

Wykaz uchwał Rady Nadzorczej kadencji w latach 2018 – 2022

UCHWAŁA Nr 148/11/2018 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 15-11-2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości MSM „GRABÓW”

Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 4 statutu MSM „Grabów” w sprawie obciążenia nieruchomości nr 46/1 i 46/2, w obrębie 1-08-31, opisane KW WA2M/00105921/9, Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do zawarcia umowy z firmą MPWiK w Warszawie na udzielenie służebności przesyłu instalacji ściekowej do nowo budowanej sali gimnastycznej szkoły w rurociągu ul. Liptowskiej, zgodnie z zawartym porozumieniem /załącznik nr 1/.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - /obecnych 6 członków RN/.

UCHWAŁA Nr 149/11/2018 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 15-11-2018 r. w sprawie wysokości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych za media dla lokali mieszkaniowych

W związku z rozliczeniem mediów za sezon 2017/2018, w którym wystąpił niedobór w wysokości 43.410 zł. na rozliczeniu centralnego ogrzewania, po przeprowadzonej przez Zarząd Spółdzielni analizie kosztów i przychodów za poprzedni sezon grzewczy, z uwzględnieniem prognozy kosztów i przychodów obecnego sezonu grzewczego, Rada Nadzorcza – na podstawie § 126 ust. 2 pkt 9 statutu MSM „Grabów”, wprowadza dla lokali mieszkaniowych następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat na centralne ogrzewanie:

Budynek T-1	415zł. /obecnie 390 zł./
Budynek T-2	302 zł./obecnie 284 zł./
Budynek Lachert	361 zł./obecnie 340 zł./
Budynek P.Stawów 2	659 zł./obecnie 620 zł./
Budynek Mączyńskiego 17	457 zł./obecnie 430 zł./

Nowe wysokości zaliczek obowiązują od 1-go marca 2019 r.

Zaliczki na zimną i ciepłą wodę pozostają w dotychczasowej wysokości.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 członków RN.

UCHWAŁA Nr 150/02/2019 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 14-02-2019r. w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2019 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd MSM "GRABÓW" i omówionymi na posiedzeniu RN 24.01.2019r., uchwała:

„PLAN RZECZOWO-FINANSOWY MSM „GRABÓW” na 2019 rok”
w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednomyślnie – 4 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 151/02/2019
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 14-02-2019r.
w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
(domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej) przy ul. Pięciu Stawów 8

1. Rada Nadzorcza wnioskuję Zarządowi Spółdzielni wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwem o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do, położonego w Warszawie przy ul. Pięciu Stawów 8, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr KW 00419294.
2. Uchwałę Rada Nadzorcza podejmuje na podstawie art. 17¹⁰ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uzasadnienie

1. jest członkiem Spółdzielni i nabyła w drodze darowizny własnościowe prawo do lokalu numer 8 (segmentu) przy ul. Pięciu Stawów w Warszawie (akt notarialny rep. A nr 7002/94 z 29 grudnia 1994 roku).
..... zamieszkuje w tym lokalu wraz z mężem i od szeregu lat systematycznie doprowadzają Oni do zaległości w uiszczaniu na rzecz Spółdzielni opłat eksploatacyjnych należnych z tego tytułu.
Ten stan rzeczy spowodował, że jeszcze w 2016 roku w sprawie sygn. akt: II Co 611/16 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa została zawarta ugoda, w której małżonkowie Kowalscy zobowiązali się do spłaty zaległości na rzecz Spółdzielni w kwocie 31.638,84 złote.
Z tej ugody jedynie nieznaczną kwotę zaległości spłacono, z tym że zadłużenie nadal rośnie. Zaległość w 2018 roku przekroczyła 44.000 złotych. Ostatecznym wezwaniem do zapłaty zaległości i terminowego wpłacania bieżących opłat eksploatacyjnych zarówno zostali w ubiegłym roku zobowiązani do zapłaty. Przedmiotowe wezwanie nie odniosło skutku, przy czym dłużnicy tłumaczyli narastanie zaległości w opłatach eksploatacyjnych i brak zapłaty kwot wynikających z ugody trudnościami finansowymi oraz spłatą kredytu bankowego, jaki zaciągnęli we frankach szwajcarskich.
2. w pełni uzasadnia, aby Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nakazującą Zarządowi Spółdzielni wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwem o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej) należącego do – zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa w celu doprowadzenia do zaspokojenia roszczeń Spółdzielni.
3. Uchwała Rady Nadzorczej jest tym bardziej konieczna, że roszczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych podlegają trzyletniemu przedawnieniu, a więc Spółdzielni grozi w bieżącym roku całkowicie nieuzasadniona strata finansowa i dalsze tolerowanie korzystania z segmentu na koszt Spółdzielni.

Uchwała została przyjęta przez RN większością głosów: 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.

¹ **Art. 1710 [Przesłanki przymusowej sprzedaży lokalu]** W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 152/05/2019
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-05-2019 r.
w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2018 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowienia § 126 ust. 2 pkt 24, w związku z § 160 ust. 1 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. audytu wewnętrznego i kontroli działalności finansowej MSM „GRABÓW”, powołanej do zbadania przedłożonego przez Zarząd MSM „GRABÓW” „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok”, postanowiła:

3. Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2018 rok”.
4. Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu MSM „GRABÓW”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 153/09 /2019
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 30-09-2019 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach
będących w wieczystym użytkowaniu oraz będących własnością MSM ”GRABÓW”

