

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO”

z dnia 28 marca 2025 r.

W dniu 28 marca 2025 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” zwołane w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej Rady Nadzorczej otworzył Pan Jarosław Bielecki Prezes Zarządu 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.*
2. *Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:*
 - i. *Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
 - ii. *Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
 - iii. *Dwóch asesorów.*
3. *Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.*
6. *Wybór członków Rady Nadzorczej SM „DOMINO” w związku z kończącą się kadencją i podjęcie stosownych uchwał w tym przedmiocie.*
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.*

§2. 1. Pan Jarosław Bielecki Prezes Zarządu zarządził wybór Prezydium obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Na objęcie funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosił się kandydat w osobie Pana Piotra Maja.

Zgłoszoną kandydaturę poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 62 za, 0 przeciw oraz 1 wstrzymujących wybrano Pana Piotra Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Pan Piotr Maj. Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

2. Następnie Przewodniczący zwrócił się do Członków o zgłaszanie kandydatur na funkcję Sekretarza. Na objęcie funkcji Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłosiła się Pani Diana Laskowska. Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zarządził głosowanie.

Zgłoszoną kandydaturę poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 63 za, 0 przeciw oraz 0 wstrzymujących wybrano Dianę Laskowską na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

3. W dalszej kolejności Przewodniczący zwrócił się do Członków o zgłaszanie kandydatur na funkcję Asesorów w liczbie dwóch. Na objęcie funkcji Asesorów Walnego Zgromadzenia zgłosili się odpowiednio Dorota Prokop oraz Ewa Smakuszevska. Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zarządził głosowanie.

Zgłoszone kandydatury poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 62 za, 0 przeciw oraz 1 wstrzymujących wybrano Dorotę Propkop na Asesora Walnego Zgromadzenia.

Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 62 za, 0 przeciw oraz 1 wstrzymujących wybrano Ewę Smakuszevska na Asesora Walnego Zgromadzenia.

Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

§3. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził poprawność zwołania Zgromadzenia, następnie stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” obecnych jest 63 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. Przewodniczący wobec braku wniosków w zakresie zmiany porządku obrad zarządził nad nim głosowanie.

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 63 za, 0 przeciw oraz 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

§5. 1. Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby:

- 1) Radosław Frączek
- 2) Jerzy Marzecki
- 3) Tomasz Matracki

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami.

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 60 za, 0 przeciw oraz 3 wstrzymujących, wybrano Radosława Frączka na członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 60 za, 0 przeciw oraz 3 wstrzymujących wybrano Jerzego Marzeckiego na członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 60 za, 0 przeciw oraz 3 wstrzymujących wybrano Tomasza Matrackiego na członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

2. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Na członków Komisji Uchwał i Wniosków zgłosiły się następujące osoby:

- 1) Anna Górską

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami.

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 63 za, 0 przeciw oraz 0 wstrzymujących wybrano Annę Górską na członka Komisji Uchwał i Wniosków

Wybrany oświadcza, że wybór przyjmuje.

§6. 1. Przewodniczący zarządził wybory członków do Rady Nadzorczej SM „DOMINO” przez zwołane na dziś Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Następujący kandydaci na członków Rady Nadzorczej zostali zgłoszeni do protokołu:

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

którzy oświadczają, że kandydaturę przyjmują.

Przewodniczący potwierdził kandydatury 5 osób, tj. Pani Katarzyny Sobańskiej-Helman, Pana Dariusza Prusińskiego, Pani Anety Witowskiej, Pana Roberta Ziółkowskiego oraz Radosława Frączka a następnie wobec braku zgłoszenia dalszych kandydatur zamknął listę kandydatów.

2. 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.

3. 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% plus jeden ważnych głosów spośród uprawnionych do głosowania stwierdzonych przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.

4. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tyłu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych lub mniej kandydatów niż miejsc mandatowych, w przeciwnym razie głos jest nieważny.

5. 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.

6. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła Zgromadzeniu sprawozdanie dotyczące liczby członków uprawnionych do udziału w głosowaniu i uczestniczących w obradach. Komisja po przygotowaniu kart do głosowania dokonała ich rozdania.

7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych. Wymaganą 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 1/2025
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMINO”,
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” na kadencję 2025 r. – 2028 r.

Na podstawie § 62 ust. 1 i §52 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO”, w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów kolejno za, przeciw oraz wstrzymujących się uchwala co następuje:

§1

Wybiera się

- 1) Pani Katarzynę Sobańsak-Helman- 55 głosów za, 0 przeciw oraz 7 wstrzymujących
 - 2) Pana Dariusza Prusińskiego - 59 głosów za, 0 przeciw oraz 3 wstrzymujących
 - 3) Panai Anetę Witowską- 55 głosów za, 0 przeciw oraz 7 wstrzymujących
 - 4) Pana Roberta Ziółkowskiego- 57 głosów za, 0 przeciw oraz 5 wstrzymujących
 - 5) Pana Radosława Frączka- 57 głosów za, 1 przeciw oraz 4 wstrzymujących
- do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 62 członków. W związku ze zgłoszoną kandydaturą Pana Radosława Frączka do Rady Nadzorczej, został wyłączony z liczenia głosów. Liczenia głosów dokonali pozostali dwaj członkowie.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Jerzy Marzecki, ogłosił wyniki głosowania, wskazując, że w głosowaniu oddano 62 głosy ważne oraz 0 nieważnych. Uchwała została przyjęta.

§7. Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Pani Annie Górskiej- Członkowi Komisji Uchwał i Wniosków w celu przedstawienia zgłoszonych przez obecnych na

tutejszym Zgromadzeniu wniosków. Pani Anna Górską stwierdziła, że do Komisji wpłynął 1 wniosek, tj.

- 1) wniosek o zobowiązanie zarządu do podjęcia prac mających na celu ujednolicenie stawki czynszowej za lokal

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

Przyjęcie zgłoszonego wniosku do realizacji przez właściwe organy Spółdzielni w głosowaniu jawnym:

- 54 głosy za przyjęciem
- 2 głosy przeciwko
- 3 głosy wstrzymujące się

W ramach tego punktu obrad mieszkańcy skierowali również kilka pytań dotyczących bieżącej działalności spółdzielni. Odpowiedzi na pytania udzieli: Pani Katarzyna Sobańska-Helman oraz Jarosław Bielecki.

§8. Przewodniczący wyznaczył pierwsze zebranie nowej Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni w celu jej ukonstytuowania się na dzień 02.04.2025 r. na g. 19:30.

§9. 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

Diana Laskowska

.....

PRZEWODNICZĄCY

.....