**Protokół**

**Walnego Zebrania Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu**

**z dnia 12.05.2018 roku.**

**Walne Zebranie część I**

**Porządek Zebrania:**

1. Otwarcie zebrania - prezes.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza (głosowanie jawne).
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności - przewodniczący zebrania
4. Zapoznanie z porządkiem zebrania / na wnioski - uzupełnienie porządku Walnego Zebrania (głosowanie jawne)
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne)
6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu ROD za rok 2017- Prezes
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej- Przewodnicząca
8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rozjemczej- Przewodnicząca
9. Podjęcie uchwał:

* w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017
* w sprawie absolutorium dla organów stowarzyszenia za rok 2017

1. Przedstawienie plany pracy merytorycznej, opłat, remontów i inwestycji oraz preliminarza finansowego na rok 2018
2. Plan pracy merytorycznej - Prezes
3. Propozycje opłat - Wice- Prezes

* opłata ogrodowa
* rocznej składki członkowskiej na rok 2018
* opłata za zarządzanie i administrację dla użytkowników działek, którzy nie są członkami stowarzyszenia
* ekwiwalent za nieodpracowane godziny społeczne
* opłata wodna
* opłata energetyczna
* wywóz śmieci
* ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie prac prowadzonych na terenie ogrodu ( 5 osób)
* propozycje remontów i preliminarz finansowy na rok 2018

1. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami a), zgłoszenie uwag i poprawek
2. Dyskusja i sprawy bieżące

**Część II- Wybór Władz Stowarzyszenia**

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej {głosowanie jawne )
2. Głosowanie (jawne) nad ilością członków Zarządu i Komisji
3. Zgłaszanie kandydatur do władz Zarządu Stowarzyszenia
4. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
5. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
6. Prezentacja kandydatów
7. Dyskusja i zadawanie pytań kandydatom
8. Głosowanie (tajne)
9. Przeliczenie głosów i ogłoszenia wyników przez Komisję Skrutacyjną
10. Przerwa 15 minut - spotkanie Zarządu i Komisji na przydzielenie funkcji
11. Przedstawienie składu Zarządu i Komisji na lata 2018-2022
12. Zakończenie zebrania

**Przebieg zebrania:**

**Część I**

**Ad.l** Prezes Stowarzyszenia Andrzej Kowalski dokonał otwarcia Walnego Zebrania.

**Ad.2** W głosowaniu jawnym jednogłośnie na przewodniczącego zabrania wybrano pana Wiktora Bylińskiego, na sekretarza wybrano panią Annę Patyk-Rosiak.

**Ad.3** Przewodniczący zebrania na podstawie podpisów złożonych na listach obecności stwierdził, że w zebraniu uczestniczy 64 członków Stowarzyszenia. W związku z powyższym zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie.

**Ad.4** Przewodniczący zebrania przedstawił przyjęty porządek Walnego Zebrania.

**Ad.5** Do Komisji uchwał i wniosków powołano: Marek Figurski, Robert Grudziński, Marian Laskowski

**Ad.6** Prezes przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2017.

**Ad.7** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji w roku 2017. **Ad.8** Przewodniczący Komisji Rozjemczej przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w roku 2017. Ad.9 **Ad.9** Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad poniższymi uchwałami, które zostały przyjęte:

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, ( większością głosów );
2. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2017 rok, jednogłośnie;
3. w sprawie uchwalenia absolutorium dla organów Stowarzyszenia za 2017 rok;

* dla Zarządu (większością głosów)
* dla Komisji Rewizyjnej {większością głosów)
* dla Komisji Rozjemczej { większością głosów )

**Ad.10** Przystąpiono do przedstawienia planu pracy merytorycznej, opłat, remontów i inwestycji oraz preliminarza finansowego na rok 2018.

1. Prezes przedstawił Plan pracy merytorycznej Stowarzyszenia na bieżący rok;
2. Wiceprezes przedstawił propozycje opłat na rok 2018 w tym:

* opłata ogrodowa;
* opłata za zarządzanie i administrację dla użytkowników dziatek, którzy nie są członkami stowarzyszenia;
* ekwiwalent za nieodpracowane godziny społeczne;
* opłata wodna;
* opłata energetyczna;
* opłata za wywóz śmieci;
* propozycje remontów i preliminarz finansowy na rok 2018.

**Ad. 11** Brak uwag i poprawek

**Ad.12** Przewodniczący zebrania ogłosił głosowanie nad podjęciem następujących uchwał:

1. Opłat ogrodowych - 0,26 zł /m2;
2. Rocznej składki członkowskiej -12 zł
3. Opłat za zarządzanie i administrację dla użytkowników działek, którzy nie są członkami stowarzyszenia -12 zł;
4. Opłat za nieodpracowane godziny społeczne, oraz ustalenie liczby godzin - 5 godzin po 15 zł;
5. Opłaty wodnej 66,50 i kosztu Im3 - 4,50 zł/m3;
6. Opłaty energetycznej i kosztu 1 kWh - 0,70 zł/lk\A/h;
7. Opłaty za wywóz śmieci -15 zł /rok;
8. opłaty na ubezpieczenie od NW
9. Ryczałt na przejazdy służbowe - 200 zł
10. Planu gospodarczego na rok 2018.

Proponowane stawki opłat zostały przyjęte jednogłośnie.