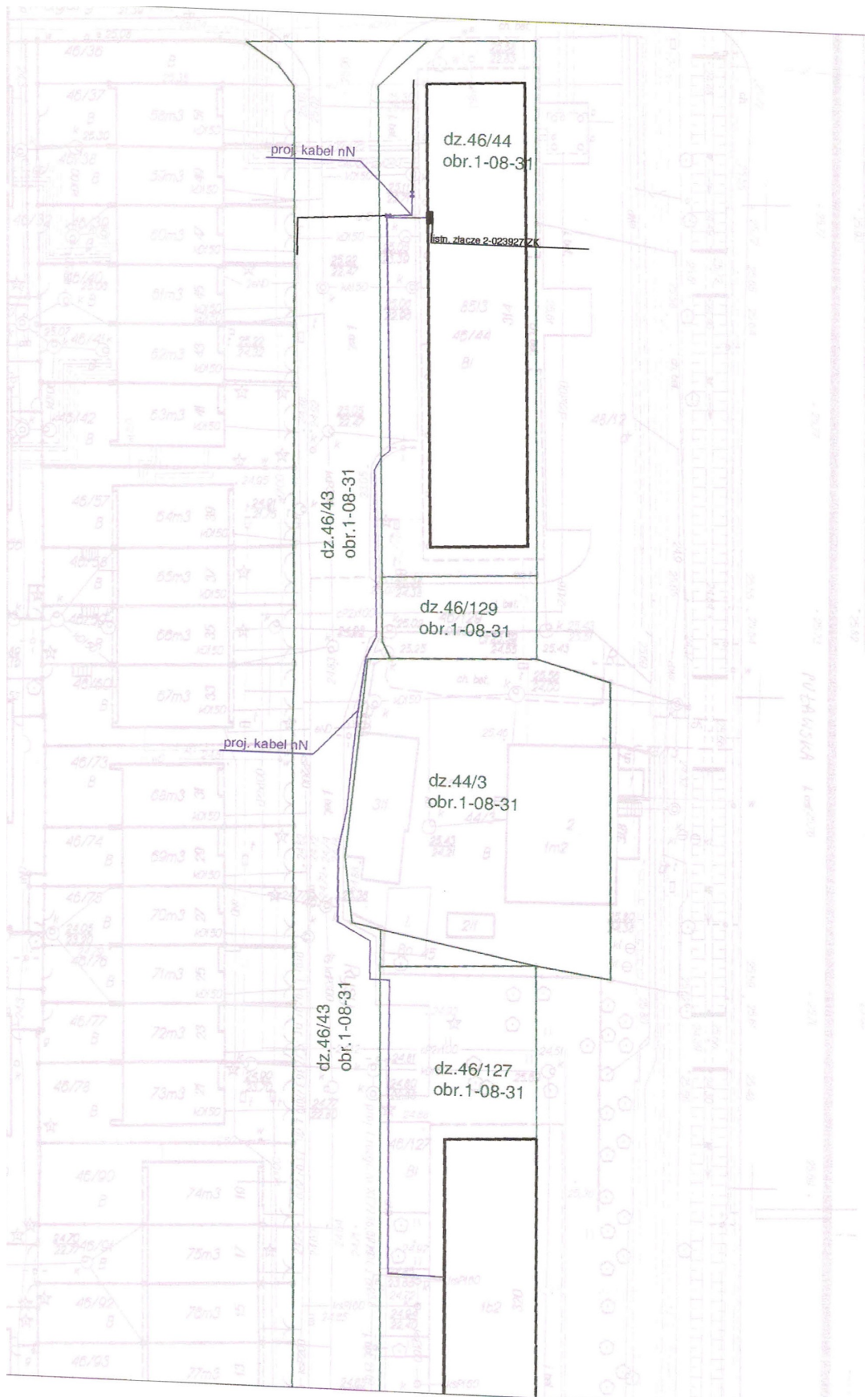
Stosownie do § 126 ust. 2 pkt 4 statutu MSM „GRABÓW” Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz **Miasta Stołecznego Warszawa**.

Służebność ustanowiona będzie na nieruchomościach gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni, opisanych księgą wieczystą WA2M /00105921/9, i ograniczona do działek o numerach: 54 i 29/108 oraz opisanych księgą wieczystą WA2M /00091023/2, ograniczona do działek o numerach 28/2 i 23/50, będących własnością Spółdzielni w obrębie 1-08-31.

Rysunek „Inwentaryzacja powykonawcza kabla eNN”, przedstawiający w skali 1:500 przebieg trasy kabla eNN, m.in. przez działki nr 56, 29/108, 28/2 i 23/50 z obrębu 1-08-31, będące własnością lub pozostające w użytkowaniu wieczystym MSM GRABÓW, określa zakres służebności na obszarze wyżej wymienionych działek i stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

Kabel energetyczny jest niezbędny do zasilenia przedszkola.

Uchwałę podjęto – za głosowało 6 Członków Rady Nadzorczej.



UCHWAŁA Nr 154/01/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-01-2020r.
w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2020 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, po wnikliwym zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd MSM "GRABÓW" i omówionymi na posiedzeniu RN 18.12.2019r. oraz 23.01.2020r., uchwała:

„PLAN RZECZOWO-FINANSOWY MSM „GRABÓW” na 2020 rok”
w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 155/04/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 30-04-2020 r.
w sprawie odwołania Pana Janusza Wyganowskiego
z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych MSM „GRABÓW”

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowień § 126 ust. 2 pkt 10 oraz w związku z § 147 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w związku z wypowiedzeniem przez Pana Janusza Wyganowskiego umowy o pracę w MSM „GRABÓW” r. z dniem 30 kwietnia 2020r., odwołuje Go z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych MSM „GRABÓW” z dniem 30 kwietnia 2020r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża swoje uznanie i serdeczne podziękowanie Panu Januszowi Wyganowskiemu za dotychczasową pracę w Spółdzielni na rzecz jej członków i mieszkańców.

Dzięki Jego determinacji i zaangażowaniu stan techniczny osiedla Spółdzielni był i jest w należytej kondycji technicznej. W czasie 20 lat pracy był współrealizatorem dużych projektów Spółdzielni takich jak: program ocieplania domów, budowy budynków Puławska 314, 320, 300A i Rysy2 oraz wprowadzenie systemów fotowoltaicznych pozyskiwania energii.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 156/04/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 30-04-2020 r.
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Biura Spółdzielni

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowień § 126 ust. 2 pkt 13 w związku z § 145 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółdzielni, uchwała nową strukturę organizacyjną Zarządu i Biura MSM „GRABÓW” z dniem 4 maja 2020r., według załącznika do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 157/06/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 25-06-2020 r.
w sprawie wysokości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych

W związku z podjęciem uchwały Nr 4/2017 przez Komitet Standardów Rachunkowości z dnia 3 kwietnia 2017 roku, w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe”, obowiązują nowe zasady księgowania kosztów remontów i kosztów eksploatacji.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dotychczasową strukturą kosztów remontów i eksploatacji mienia Spółdzielni, wprowadza dla lokali mieszkaniowych nowe stawki zaliczkowe, miesięcznych opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i funduszu remontowego.

