

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

„DOMINO”

z dnia 18 października 2024 r.

W dniu 18 października 2024 r. w Sali Wykładowej nr 1 Centrum Onkologii przy ul. Roentgena 5 w Warszawie odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” z siedzibą przy ul. Alternatywy 4, 02-775 Warszawa, REGON 011171285, NIP 5251001063 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000162550

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Domino” otworzył Pan Wojciech Kardaszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 18.00, w sali wykładowej nr 1 w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Roentgena 5 w Warszawie zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” z następującym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Wybór Prezydium obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:*
 - *Przewodniczący obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
 - *Sekretarz obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
 - *Dwóch asesorów obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Wybory członków Rady Nadzorczej SM „DOMINO” w związku z rezygnacją dotychczasowych członków Rady.*
6. *Wolne wnioski.*
7. *Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków SM „DOMINO”.*

§2. 1. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Kardaszewski zarządzając wybór Prezydium obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Na objęcie funkcji Przewodniczącego Prezydium obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zgłosił się kandydat w osobie Pana Piotra Maja.

Przewodniczącym Prezydium obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni został Pan Piotr Maj. Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

Zgłoszoną kandydaturę poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym większością głosów wybrano Pana Piotra Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Następnie dokonano przez Zgromadzenie wyboru Sekretarza obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Anety Witowskiej oraz dwóch Asesorów obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobach Pana Tomasza Matrackiego i Pana Marka Mindaka
Wybrani oświadczyli, że wybór przyjmują.

Zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym większością głosów wybrano Panią Anetę Witowską na Sekretarza Walnego Zgromadzenia, Pana Tomasza Matrackiego na pierwszego Asesora oraz Pana Marka Mindaka na drugiego Asesora.

§3. Przewodniczący Prezydium obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni sprawdził poprawność zwołania Zgromadzenia, następnie stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” obecnych jest 72 członków spółdzielni. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani do zaproponowanego porządku obrad, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.

§4. 1. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że doszła 1 osoba, tym samym ogłaszając, iż ostatecznie wydanych zostało 73 mandaty uprawniające do głosowania. Jednocześnie zarządził wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków wskazując na kandydatury w osobach:

- Na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

- 1) Dorota Prokop,
- 2) Jarosław Bielecki,
- 3) Marek Rzewuski,

którzy oświadczaają, że wybór przyjmują.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym o powołaniu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oddano 69 głosów obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, przeciwko uchwale oddano 1 głos obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, wstrzymało się od głosów 3 obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni. Wobec czego Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.

- Na członków Komisji Uchwał i Wniosków, na wniosek Członków obecnych na Zgromadzeniu, wobec braku innych kandydatów:

- 1) Dorota Prokop,
- 2) Jarosław Bielecki,

3) Marek Rzewuski,
którzy oświadczają, że wybór przyjmują.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków oddano 69 głosów obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, przeciwko uchwale oddano 1 głos obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, wstrzymało się od głosów 3 obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni. Wobec czego Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.

§5. 1. Przewodniczący po wyborze członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków zarządził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad. Porządek obrad przyjęty został przez uczestników Zgromadzenia większością głosów.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym o przyjęciu porządku obrad oddano 71 głosów obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, przeciwko uchwale oddano 0 głosów obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, wstrzymało się od głosów 2 obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni. Wobec czego Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.

§6. Przewodniczący stwierdził, że członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

- Pan Wojciech Kardaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Aleksander Romanowski – Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Karolina Car – Sekretarz Rady Nadzorczej

dokonali pisemnego zrzeczenia się mandatów Członka Rady Nadzorczej, tym samym zarządził powzięcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatów ww. członków Rady Nadzorczej przez zwołane na dziś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA Nr 1/2024
NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMINO”
z dnia 18.10.2024 r.

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków Rady Nadzorczej na
skutek zrzeczenia się mandatu**

Na podstawie par. 57 ust. 4 statutu Spółdzielni, w związku z §64 ust. 1 pkt 2) uchwała się, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” stwierdza wygaśnięcie mandatów następujących członków Rady Nadzorczej, na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatów:

- Pan Wojciech Kardaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Aleksander Romanowski – Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Pani Karolina Car – Sekretarz Rady Nadzorczej

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 67 głosów obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, przeciwko uchwale oddano 2 głosy obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni, wstrzymało się od głosów 4 obecnych na Zgromadzeniu członków spółdzielni. Wobec czego Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.

§7. 1. Następnie Przewodniczący zarządził wybory członków do Rady Nadzorczej SM „DOMINO” w związku z rezygnacją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W tym celu powierzył członkom Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 73 szt. kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Spółdzielni, w celu przeprowadzenia wyborów.

2. Następujący kandydaci na członków Rady Nadzorczej zostali zgłoszeni do protokołu:

- 1) Pan Dariusz Prusiński,
- 2) Pani Katarzyna Sobańska-Helman,
- 3) Pan Robert Ziółkowski,
- 4) Pani Aneta Witowska,

którzy oświadczają, że kandydaturę przyjmują.