**Ad.13**

* działkowiec działki nr 60 zapytał czy jest przewidziany drenaż działek najbardziej zalewanych, w odpowiedzi stwierdzono, iż są to zbyt duże koszta dla całego ogrodu, ponieważ bardzo dużo działek było pozalewanych
* następnie głos zabrała dzierżawczyni działki nr 25- zaproponowała zebranym, aby podzielić wyrzucanie śmieci na ilość działek i sukcesywnie wyrzucać według grafiku. Prezes poinformował zebranych, iż przy takim podziale trzeba by było na stałę pilnować śmietnika i sprawdzać czy nikt z poza grafiku nie wyrzuca śmieci - fizycznie jest to nie możliwe.
* dzierżawca działki nr 63 zaproponował, aby zakupiono kamerę i zamontowano przy śmietniku- zbyt duży koszt
* dzierżawca działki nr 9 zaproponował, aby zakupiono na cele ogrodu nagłośnienie.
* dzierżawca działki nr 24, zwrócił uwagę, iż nie które osoby nagminnie wykorzystują możliwość parkowania na terenie ROD i nie przestrzegają ogólnego zarządzenia
* pan Prezes poinformował zebranych, iż na terenie naszego ogrodu zaczęły pojawiać się kradzieże warzyw, owoców.
* poinformował również, iż w zeszłym roku kalendarzowym ktoś specjalnie rozkręcił zawory do wody, z czego naraził na dodatkowe koszty wszystkich dzierżawców ogrodu. W związku z tym, każdy działkowiec jest zobligowany do pokrycia kosztów w wysokości ok 67 zł

**Część II**

**Ad 1.** W głosowaniu jawnym dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

* Danuta Godzwon- przewodnicząca - jednogłośnie
* Mariusz Niedźwiecki - członek-jednogłośnie
* Jarosław Kamiński - członek- jednogłośnie

**Ad 2.** W drodze jawnego głosowania przyjęto uchwały o ustaleniu liczbowego składu organów Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej, która ustaliła, że:

Zarząd składa się z 4 osób

Komisja Rewizyjna z 3 osób

Komisja Rozjemcza z 3 osób

Uchwały podjęto jednogłośnie

**Ad 3.** Zgłoszono poszczególnych kandydatów do władz Zarządu Stowarzyszenia:

* Barbara Chołub
* Leszek Łukaszczyk
* Michał Pietryka
* Magdalena Kamińska
* Remigiusz Dzikoński

**Ad.4** Zgłoszono poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

* Dorota Białobrzeska
* Ryszar Żurek
* Wiktor By liński
* Bolesław Czajkowski

**Ad.5** Zgłoszono poszczególnych kandydatów do Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia

* Osmański Kazimierz
* Urbański Henryk
* Mariusz Niedźwiecki
* Marek Figurski

**Ad.6** Poszczególni kandydaci zaprezentowali się przed członkami Stowarzyszenia

**Ad. 8** Komisja Skrutacyjna przeprowadziła w głosowaniu tajnym wybory do Zarządu Stowarzyszenia ROD im. M.C.Skłodowskiej. Zgłoszono 5 kandydatów.

Poszczególni kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

* Barbara Chołub - 60 głosy
* Leszek Łukaszczyk - 62 głosy
* Michał Pietryka- 53 głosy
* Magdalena Kamińska- 60 głosów
* Remigiusz Dzikoński - 26 głosów

W skład Zarządu Stowarzyszenia ROD im. M.C.Skłodowskiej weszli:

* Barbara Chołub
* Leszek Łukaszczyk
* Michał Pietryka
* Magdalena Kamińska

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

* Barbara Chołub – prezes
* Magdalena Kamińska- wiceprezes
* Leszek Łukaszczyk – sekretarz
* Michał Pietryka- członek zarządu

Wydano 64 karty do głosowania Głosowało 64 osoby Nieważne 2 głosy

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła w głosowaniu tajnym wybory do Komisji Rewizyjnej ROD im. M.C.Skłodowskiej. Zgłoszono 4 kandydatów.

Poszczególni kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

* Dorota Białobrzeska - 56 głosów
* Ryszar Żurek - 56 głosów
* Wiktor Byliński- 54 głosy
* Bolesław Czajkowski- 32 głosy

Wydano 64 karty do głosowania Głosowało 64 osób Nieważne 4 głosy

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ROD im. M.C.Skłodowskiej weszli:

* Dorota Białobrzeska
* Ryszard Żurek
* Wiktor Byliński

Komisja Rewizyjna ukonstytuował się w następujący sposób:

* Dorota Białobrzeska - przewodnicząca
* Ryszard Żurek- zastępca przewodniczącego
* Wiktor Byliński- sekretarz

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła w głosowaniu tajnym wybory do Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia ROD im. M.C.Skłodowskiej. Zgłoszono 4 kandydatów.

Poszczególni kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

* Osmański Kazimierz- 51 głosów
* Urbański Henryk- 57 głosów
* Mariusz Niedźwiecki- 55 głosów
* Marek Figurski- 27

Wydano 64 karty do głosowania Głosowało 64 osób Nieważne 3 głosy

W skład Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia ROD im. M.C.Skłodowskiej weszli:

* Osmański Kazimierz
* Urbański Henryk
* Mariusz Niedźwiecki

Komisja Rozjemcza ukonstytuował się w następujący sposób:

* Osmański Kazimierz- przewodniczący
* Urbański Henryk- sekretarz
* Mariusz Niedźwiecki- zastępca przewodniczącego

**Ad.12** Przewodniczący zebrania podziękował zgromadzonym za przybycie i ogłosił zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Stowarzyszenia ROD im. M.C. Skłodowskiej w Elblągu.

Sekretarz Przewodniczący zebrania

Sekretarz