We wrześniu 2019 roku, dostawca ciepła VEOLIA, wprowadził nowe stawki opłat za dostawę ciepła: 1GJ z 27,06zł na 28,04zł, usługa przesyłu z 9,05zł na 9,29zł, moc zamówiona z 3372,42zł na 3770,48 zł., usługa przesyłu ciepłej wody z 1706,72zł na 1752,65zł.

Po analizie kosztów i przychodów za poprzedni sezon grzewczy, z uwzględnieniem prognozy kosztów i przychodów przyszłego sezonu grzewczego, Rada Nadzorcza – na podstawie paragrafu 126, ust. 2, pkt. 9 statutu MSM „GRABÓW”, wprowadza dla lokali mieszkaniowych następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

§1

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat dla lokali mieszkalnych:

4. Zaliczka na eksploatację 1,29 zł/m², ulga dla członków 0,84zł/m², do zapłacenia: 0,45zł/m² (obecnie 0,17zł/m²).
5. Zaliczka na fundusz remontowy 0,55zł/m² (obecnie 0,75zł/m²).

§2

Z dniem 1 października 2020 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat dla lokali mieszkalnych:

5. Za dostawę ciepłej wody 63,- zł/os. (dotychczas 61,- zł/os.).
6. Za centralne ogrzewanie w zależności od typu segmentu:
 1. segment typu T-1 420,- zł (dotychczas 415,- zł)
 2. segment typu T-2 310,- zł (dotychczas 302,- zł)
 3. segment typu Lachert 370,- zł (dotychczas 361,- zł)
 4. segment – ul. Pięciu Stawów 2 660,- zł (dotychczas 659,- zł)
 5. segment – ul. Mączyńskiego 17 460,- zł (dotychczas 457,- zł)

§3

Opłata za zimną wodę pozostaje bez zmiany w wysokości 29,00 zł/os.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 158/09/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-09-2020 r.
w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2020 rok”.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowienia § 126 ust. 2 pkt 24, w związku z § 160 ust. 1 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. audytu wewnętrznego i kontroli działalności finansowej MSM „GRABÓW”, powołanej do zbadania przedłożonego przez Zarząd MSM „GRABÓW” „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok”, postanowiła:

7. Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2019 rok”.
8. Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu MSM „GRABÓW”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 159/09/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 23-09-2020 r.
w sprawie powołania Komisji Skrócacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania
nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzeniu Członków Spółdzielni dnia 22
października 2020r.

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, w celu wsparcia i nadzoru przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, powołała następujących członków Rady do Komisji Skrócacyjnej i nadzoru nad głosowaniem:

9. Tomasz Biel,
10. Joanna Kisielińska,
11. Wacław Grajkowski.

Zadaniem tej Komisji będzie:

6. ewidencjonowanie uczestników głosowania i odbieranie udzielonych pełnomocnictw,
7. nadzór nad głosowaniem,
8. obliczenie głosów oddanych za określonymi uchwałami,
9. sporządzenie protokołu z czynności Komisji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 160/12/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 21-12-2020 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Zarządu MSM „Grabów”

Ustalenia oceny pracy Zarządu:

1. coroczne uzyskiwanie absolutorium przez poszczególnych członków Zarządu MSM „GRABÓW” w latach 2018, 2019 i 2020, udzielanego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni;
2. uzyskanie pozytywnej oceny działania Spółdzielni po przeprowadzeniu w I kw. 2020r., przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, lustracji pełnej działalności Spółdzielni, obejmującej okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wyniku której nie wykazano nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu, który pełnił rolę kierowniczą w bieżącej działalności Spółdzielni, jako podmiotu gospodarczego, i ocena działania Spółdzielni zawarta w liście polustracyjnym była głównie oceną pracy tego organu. Podjęte przez Zarząd decyzje były zgodne z aktualnym stanem prawnym, nie wykraczały poza kompetencje tego organu i były właściwie udokumentowane. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu, obradowania oraz podejmowania uchwał był zgodny z wymogami statutu i regulaminu.

W uznaniu powyższego – na podstawie § 148 ust. 1 statutu MSM „Grabów”, Rada Nadzorcza niniejszym uchwała nowe miesięczne wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, w wysokości jak niżej:

- a) Pan Maciej Burasiewicz – Prezes Zarządu MSM „GRABÓW” - ***** zł (brutto), przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnieniu na $\frac{3}{4}$ etatu;
- b) Pani Barbara Urbaniak – Członek Zarządu MSM „GRABÓW” - ***** zł (brutto), przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnieniu na $\frac{3}{4}$ etatu.

***** - tajemnica handlowa

Nowa stawka wynagrodzenia obowiązuje od dnia 01 grudnia 2020 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 161/02/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 25-02-2021r.
w sprawie „Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania (co), ciepłej wody (cw) i zimnej wody (zw) w MSM „Grabów””

1. Na podstawie § 90 ust.1 Statutu MSM „Grabów” Rada Nadzorcza wprowadza do użytku **„Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania (co), ciepłej wody (cw) i zimnej wody (zw) w MSM „Grabów”**, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin obowiązuje od początku sezonu rozliczeniowego 2021/2022, to jest od dnia 01 maja 2021r.
3. Jednocześnie traci moc obowiązującą **„Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody w MSM „GRABÓW”**”, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 33/10/2005 z dnia 27.10.2005r.

Uchwałę podjęto niejednogłośnie - obecnych 6 członków Rady Nadzorczej;
za przyjęciem uchwały - 5 członków, przeciw przyjęciu uchwały - 1 członek.

