

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW”
z dn. 26-06-2019 r. (tekst zbiorczy do protokołu)

UCHWAŁA NR 1/2019
Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy – 2018 r.

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy – 2018 r., o treści stanowiącej załącznik do tej uchwały.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA NR 2/2019
Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie
sprawozdawczym 29.06.2018 – 26.06.2019 r.

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie sprawozdawczym od **29.06.2018 do 26.06.2019 r.**, o treści stanowiącej załącznik do tej uchwały.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA NR 3/2019
Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników badań dokumentów księgowo-rachunkowych Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **19.081. 185,72 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 72 gr.)**.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA NR 4/2018
Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 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. 1020 i nr 233, poz. 1993 i z 2006 r., nr 94, poz. 651) oraz na podstawie § 159 statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” uchwała, co następuje:

§ 1

Nadwyżkę bilansową za 2018 rok w wysokości **658.210,69 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych i 69 gr.)** dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę **305.773,12 PLN (słownie: trzysta pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i 12 gr.)** przeznacza się na pokrycie niedoboru, na eksploatacji w 2018 r.;
- 2) kwotę **200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)** przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego w 2018 r.;
- 3) kwotę **152.437,57 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych i 57 gr)** przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA NR 5/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MSM „GRABÓW”
z działalności za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Burasiewiczowi.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA NR 6/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MSM „GRABÓW”
z działalności za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Wyganowskiemu.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA NR 7/2019

**Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MSM „GRABÓW”
z działalności za okres 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Barbarze Urbaniak.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA NR 8/2019
Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW” w Warszawie
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu MSM „GRABÓW”
z działalności za okres 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” udziela absolutorium Członkowi Zarządu Danucie Piotrowskiej.

Za: Przeciw:

UCHWAŁA Nr 9/2019
Walnego Zgromadzenia Członków MSM „GRABÓW”
podjęta w dniu 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do treści Statutu Spółdzielni w związku z nowelizacją:

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 – tekst jednolity ze zmianami);
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 845 – tekst jednolity);

- wprowadzoną ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 roku, poz. 1596).

I. Na podstawie § 110 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków MSM „GRABÓW” w statucie Spółdzielni wprowadza następującą zmianę:

1. W § 126. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Jest organem uchwałodawczym. Członkowie rady nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń:

- 1) Przewodniczący i sekretarz Rady nadzorczej otrzymują ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 33% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wypłacono wynagrodzenie.
- 2) Zastępca przewodniczącego i członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wypłacono wynagrodzenie.

- 3) Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie przysługujące przewodniczącemu Rady, w przypadku jego nieobecności, i prowadzenia posiedzenia Rady w danym miesiącu.
- 4) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie przysługujące sekretarzowi Rady, w przypadku jego nieobecności, i pełnienia funkcji sekretarza Rady podczas posiedzenia Rady w danym miesiącu.
- 5) W przypadku braku posiedzenia Rady w miesiącu lub w razie nieobecności członka Rady na posiedzeniu w danym miesiącu – wynagrodzenie nie przysługuje.”

Uzasadnienie

1. Przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadził zasady, na których członek rady nadzorczej może być wynagradzany za udział w posiedzeniach rady nadzorczej, cyt.:

Art. 8(2) ust. 1. Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. W Art. 8(2) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych chodzi w istocie o to, by pełnili swoją funkcję bez wynagrodzenia przede wszystkim członkowie rady nadzorczej spółdzielni, bo wynagradzanie członków za udział w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowych w praktyce raczej nie występuje. Aby jednak członkowie rady nadzorczej nie dopłacali z własnych środków do czynności wykonywanych w radzie nadzorczej spółdzielni, art. 8(2) ust. 1 u.s.m. mówi także, iż statut spółdzielni może przewidywać wynagrodzenia za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału, bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. To statut może wprowadzić zasadę, że członkom rady nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie. Zasada ta nie może być wprowadzona zwykłą uchwałą walnego zgromadzenia.
4. Projekt nowelizacji statutu Spółdzielni w § 126. ust. 1, dotyczącym zasad i wysokości wynagradzania członków rady nadzorczej za udział w posiedzeniach, w sposób jednoznaczny określa zasady wypłacania i wysokość tych wynagrodzeń z zachowaniem zasady, że wynagrodzenia za udział w posiedzeniach rady nadzorczej mogą być wypłacane jednak jedynie do wysokości w skali miesiąca nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
5. Ponieważ przepis art. 8(2) ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie określa kwotowo wynagrodzenia członków rady nadzorczej za udział w posiedzeniach, lecz określa je jako odniesienie tego wynagrodzenia do nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia

za pracę (czyli do 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę), to tym samym w nowelizacji § 126. ust. 1 statutu Spółdzielni wynagrodzenie to określono procentowo, a nie kwotowo.