Dodatkowo Pan Paweł Jakubczyk zgłosił kandydatury osób z dotychczasowej Rady Nadzorczej, tj.:

- 5) Pana Wojciecha Kardaszewskiego, który zrezygnował z kandydowania,
- 6) Pana Aleksandra Romanowskiego, który był nieobecny na Zgromadzeniu,
- 7) Pani Karoliny Car, która również była nieobecna na Zgromadzeniu.

Wobec niemożności dopełnienia formalności przez osoby nieobecne oraz braku zgody większości Członków zebranych na Zgromadzeniu, Przewodniczący potwierdził kandydatury 4 osób, tj. Pana Dariusza Prusińskiego, Pani Katarzyna Sobańskiej-Helman, Pana Roberta Ziółkowskiego oraz Pani Anety Witowskiej, a następnie zamknął listę kandydatów.

Przewodniczący zaproponował zapisanie osób kandydujących na tablicy oraz zgodnie z wolą większości poprosił o przedstawienie swojej osoby.

Kandydaci po przedstawieniu swoich kandydatur odpowiadali na pytania zadane przez zebranych.

3. Przewodniczący pouczył kandydatów na członków Rady Nadzorczej, że stosownie do przepisu §79 Statutu obowiązuje ich zakaz konkurencji, przez odczytanie treści § 79 ust. 1 Statutu, a następnie odebrał od każdego kandydata oświadczenie stosownie do treści § 79 ust. 2 Statutu, że nie zachodzi naruszenie odczytanego zakazu konkurencji. Wszyscy kandydaci złożyli tego rodzaju oświadczenie twierdząc, że nie naruszają zakazu konkurencji, co Przewodniczący potwierdza.

4. Przewodniczący przed przystąpieniem do wyborów pouczył zebranych, że wybory dokonywane będą w głosowaniu tajnym na wydanych kartach do głosowania, nadto, że do Rady Nadzorczej zostaną wybrani ci kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów ważnych spośród uprawnionych do głosowania stwierdzonych przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
5. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych lub mniej kandydatów niż miejsc mandatowych, w przeciwnym razie głos jest nieważny.
6. Jeżeli w wyniku głosowania liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej jest mniejsza od liczby miejsc mandatowych tj. mniejsza od 3 (trzech), o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie zarządzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych. Wymagalną większość dla każdego kandydata liczy się tylko na podstawie głosów ważnych.
8. Rada Nadzorcza w nowym składzie zostanie wybrana uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO”.

UCHWAŁA Nr 2 /2024
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMINO „
z dnia 18.10.2024 r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

Na podstawie § 62 ust. 1 w związku z § 64 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” w wyniku przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym (oddano 61 głosów ważnych i 12 głosów nieważnych) powołuje Radę Nadzorczą do końca kadencji ustępujących członków Rady Nadzorczej, w następującym składzie:
 - 1) Pan Dariusz Prusiński,
 - 2) Pani Katarzyna Sobańska-Helman,
 - 3) Pan Robert Ziółkowski,
 - 4) Pani Aneta Witowska,

Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania. W głosowaniu tajnym na kandydatów oddano kolejno 59 głosów, 56 głosów, 58 głosów i 59 głosów. Wobec czego Przewodniczący stwierdził przyjęcie uchwały.

§8. 1. Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Panu Jarosławowi Bieleckiemu, Członkowi Komisji Uchwał i Wniosków w celu przedstawienia zgłoszonych przez obecnych na tym Zgromadzeniu wniosków. Pan Jarosław Bielecki stwierdził, że do Komisji wpłynęły następujące wnioski:

- 1) Ustalenie ilości członków dla mieszkań wyodrębnionych i ilu właścicieli tych mieszkań nie jest członkami Spółdzielni.
- 2) Prośba o przedstawienie szczegółowego planu pracy Rady Nadzorczej i Zarządu oraz jaki kształt ma przyjąć Spółdzielnia (na okres 90 dni i 1 roku). Prośba o informację, jak zostanie zachowana płynność finansowa Spółdzielni.
- 3) Prośba o przedstawienie zaległości w opłatach mieszkańców.
- 4) Wniosek o audyt finansowy Spółdzielni za okres działalności poprzedniego Zarządu.
- 5) Pytanie / wniosek o lustrację w Spółdzielni.

Przewodniczący zaproponował, aby dokonać jednego głosowania nad wszystkimi zgłoszonymi wnioskami, do czego większością głosów zebrani się przychyliłi.

Przyjęcie zgłoszonych wniosków do realizacji przez właściwe organy Spółdzielni w głosowaniu jawnym:

- 70 głosów za przyjęciem
- 0 głosów przeciwko
- 3 głosy wstrzymujące się

§9. Przewodniczący wyznaczył pierwsze zebranie nowej Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni w celu jej ukonstytuowania się na dzień 21.10.2024 r. na g. 7.30.

§10. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO”. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do protokołu dołączono listę obecności członków Spółdzielni na Zgromadzeniu.

SEKRETARZ

Aneta Witowska

PRZEWODNICZĄCY

Piotr Uley