UCHWAŁA Nr 162/02/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 25-02-2021r.
w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „Grabów” na 2021 rok”

Rada Nadzorcza MSM „Grabów”, po zapoznaniu się z projektem planu przedłożonym przez Zarząd MSM "Grabów" i omówionym z Zarządem Spółdzielni 10.02.2021r. oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej 25.02.2021r., uchwała:

1. Przyjęcie do realizacji rocznego „Planu rzeczowo - finansowego MSM „Grabów” na 2021 rok” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do przedstawienia Radzie Nadzorczej w grudniu 2021r. wstępnych wyników praktycznego wykonania planu gospodarczego na 2021r., które posłużą za podstawę do sporządzenia planu gospodarczego Spółdzielni na 2022r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 163/03/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 30-03-2021 r.
w sprawie ustalenia i przyjęcia „Planu pracy Rady Nadzorczej na 2021r. i kolejna lata”

§ 1

Rada Nadzorcza MSM „Grabów”, na podstawie § 7 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, w celu zorganizowanego i celowego działania zgodnie ze Statutem MSM „Grabów”, niniejszym ustala i przyjmuje do realizacji „Plan Pracy Rady Nadzorczej na 2021r. i kolejna lata”, który jest jednocześnie załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza będzie analizowała realizację „Planu pracy Rady Nadzorczej na 2021r. i kolejna lata” co pół roku.

§ 3

Ustalenia zawarte w „Planie pracy Rady Nadzorczej na 2021r. i kolejna lata” oraz regulaminy komisji stałych Rady Nadzorczej i doraźne wytyczne Rady Nadzorczej stanowią podstawę do realizacji zadań kontrolno – nadzorczych Rady, zgodnie z § 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, każdorazowo po decyzji Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

Plan pracy Rady Nadzorczej MSM „Grabów” na 2021r. i kolejne lata

Lp.	Przedsięwzięcie	Wykonawca	Termin realizacji	Uwagi
1	Organizowanie i prowadzenie posiedzeń Rady, oprac. planów pracy i posiedzeń RN, uzgadnianie protokołów, opracowywanie uchwał RN.	Przewodniczący RN	Ostatni wtorek-środa-czwartek każdego m-ca	Dopuszczalna korekta terminu na wniosek członka RN
2	Protokołowanie posiedzeń RN, uzgadnianie i kompletowanie dokumentacji z posiedzeń Rady	Sekretarz Rady	Po każdym posiedzeniu Rady w następnym m-cu	Po przesłaniu protokołu do członków RN i ewentualnych ich dopiskach, czy sprostowaniach.
3	Organizowanie pracy i posiedzeń stałych komisji wg doraźnych potrzeb i tematyki ustalonej doraźnie na posiedzeniach RN.	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Technicznej	Według ustaleń z posiedzenia RN	Opracowanie i przedstawianie RN protokołów z badania przez daną komisję zadanej problematyki.

Lp.	Przedsięwzięcie	Wykonawca	Termin realizacji	Uwagi
4	Analiza półrocznych wyników finansowych, przedstawianych przez Zarząd.	Komisja Rewizyjna	Najbliższe posiedzenie RN po otrzymaniu wyników finansowych od Zarządu.	Opracowanie i przedstawianie protokołów RN
5	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.	Komisja Rewizyjna	Po otrzymaniu sprawozdania finansowego od Zarządu.	Opracowanie i przedstawienie protokołu RN
6	Opracowanie rocznego / kadencyjnego sprawozdania RN na W.Z.Cz.Sp.	Przewodniczący RN	1 m-c przed terminem	Przedstawienie sprawozdania RN
7	Badanie wstępnych wyników finansowych za dany rok.	Komisje Rewiz. i Techniczna	Po otrzymaniu dokumentu	Protokoły komisji. Zadanie usunięte z Planu postanowieniem Rady Nadzorczej.
8	Badanie wyników realizacji planu gospodarczego za dany rok.	Komisje Rewiz. i Techniczna	Po otrzymaniu dokumentu od Zarządu	Protokoły komisji
9	Badanie założeń rzeczowo-finansowych do projektu planu gospodarczego na rok następny.	Komisje Rewiz. i Techniczna	Po otrzymaniu dokumentu od Zarządu	Protokoły komisji
10	Weryfikacja i nowelizacja Statutu Spółdzielni.	Rada Nadzorcza	Do ustalenia	Projekt nowelizacji Statutu i uchwały W.Z.Cz.Sp..
11	Weryfikacja i nowelizacja Regulaminu Rady Nadzorczej.	Rada Nadzorcza	Do ustalenia	Projekt regulaminu i uchwały W.Z.Cz.Sp..
12	Weryfikacja i nowelizacja Regulaminu Komisji Technicznej.	Komisja Techniczna	Do ustalenia	Po nowelizacji Regulaminu Rady Nadzorczej.
13	Opracowanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.	Komisja Rewizyjna	Do ustalenia	Po nowelizacji Regulaminu Rady Nadzorczej.
14	Badanie projektu nowelizacji Regulaminu ZFŚS.	Komisja Rewizyjna	Po otrzymaniu projektu regulaminu	Po pisemnym wyjaśnieniu sprawy świadczenia urlopowego dla pracowników biura i zarządu Spółdzielni z prawnikiem Spółdzielni.
15	Badanie projektu Regulaminu Funduszu Remontowego.	Komisja Techniczna	Po otrzymaniu projektu regulaminu	Protokół komisji i projekt uchwały.
16	Weryfikacja zasad prowadzenia gospodarki finansowej spółdzielni.	Komisja Rewizyjna	Do ustalenia	Protokół komisji.
17	Weryfikacja i nowelizacja pozostałych Regulaminów Spółdzielni.	Komisja Techniczna Komisja Rewizyjna	Do ustalenia	Według załącznika do Planu – „wykaz uregulowań wewnętrznych Spółdzielni wg Statutu”, kryteriów weryfikacji i nowelizacji oraz harmonogramu ustalonego przez Radę.
18	Nadzorowanie i aktualizowanie dokumentów na stronie internetowej MSM „Grabów”.	Sekretarz Rady	Na bieżąco	
19	Opracowanie protokołu z W.Z.Cz.Sp.	Sekretarz Rady	Do ustalenia, po W.Z.Cz.Sp.	Wykreślono na podstawie uchwały nr Nr 165/06/2021 z 24-06-2021r.
20	Skompletowanie dokumentacji z W.Z.Cz.Sp.	Sekretarz Rady	Do ustalenia, po W.Z.Cz.Sp.	Wykreślono na podstawie uchwały nr Nr 165/06/2021 z 24-06-2021r.
21	Udział w szkoleniu online Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.	Rada Nadzorcza	Po W.Z.Cz.Sp.	Szkolenie dla nowego składu Rady Nadzorczej
22	Weryfikacja struktury i form zatrudnienia oraz obowiązków członków Zarządu w kontekście: aktualnego stanu rzeczy, treści § 145 ust.2 i § 146 Statutu Spółdzielni oraz prognozowanych zmian w obecnej strukturze Zarządu.	Komisja rewizyjna	Kwiecień 2021r.	Protokół komisji.

UWAGI do Planu pracy RN

10. Kolejność zadań w projekcie jest przypadkowa i nie ma zasadniczego znaczenia.

11. Plan pracy RN nie jest „sztywny” w kolejności realizacji zadań oraz założonych terminów ich realizacji i nie ma to związku z wymogami Statutu. Jest Planem „elastycznym” w zakresie zakładanych terminów realizacji zadań oraz nowo przyjętych do realizacji zadań, które w razie potrzeby mogą być dopisane do już uchwalonego Planu pracy.

12. Każda nowelizacja Planu wymaga nowej uchwały RN.

13. Plan pracy RN jest zatwierdzony uchwałą RN i ma być kontynuowany w kolejnych latach funkcjonowania obecnej i następnych RN.

Wykaz uregulowań wewnętrznych Spółdzielni wg Statutu (załącznik do Planu pracy RN...)

Lp.	Nazwa regulaminu	Postawa prawna	Organ uchwalający	Nr i data uchwały	Wykonawca weryfikacyjny	Wnioski	Uwagi
Akty normujące funkcjonowanie organów Spółdzielni							
1	Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Grabów”	§ 110 ust. 1 pkt 11	W.Z.Cz.Sp.	Nr 8 26.06.2008	Rada Nadzorcza	Nowelizacja	
2	Regulamin Rady Nadzorczej	§ 110 ust. 1 pkt 11	W.Z.Cz.Sp.	Nr 9 26.06.2008	Rada Nadzorcza	Nowelizacja	
3	Regulamin Zarządu	§ 126 ust. 2 pkt 16 lit. a)	Rada Nadzorcza	52/08/2007 23.08.2007	Rada Nadzorcza	Nowelizacja	
4	Regulamin komisji inwestycyjno - technicznej Rady Nadzorczej (komisja stała)	§ 126 ust. 2 pkt 16 lit. b)	Rada Nadzorcza	42/08/2006 31.08.2006	Komisja Techniczna	Nowelizacja	
5	Regulamin komisji rewizyjnej (komisja stała)	§ 126 ust. 2 pkt 16 lit. b)	Rada Nadzorcza		Komisja Rewizyjna		Brak, do opracowania
Akty normujące stosunki Spółdzielni z członkami oraz zasady gospodarki							
6	Regulamin porządkowy osiedla MSM „Grabów”	§ 8 ust. 1	Rada Nadzorcza	138/12/2017 19.12.2017	Komisja Techniczna		
7	Regulamin wynajmu lokali	§ 13 ust. 3	Rada Nadzorcza		Komisja Techniczna		Brak???
8	Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię oraz określania obciążeń finansowych członków z tego tytułu	§ 14 ust. 6	Rada Nadzorcza		Komisja Rewizyjna		Brak, stosownie do decyzji o prowadzeniu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
9	Regulamin obliczania wysokości opłat i dokonywania rozliczeń	§ 90 ust. 1	Rada Nadzorcza		Komisja Techniczna		Brak???
10	Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Spółdzielni	§ 126 ust. 2 pkt 15 lit. a) § 153 ust. 4	Rada Nadzorcza	18.04.2007	Komisja Rewizyjna	Nowelizacja	Akt jest w Księgowości
11	Regulamin w sprawie zasad rozliczeń finansowych z tytułu wkładów budowlanych w MSM „Grabów”	§ 126 ust. 2 pkt 16 lit. e) g)	Rada Nadzorcza	144/03/2018 22.03.2018			Nowy
12	Regulamin funduszu udziałowego w MSM „Grabów”	§ 126 ust. 2 pkt 16 lit. e) g)	Rada Nadzorcza	142/03/2018 22.03.2018			Nowy
13	Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w MSM „Grabów”	§ 126 ust. 2 pkt 16 lit. e) g)	Rada Nadzorcza	143/03/2018 22.03.2018			Nowy
14	Regulamin korzystania z miejsc postojowych na terenach niezabudowanych należących do MSM „Grabów”	§ 126 ust. 2 pkt 16 lit. g)	Rada Nadzorcza	117/03/2015 19.03.2015	Komisja Techniczna	Nowelizacja	
15	Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania (co), ciepłej wody (cw) i zimnej wody (zw) w MSM „Grabów”	§ 90 ust.1	Rada Nadzorcza	161/02/2021 25.02.2021			Nowy
16	Etatowa struktura administracji Spółdzielni, zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy i tabela wynagrodzeń.	§ 126 ust. 2 pkt 13	Rada Nadzorcza		Komisja Rewizyjna Komisja Techniczna	Nowelizacja	Brak uchwał RN

Lp.	Nazwa regulaminu	Postawa prawna	Organ uchwalający	Nr i data uchwały	Wykonawca weryfikacyjny	Wnioski	Uwagi
17	Zasady używania samochodów prywatnych do celów służbowych.	§ 126 ust. 2 pkt 14	Rada Nadzorcza		Rada Nadzorcza		Brak???
18	Regulamin procedur przetargowych wynajmowania i wdzierżawiania lokali oraz terenów, a także przy ich sprzedaży, oraz przy zlecaniu robót i usług.	§ 145 ust. 3	Rada Nadzorcza		Komisja Techniczna		Brak???
19	Zasady realizowania funduszu remontowego.	§ 157 ust.1 pkt 1 i ust.3	Rada Nadzorcza		Komisja Techniczna		Brak, do opracowania
20	Zasady realizowania funduszu wynagrodzeń.	§ 157 ust.1 pkt 2 i ust.3	Rada Nadzorcza		Rada Nadzorcza		Brak – do wyjaśnienia z prawnikiem Spółdzielni
21	Zasady realizowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	§ 157 ust.1 pkt 3 i ust.3	Rada Nadzorcza		Komisja Rewizyjna		Brak – do wyjaśnienia z prawnikiem Spółdzielni
22	Zasady realizowania funduszu społeczno-kulturalnego.	§ 157 ust.1 pkt 4 i ust.3	Rada Nadzorcza		Komisja Rewizyjna		Brak, stosownie do decyzji o prowadzeniu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

KRYTERIA weryfikacji i nowelizacji aktów normatywnych (uregulowań)

Niezgodność zapisów danego aktu normatywnego (uregulowania) z aktualnym stanem prawnym i/lub wynikająca z rzeczywistych potrzeb Spółdzielni.

Potrzeba aktualizacji danego aktu normatywnego wynikająca z sytuacji społecznej (np. pandemicznej).

Potrzeba aktualizacji uchwał Rady Nadzorczej zatwierdzających dany akt normatywny.

UCHWAŁA Nr 164/06/2021 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 24-06-2021 r. w sprawie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2020 rok”

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowienia § 126 ust. 2 pkt 24, w związku z § 145 ust. 2 pkt 11 oraz § 160 ust. 1 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. audytu wewnętrznego i kontroli działalności finansowej MSM „GRABÓW” (*Komisja Rewizyjna*), powołanej m. in. do zbadania przedłożonego przez Zarząd MSM „GRABÓW” „Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok”, postanowiła:

Zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego MSM „GRABÓW” za 2020 rok”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 165/06/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 24-06-2021 r.
w sprawie korekty „Planu pracy Rady Nadzorczej na 2021r. i kolejna lata”

§ 1

Rada Nadzorcza MSM „Grabów”, na podstawie § 7 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z merytorycznie błędnym wpisem zadania w poz. 19 i 20 „Planu pracy Rady Nadzorczej na 2021r. i kolejna lata”, przyjętego uchwałą Nr 163/03/2021r. z 30.03.2021r., niniejszą uchwałą wykreśla z rzeczzonego Planu pracy poz. 19 i 20.

§ 2

Wykreślenie poz. 19 i 20 odnotowano w uwagach tych pozycji w Planie pracy będącego załącznikiem do uchwały Nr 163/03/2021r. z 30.03.2021r.

Uchwałą podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 166/09/2020
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 30-09-2021 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania
nad podjęciem na piśmie uchwał przez Członków Spółdzielni dnia 26 października 2020r.

1. Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, w celu wsparcia i nadzoru przebiegu głosowania Członków Spółdzielni, powołała następujących członków Rady Nadzorczej do Komisji Skrutacyjnej i nadzoru nad głosowaniem:
 - a) Tomasz Biel,
 - b) Joanna Kisielińska,
 - c) Wacław Grajkowski.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej będzie:
 - a) ewidencjonowanie uczestników głosowania i odbieranie udzielonych pełnomocnictw,
 - b) nadzór nad głosowaniem,
 - c) obliczenie głosów oddanych za określonymi uchwałami,
 - d) sporządzenie protokołu z czynności Komisji.

Uchwałą podjęto jednogłośnie – obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 167/10/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 28-10-2021 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, na podstawie § 126 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółdzielni, wyraża zgodę na ustanowienie przez Zarząd Spółdzielni aktem notarialnym na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46, na nieodpłatną i nieograniczoną w czasie **służebność przesyłu**, polegającą na prawie całodobowego dostępu do pasa gruntu na działkach ewidencyjnych o numerach: **23/3, 23/13, 23/43, 23/44** położonych przy **ul. Lalewicza**, ujawnionych w księdze wieczystej KW nr **WA2M/00091023/2** i będących własnością Spółdzielni.

Uchwałą podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 168/10/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 28-10-2021 r.
w sprawie wysokości nowych zaliczkowych opłat eksploatacyjnych

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dotychczasową strukturą kosztów remontów i eksploatacji mienia Spółdzielni, wprowadza dla lokali mieszkaniowych nowe stawki zaliczkowe miesięcznych opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i funduszu remontowego.

We wrześniu 2021 roku, dostawca ciepła VEOLIA wprowadził nowe stawki opłat za dostawę ciepła: 1GJ z 27,07 zł na 29,45 zł, usługa przesyłu z 9,06 zł na 9,97 zł, moc zamówienia z 3376,42 zł na 3770,48 zł, usługa przesyłu ciepłej wody z 1706,72 zł na 1752,65 zł.

Po analizie kosztów i przychodów za poprzedni sezon grzewczy, z uwzględnieniem prognozy kosztów i przychodów przyszłego sezonu grzewczego, Rada Nadzorcza – na podstawie § 126 ust. 2 pkt 9 w związku z § 90 ust. 1 statutu MSM „GRABÓW”, wprowadza dla lokali mieszkaniowych następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

§ 1

Z dniem 1 lutego 2022 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat do lokali mieszkalnych:

1. Zaliczka na eksploatację **1,29 zł/m²**, ulga dla członków **0,84 zł/m²**, do zapłacenia: **0,45 zł/m²** (obecnie 0,17 zł/m²).
2. Zaliczka na fundusz remontowy **0,55 zł/m²** (obecnie 0,75 zł/m²)

§ 2

Z dniem 1 lutego 2022 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat do lokali mieszkalnych:

1. Za dostawę ciepłej wody **70,56 zł/os.** (dotychczas 63,00 zł/os.)
2. Za centralne ogrzewanie w zależności od typu segmentu:
 - a) segment typu T-1 **457,80 zł** (dotychczas 420,00 zł)
 - b) segment typu T-2 **337,90 zł** (dotychczas 310,00 zł)
 - c) segment typu Lachert **403,30 zł** (dotychczas 370,00 zł)
 - d) segment – ul. Pięciu Stawów 2 **719,40 zł** (dotychczas 660,00 zł)
 - e) segment – ul. Mączyńskiego 17 **501,40 zł** (dotychczas 460,00 zł)

§ 3

Opłata za zimną wodę pozostaje bez zmiany w wysokości 29,00 zł/os

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 169/10/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu MSM „GRABÓW”

W związku z udzieleniem członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium poprzez głosowanie Członków Spółdzielni w dniu 26.10.2021r. oraz regulacją płac pracowników Spółdzielni od 01.08.2021r., Rada Nadzorcza – na podstawie § 148 ust. 1 statutu MSM „Grabów”, niniejszym uchwała nowe miesięczne wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu, w kwocie jak niżej:

- a) Pan Maciej Burasiewicz – Prezes Zarządu MSM „GRABÓW” - ***** zł (brutto), przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnieniu na $\frac{3}{4}$ etatu;

- b) Pani Barbara Urbaniak – Członek Zarządu MSM „GRABÓW” - ***** zł (brutto), przy utrzymaniu dotychczasowego zatrudnieniu na $\frac{3}{4}$ etatu.

Nowe wynagrodzenie (***** - *tajemnica handlowa*) obowiązuje od dnia 01 października 2021 roku.

Nowe wynagrodzenia są zgodne z zatwierdzonym funduszem płac na rok 2021.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 170/12/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 16-12-2021 r.
w sprawie zatwierdzenia nowelizacji etatowej struktury administracji Spółdzielni

§ 1

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowień § 126 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółdzielni, uchwała nową etatową strukturę administracji MSM „GRABÓW” według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, w związku z § 145 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółdzielni, zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do opracowania i przedstawienia na posiedzenie Rady Nadzorczej w styczniu 2022r. zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy, odpowiednich do uchwalonej nowej etatowej struktury administracji Spółdzielni w celu ich zatwierdzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 171/12/2021
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 16-12-2021 r.
w sprawie utworzenia zasady gospodarowania funduszem zasobowym Spółdzielni

§ 1

Rada Nadzorcza MSM „Grabów”, na podstawie § 126 ust. 2 pkt 15 lit. g) w związku z § 157 ust. 3 Statutu Spółdzielni, wprowadza zasadę:
„wszelkie faktycznie uzyskane kwoty, jakie przysługują lub będą przysługiwać Spółdzielni z tytułu prawomocnie zakończonych postępowań, których przedmiotem były prawa lub majątek Spółdzielni, będą przeznaczane na celowy „fundusz zasobowy” Spółdzielni i zdeponowane na koncie bankowym prowadzonym przez Spółdzielnię dla tego funduszu”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 6 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 172/01/22
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 24-01-2022 r.
w sprawie wysokości nowych zaliczkowych opłat eksploatacyjnych dla lokali niemieszkalnych

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dotychczasową strukturą kosztów eksploatacji mienia Spółdzielni, wprowadza dla lokali niemieszkalnych nowe stawki zaliczkowe miesięcznych opłat na pokrycie kosztów eksploatacji.

Po analizie kosztów i przychodów za poprzednie lata, z uwzględnieniem prognozy kosztów i planowanych przychodów w roku 2022, Rada Nadzorcza – na podstawie § 126 ust. 2 pkt 9 w związku z § 90 statutu MSM „GRABÓW”, wprowadza dla lokali niemieszkalnych następujące stawki zaliczkowe na pokrycie kosztów eksploatacji mienia spółdzielni.

§ 1

Z dniem 1 maja 2022 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat do lokali niemieszkalnych:

1. Zaliczka na eksploatację **1,73 zł/m²**, ulga dla członków prawnych **0,75 zł/m²**, do zapłacenia: **0,98 zł/m²**.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 173/01/2022

Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 24-01-2022 r. w sprawie wysokości nowych zaliczkowych opłat na fundusz remontowy lokali niemieszkalnych

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dotychczasową strukturą kosztów remontów poszczególnych nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, wprowadza dla lokali mieszkalnych nowe stawki zaliczkowe miesięcznych opłat na pokrycie kosztów przewidywanych prac remontowych oraz pokrycia dotychczasowych niedopłat.

Po analizie kosztów i przychodów za poprzednie lata, z uwzględnieniem prognozy kosztów przewidywanych prac remontowych oraz przychodów w roku 2022, Rada Nadzorcza – na podstawie § 126 ust. 2 pkt 9 w związku z § 90 statutu MSM „GRABÓW”, wprowadza dla lokali niemieszkalnych następujące stawki zaliczkowych miesięcznych opłat na fundusz remontowy.

§ 1

Z dniem 1 maja 2022 r. wprowadza się następujące stawki zaliczkowe miesięcznych opłat na fundusz remontowy lokali mieszkalnych dla poszczególnych nieruchomości

Nieruchomość:	Puławska 300A - 1,05 zł/m ²	dotychczas 1.15 zł/m ²
	Puławska 314 - 4,20 zł/m ²	dotychczas 2,00 zł/m ² /spłata remontu tarasów/
	Puławska 320 - 2,15 zł/m ²	dotychczas 2,00/zł/m ²
	Samsonowska 1 - 2,15zł /m ²	dotychczas 2,00 zł/m ²

§ 2

Nowe stawki zaliczek na fundusz remontowy obowiązują od 01.05. 2022.

§ 3

Uchwała nie dotyczy lokali niemieszkalnych będących przedmiotem wynajmu przez spółdzielnię.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 174/03/2022
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 30.03. 2022r.
w sprawie „Planu rzeczowo-finansowego MSM „GRABÓW” na 2022 rok”

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, po zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez Zarząd Spółdzielni MSM "GRABÓW", uchwala „Plan rzeczowo-finansowy MSM „GRABÓW” na 2022 rok” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto w obecności 6 Członków Rady Nadzorczej.

Pięciu członków Rady Nadzorczej za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymująca się od głosu z uwagi na zdanie odrębne.

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady 30.03.2022r.

UCHWAŁA Nr 175/05/2022
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 31.05.2022r.
w sprawie nowej etatowej struktury administracji Spółdzielni
oraz obowiązków członków Zarządu

§ 1

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowień §126 ust. 2 pkt 13 oraz §146 ust. 1 Statutu Spółdzielni, ustala nową etatową strukturę administracji MSM „GRABÓW”, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, stosownie do postanowień §126 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółdzielni, ustala nowe zakresy obowiązków członków Zarządu obowiązujące od 01.06.2022r., określone w załącznikach nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, adekwatne do struktury organizacyjnej administracji Spółdzielni, ustalonej w §1 niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”, w związku z §145 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółdzielni, zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do ustalenia nowego zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy administracji Spółdzielni, adekwatnych do ustalonych niniejszą uchwałą nowej etatowej struktury administracji Spółdzielni i zakresów obowiązków członków Zarządu Spółdzielni, a także przedstawienia ich na posiedzeniu Rady Nadzorczej w październiku 2022r. w celu ich zatwierdzenia zgodnie z §126 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółdzielni.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 176/05/2022
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 31.05.2022r.
w sprawie zmiany funkcji, obowiązków i wysokości wynagrodzenia
Pani Barbary Urbaniak

§ 1

W związku z Uchwałą Nr 175/05/2022 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 31.05.2022r. w sprawie zatwierdzenia nowej etatowej struktury administracji Spółdzielni oraz obowiązków członków Zarządu,

Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”:

- 1) na podstawie §147 ust.1 i 2 Statutu Spółdzielni, w głosowaniu tajnym odwołała Panią Barbarę Urbaniak z funkcji Członka Zarządu ds. Członkowskich i Administracji MSM „GRABÓW” z dniem 31.05.2022r.;
- 2) na podstawie §146 ust. 2 Statutu Spółdzielni – w uznaniu długoletniej i nieprzerwanej od czasu założenia Spółdzielni 41-letniej pracy Pani Barbary Urbaniak – w głosowaniu tajnym powołała Panią Barbarę Urbaniak na funkcję Wiceprezesa Zarządu MSM „GRABÓW” z dniem 01.06.2022r. na czas nieokreślony.

§ 2

Zgodnie z §148 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała miesięczne wynagrodzenie Pani Barbary Urbaniak w wysokości (brutto) – ***** zł, przy zatrudnieniu na $\frac{3}{4}$ etatu.

Nowa stawka wynagrodzenia (***** - *tajemnica handlowa*) obowiązuje od dnia 01 czerwca 2022 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 177/05/2022
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 31.05.2022r.
w sprawie powołania na funkcję Członka Zarządu MSM „GRABÓW”
Pana Krzysztofa Zmysłowskiego

W związku z Uchwałą Nr 175/05/2022 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 31.05.2022r. w sprawie zatwierdzenia nowej etatowej struktury administracji Spółdzielni oraz obowiązków członków Zarządu, przy jednoczesnym uwzględnieniu pisma Zarządu Spółdzielni z dnia 26 maja 2022r. (*odpis pisma jest załącznikiem do uchwały*),
Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW”:

- 1) na podstawie §146 ust. 2 Statutu Spółdzielni – w uznaniu przedstawionej w załączonym piśmie rekomendacji Zarządu, danej Panu Krzysztofowi Zmysłowskiemu pełniącego funkcję Kierownika Osiedla – w głosowaniu tajnym powołała Pana Krzysztofa Zmysłowskiego na funkcję Członka Zarządu MSM „GRABÓW” z dniem 01.06.2022r. na czas nieokreślony;
- 2) na podstawie §148 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni uchwała miesięczne wynagrodzenie Pana Krzysztofa Zmysłowskiego w wysokości (brutto) – ***** zł, przy zatrudnieniu na cały etat.

Nowa stawka wynagrodzenia (***** - *tajemnica handlowa*) obowiązuje od dnia 01 czerwca 2022 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.

Warszawa 26 maja 2022 r.

Do
Rady Nadzorczej MSM "Grabów"
/na ręce Przewodniczącego/

odpis z oryginału podpisanego przez Zarząd

Zarząd wnioskuję o powołanie Pana Krzysztofa Zmysłowskiego, Kierownika Osiedla, na członka Zarządu naszej Spółdzielni.

Praca Zarządu w składzie 2-osobowym jest bardzo uciążliwa, zwłaszcza przy zatrudnieniu na niepełne etaty. Konieczny jest powrót do składu 3- osobowego.

Pan Krzysztof Zmysłowski bardzo dobrze wywiązuje się z dotychczasowych obowiązków i jest członkiem naszej Spółdzielni.

Jesteśmy przekonani, że będzie dobrze pełnił funkcję członka Zarządu, z wynagrodzeniem ***** zł brutto (***** - tajemnica handlowa) /pełny etat/, co sugerujemy Radzie Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 178/05/2022
Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 31.05.2022r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu

W związku z Uchwałą Nr 175/05/2022 Rady Nadzorczej MSM „GRABÓW” z dnia 31.05.2022r. w sprawie nowej etatowej struktury administracji Spółdzielni oraz obowiązków członków Zarządu, Rada Nadzorcza MSM „GRABÓW” – na podstawie §148 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni – uchwała miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółdzielni Pana Macieja Burasiewicza w kwocie (brutto) – ***** zł, przy zatrudnieniu na ¾ etatu.

Nowa stawka wynagrodzenia (***** - tajemnica handlowa) obowiązuje od dnia 01 czerwca 2022 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – obecnych 5 Członków Rady Nadzorczej.