Jednocześnie, takie podejście zapewnia w długiej perspektywie czasowej brak konieczności nowelizacji statutu Spółdzielni w kwestii wynagrodzenia członków rady nadzorczej za udział w posiedzeniach.

6. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej ma charakter zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego, co oznacza, że należy się ono osobom uprawnionym w poszczególnych miesiącach i tylko w tych, w których odbyły się posiedzenia Rady i w stałej wysokości, bez względu na liczbę odbytych posiedzeń w danym miesiącu.
7. Przepis ustawy stanowi, że jest to wynagrodzenie „za udział w posiedzeniach”, a nie „za udział w pracach rady” (*np. za udział w pracach komisji, przygotowywanie posiedzeń rady, pisanie protokołów z posiedzeń rady, opracowywanie uchwał rady, dyżury członków rady, konsultacje członków rady z członkami spółdzielni, etc.*). To wynagrodzenie nie przysługuje członkowi rady nadzorczej, gdy ten nie bierze udziału w posiedzeniach, jak również, gdy w danym miesiącu nie odbyło się żadne posiedzenie.
8. Zróżnicowanie wynagrodzenia dla poszczególnych członków rady nadzorczej za udział w posiedzeniach rady odnosi się do zróżnicowanego faktycznego wkładu członków rady nadzorczej do czynności wykonywanych w radzie nadzorczej Spółdzielni.
9. W internecie są dostępne statuty niektórych spółdzielni mieszkaniowych, z których wynika, iż wynagrodzenie członka rady nadzorczej za udział w posiedzeniach jest podane procentowo (*nie kwotowo*), w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W różnych spółdzielniach mieszkaniowych w Warszawie to wynagrodzenie wynosi różnie, zależnie od pełnionej funkcji w radzie nadzorczej:

a) dla członków Rady Nadzorczej, minimalne – od 15% do 60%;

b) dla członków prezydium Rady Nadzorczej – od 60% do 100%,

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

10. MSM „Grabów” jest jedną z nielicznych spółdzielni w Warszawie i w kraju, w której członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady dotychczas nie są wynagradzani, podczas gdy w innych spółdzielniach mieszkaniowych jest to już **standard**¹.
11. Wdrożenie projektu nowelizacji § 126. ust. 1 statutu MSM „Grabów” wytworzy w członkach Rady Nadzorczej MSM „Grabów”:
 - a) należyte poczucie odpowiedzialności z powierzonych im obowiązków;
 - b) przyczyni się do ich właściwej aktywności i rzetelności w realizacji czynności wykonywanych w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.Należy przy tym zaznaczyć, że roczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej MSM „Grabów”, określone w projekcie nowelizacji § 126. ust. 1 statutu Spółdzielni, będzie miało znikomy wpływ na budżet Spółdzielni, bo wyniesie ono około 3% w odniesieniu do kwoty rocznej nadwyżki bilansowej naszej Spółdzielni.
12. Przy następnym wyborze Rady Nadzorczej Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie Członków MSM „Grabów”, w myśl zasady:

¹ / Przepis Art. 8(2) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – o wynagradzaniu członków rady nadzorczej za udział w posiedzeniach, został wprowadzony nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dnia 14 czerwca 2007 r.

„tyle samo praw co obowiązków”,

nie powinno być ze strony członków Spółdzielni niechęci kandydowania do Rady Nadzorczej Spółdzielni, którą można było zaobserwować podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, kiedy to – z wielkim trudem, wybrano tylko sześciu członków Rady na siedem wakujących mandatów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. Podobne zjawisko i niechęć – już członków Rady Nadzorczej, do sprawowania czynności w Prezydium Rady Nadzorczej, zaistniały podczas ukonstytuowania się tego organu.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Za: Przeciw: