” uchwala:

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM ZASOBOWYM
W MSM „GRABÓW”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 144/03/2018
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 22-03-2018 r.
w sprawie uchwalenia regulamin w sprawie zasad rozliczeń finansowych
z tytułu wkładów budowlanych w MSM „GRABÓW”

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 16-09-1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 20-07-2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późniejszymi zmianami), § 126 ust. 2 pkt 16 e i g Statutu MSM „GRABÓW”, Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” uchwala:

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
Z TYTUŁU WKŁADÓW BUDOWLANYCH W MSM „GRABÓW”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 7 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 145/04/2018
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 26-04-2018 r.
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Biura Spółdzielni

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” stosownie do postanowień § 126 ust. 2 pkt 13 oraz § 146 ust. 1 Statutu Spółdzielni uchwala strukturę organizacyjną Zarządu i Biura MSM „GRABÓW” według załącznika do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 147/05/2018
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 24-05-2018 r.
w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2017 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 2017 rok” postanowiła:

§ 1

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2017 rok”.

§ 2

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

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.