

**UCHWAŁA NR 1/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy – 2014 r.**

Na podstawie § 110 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy – 2014 r., o treści stanowiącej załącznik do tej uchwały.

**Głosowanie:**

**Za – 56            Przeciw – 0**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA NR 2/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie**  
**sprawozdawczym 24-06-2014 – 16-06-2015 r.**

Na podstawie § 110 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie sprawozdawczym, o treści stanowiącej załącznik do tej uchwały.

**Głosowanie:**

**Za – 55            Przeciw – 1**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA NR 3/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.**

Na podstawie § 110 Statutu Spółdzielni, w oparciu o wyniki badań dokumentów księgowo-rachunkowych Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31-12-2014 r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **20.599.424,74** PLN ( słownie: dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i 74 gr.).

**Głosowanie:**

**Za – 56**

**Przeciw – 0**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA NR 4/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.**

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848, zm. Z 2004 r., nr 99, poz. 1001 i z 2005 r., nr 72, poz. 643, nr 122, poz. 1024 i nr 233, poz. 1993 i z 2006 r., nr 94, poz. 651) oraz na podstawie § 159 statutu spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” uchwala, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2014 rok w wysokości **157.503,46** PLN (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzy złote i 46 gr.) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę **100.000,00** PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego,
- 2) kwotę **57.503,46** PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzy złote i 46 gr.) przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za – 55**

**Przeciw – 0**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA Nr 5/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW”**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd w latach 2015 i 2016.**

Na podstawie § 154 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” ustala najwyższą sumę zobowiązań w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2015 i 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

**Za – 56**

**Przeciw – 0**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA NR 6/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MSM „GRABÓW”**  
**z działalności za okres 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.**

Na podstawie § 110 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Burasiewiczowi.

**Głosowanie:**

**Za – 55**

**Przeciw – 0**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA NR 7/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MSM „GRABÓW”**  
**z działalności za okres 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.**

Na podstawie § 110 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Wyganowskiemu.

**Głosowanie:**

**Za – 54**

**Przeciw – 1**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA NR 8/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MSM „GRABÓW”**  
**z działalności za okres 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.**

Na podstawie § 110 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Danucie Piotrowskiej.

**Głosowanie:**

**Za – 54**

**Przeciw – 0**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**Włodzimierz Rubiński**

**UCHWAŁA Nr 9/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW”**  
**podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały numer 5/2014 z dnia 24-06-2014 r. Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie - dokonującej zmian w Statucie Spółdzielni**

Zarząd MSM „GRABÓW” złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wnioski o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 244952 zmian Statutu uchwalonych w dniu 24 czerwca 2014 roku, objętych jednolitym tekstem Statutu z tej samej daty. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 4986/15/183 zarządził zwrot wniosku, zarzucając, że:

**„Treść zmienionego § 109 ust. 2 i ust. 3 statutu spółdzielni zbytnio ogranicza możliwość ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania członków spółdzielni na walnym zgromadzeniu i ograniczenie to nie znajduje podstawy w przepisie art. 36 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2013.1443 j. t.)”.**

§ 1

Akceptując stanowisko Sądu, Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” zmienia Uchwałę nr 5/2014 z 24 czerwca 2014 roku w ten sposób, że punkt 29 uchwały otrzymuje treść:  
**„29) w § 109 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:**

- 2. Członek bierze udział w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Jeżeli jest to osoba ubezwłasnowolniona lub małoletnia – bierze udział przez swojego prawnego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka.**
- 3. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.**
- 4. Każdy członek lub jego pełnomocnik ma jeden głos”.**

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwała jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5/2014 z 24 czerwca 2014 roku i niniejszą Uchwałą nr 9/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku.

Jednolity tekst Statutu wejdzie w życie z dniem dokonania jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

**Głosowanie:**

**Za – 55**

**Przeciw – 0**

**SEKRETARZ**  
**Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Walnego Zgromadzenia**

**Maria Dobiecka**

**Włodzimierz Rubiński**