

# S. M. „DOMINO”

---

02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4

Tel.: 22 648-54-66

e-mail: [poczta@smdomino.pl](mailto:poczta@smdomino.pl)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„DOMINO”  
02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4  
NIP: 525-100-10-63  
tel./fax: 22 648-54-66, e-mail: poczta@smdomino.pl  
http: www.smdomino.pl

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO”, działając na podstawie statutu Spółdzielni §55 pkt.1, zwołuje w dniu 23.03.2023 r. o godz. 18.00 Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni.

Zebranie odbędzie się w sali wykładowej nr.1 w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 w Warszawie, wejście od ul. Roentgena przez parking.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia członków SM. „DOMINO”.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
  - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
  - Sekretarz Walnego Zgromadzenia,
  - dwóch asesorów.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia .
6. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 24.03.2022 Uchwała nr. 1.
7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022 – informacje bieżące
  - Prezes Zarządu.
8. Przedstawienie przez Głównego Księgowego rocznego sprawozdania

finansowego za rok 2022, składającego się z bilansu, rachunków zysku i strat, oraz informacji dodatkowej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu – sprawozdania finansowego.

Uchwała nr. 2.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 w tym przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej obejmującej całokształt działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków polustracyjnych zgodnie z §54 pkt.3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” –

Uchwała nr. 3.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2022 :

- Prezesowi Zarządu – Panu Witoldowi Tomaszewskiemu. Uchwała nr. 4

- V-ce Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Kozłowskiemu.

Uchwała nr. 5.

- Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Terpiłowskiemu. Uchwała nr. 6

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu na podstawie §54 pkt.11 Statutu Spółdzielni. Uchwała nr. 7.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie §54 pkt.13. Uchwała nr. 8.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni na podstawie §54 pkt.13. Uchwała nr. 9.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy, że członkowie Spółdzielni zainteresowani sprawozdaniem finansowym za rok obrachunkowy 2022, projektem zmian Regulaminu Obrad WZ, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz protokołu z lustracji, będą mogli zapoznać się z nimi w biurze Spółdzielni od dnia 09.03.2023 r.

Członek Zarządu

  
Jerzy Terpiłowski

ZES ZARZĄDU

  
Witold Tomaszewski