**Porządek**

**Walnego Zebrania sprawozdawczego za 2018 rok**

**połączonego z wyborami uzupełniającymi do Zarządu,**

**członków Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego**

**im. Marii Curie Skłodowskiej w Elblągu**

**planowanego do przeprowadzenia 27 kwietnia 2019 roku**

1. **CZĘŚĆ I – Sprawozdanie za rok 2018**
2. Otwarcie zebrania – Prezes.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania i Sekretarza (głosowanie jawne).
4. Stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności – Przewodniczący.
5. Zapoznanie uczestników z porządkiem zebrania / wnioski w sprawie uzupełnienia porządku Walnego Zebrania (głosowanie jawne) Przewodniczący.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne).
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu ROD za rok 2018 – Prezes.
8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej – Przewodnicząca.
9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rozjemczej – Przewodniczący.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
	1. sprawozdania finansowego za rok 2018;
	2. absolutorium dla organów stowarzyszenia za rok 2018.
11. Przedstawienie planu pracy merytorycznej, opłat, remontów i inwestycji oraz preliminarza finansowego na rok 2019.
	1. Plan pracy merytorycznej – Prezes;
	2. Propozycje opłat – Prezes;
		* opłata ogrodowa;
		* składka członkowska;
		* opłata za zarządzanie i administrację dla dzierżawców niezrzeszonych;
		* ekwiwalent za nieodpracowane godziny społeczne;
		* opłata wodna;
		* opłata energetyczna;
		* opłata za wywóz śmieci;
		* ubezpieczenie majątek + nnw w czasie prac społecznych (5 osób);
		* ryczałt za przejazdy.
	3. Propozycje remontów i preliminarz finansowy na 2019 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami
	1. Zgłaszanie uwag i poprawek / wnioski, uzupełnienia propozycje – głosowanie jawne.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: (głosowanie jawne)
	1. Zatwierdzenia planu pracy merytorycznej Zarządu ROD na następny rok;
	2. Zatwierdzenie propozycji opłat:
		* opłata ogrodowa;
		* składka członkowska;
		* opłata za zarządzanie i administrację dla dzierżawców niezrzeszonych;
		* ekwiwalent za nieodpracowane godziny społeczne;
		* opłata wodna;
		* opłata energetyczna;
		* opłata za wywóz śmieci;
		* ubezpieczenie majątek + nnw w czasie prac społecznych (5 osób);
		* ryczałt za przejazdy.
	3. Zatwierdzenie planu gospodarczego na 2019 rok.
14. Dyskusja i sprawy bieżące.
15. Zakończenie pierwszej części sprawozdawczej – Przewodniczący.
16. **CZĘŚĆ II Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia ROD**
17. Wybór Komisji Wyborczej (głosowanie jawne).
18. Zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia Zarządu Stowarzyszenia ROD.
19. Prezentacja kandydatów, zadawanie pytań, dyskusja.
20. Głosowanie tajne.
21. Przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników przez Komisję Wyborczą.
22. Podział funkcji Zarządu Stowarzyszenia ROD.
23. Przedstawienie składu Zarządu Stowarzyszenia ROD w nowym, pełnym składzie.
24. Zakończenie zebrania - Przewodniczący.

**Sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia ROD**

**za rok 2018**

1. W 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia ROD zbierał się na zebraniach 7 razy w miesiącach od marca do listopada. W tym czasie podjęte zostały 34 uchwały.
2. W 2018 roku biuro stowarzyszenia czynne było od 15 kwietnia do 30 września w każdy trzeci piątek miesiąca. Dyżurujący członkowie Zarządu przyjmowali interesantów w sprawach dotyczących ogrodu oraz bieżących spraw Stowarzyszenia ROD. Zgłaszane wnioski i problemy stanowiły później temat do rozpatrywania na posiedzeniach zarządu.
3. W okresie wakacyjnym zarząd powołał komisję pod przewodnictwem fachowego instruktora ogrodowego do przeprowadzenia corocznego przeglądu działek pod względem zagospodarowania, utrzymania i estetyki. Uwagi z przeglądu, zawarte w protokole, a dotyczące w większości jedynie estetycznych uchybień, były przedmiotem rozpatrywanym na jednym z posiedzeń Zarządu.
4. Sprawdzono oplombowanie urządzeń pomiarowych na poszczególnych działkach. Dokonano bieżących, niezbędnych napraw sieci wodociągowej i elektrycznej.
5. Pod nadzorem Zarządu prowadzono prace społeczne na rzecz ogrodu. Wszyscy pracujący byli objęci ubezpieczeniem NNW. Polisa ubezpieczeniowa obejmowała także świetlicę.
6. W ramach prac społecznych zarząd dwukrotnie zorganizował cięcie żywopłotu od strony ul. Królewieckiej przy wykorzystaniu własnych nożyc spalinowych i piły spalinowej.
7. Zarząd zorganizował i przeprowadził uroczystości związane z obchodami Dnia Działkowca oraz zabawę taneczną dla działkowców.
8. Wykonane zostały prace naprawcze na dachu świetlicy w zakresie pokrycia papą, obróbki kominowej oraz wymiany części orynnowania.
9. Wymienione zostały wszystkie okna na świetlicy wraz z obróbką futryn okiennych.
10. Pomalowane zostały pomieszczenia WC.
11. Na bieżąco uaktualniana była strona Internetowa Stowarzyszenia ROD oraz profil na Facebooku.
12. Dokonano zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Stowarzyszenia.
13. Cały zakres zaplanowanych prac oraz plan zakupowy został zrealizowany w całości.
14. Bieżąca praca Zarządu, poprawność prowadzonej dokumentacji oraz gospodarka środkami finansowymi kontrolowane były przez Komisję Rewizyjną. W opinii komisji, potwierdzonej w protokole pokontrolnym działalność Zarządu zgodna była z obowiązującymi przepisami.
15. Od połowy września do dnia dzisiejszego Zarząd funkcjonował w ograniczonym, trzyosobowym składzie ale dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy niektórych członków byłego zarządu wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia udało się w pełni zrealizować.
16. W roku ubiegłym pięć działek zmieniło właścicieli. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły opłaty ogrodowe od jednego dzierżawcy (został o tym poinformowany listem poleconym).
17. Wszystkie zobowiązania stowarzyszenia wobec podmiotów zewnętrznych zostały uregulowane.
18. Podpisane zostały aneksy umów na dostawę wody, prądu i wywóz nieczystości.
19. Złożony został wniosek do UM o zwolnienie Stowarzyszenia z podatku gruntowego.
20. Zostało też złożone sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 do Urzędu Skarbowego.

**Rozliczenie finansowe za rok 2018 stanowi załącznik do sprawozdania.**

**Rozliczenie finansowe za rok 2018**

**1. Wpływy**

* stan konta na dzień 01,01, 2018 14.008,18 zł.
* składka członkowska 1.284 zł.
* składka na zarządzanie 96 zł.
* opłaty ogrodowe 10.320,70 zł.
* wpisowe 600 zł.
* inwestycyjne 600 zł
* opłata za godziny społeczne 1875 zł.
* inne 796,29 zł.
* darowizny 1.750 zł.
* śmieci, energia, woda 10.985 zł.

 **Łącznie 42.315,17 zł.**

**2. Wydatki**

* działalność biura i zarządzanie 294,83 zł.
* woda, prąd, śmieci 11.653,34 zł.
* materiały budowlane, oświetleniowe 7.936,82 zł.
* środki czystości 254,80 zł.
* zakup sprzętu, cięcie żywopłotu 9.214,88 zł.

**Łącznie 29.354,67 zł.**

**3. Opłaty**

**woda prąd śmieci**

**6.714,74 zł. 3.498,60 zł. 1.440 zł.**

**wpływy – 42.315,17 zł. wydatki – 29.354,67 zł. stan na 31.12.2018 – 12.960,50 zł.**

**12.960,50 zł. – bank 0 zł. – kasa ogrodu**

**fundusz statutowy 93,18 zł.**

**fundusz rozwoju 12.867,32 zł.**

**Plan pracy merytorycznej**

**Zarządu Stowarzyszenia ROD im. M. C. Skłodowskiej w Elblągu**

**na rok 2019**

1. Złożenie wniosku do Urzędu Miasta Elbląga o zwolnienie z podatku gruntowego.
2. Złożenie wniosku do Urzędu Miasta Elbląga o zezwolenie na usunięcie uschniętych drzew w rejonie świetlicy.
3. Opracowanie materiałów na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia ROD.
4. Wszczęcie procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy wobec dzierżawcy (dz. 75).
5. Zawarcie umów z wykonawcami.
6. Zorganizowanie Dnia Działkowca 31 sierpnia.
7. Kontrola oplombowania wodomierzy i liczników energii elektrycznej.
8. Dokonanie przeglądu działek pod względem ładu i porządku.
9. Wykonanie bieżących remontów i modernizacji zgodnie z opracowanym planem.
10. Przegląd i naprawa sieci elektrycznej i wodociągowej.
11. Przeprowadzenie prac porządkowych na terenie ROD.
12. Zakup sprzętu dla stowarzyszenia.
13. Prowadzenie strony Internetowej Stowarzyszenia ROD i profilu na Facebooku.
14. Współpraca z innymi organizacjami społecznymi.
15. Bieżące zadania wynikające ze statutu stowarzyszenia i regulaminu ogrodu.

**Plan inwestycji i remontów na rok 2019 rok**

**(fundusz rozwoju)**

1. Zakup i wymiana rynny z lewej strony świetlicy 600 zł
2. Zakup i położenie rur spustowych wody deszczowej wzdłuż budynku św. 1000 zł
3. Zerwanie płyt i naprawa tynku na ścianach wewnątrz świetlicy 500 zł
4. Zerwanie starych i położenie płyt gipsowych na suficie świetlicy 1000 zł
5. Rezerwa 1000 zł

**Razem inwestycje i remonty 4100 zł**

**Wydatki na działalność bieżącą Stowarzyszenia ROD**

**(fundusz statutowy)**

1. Środki czystości 200 zł
2. Media świetlica (prąd, woda, gaz) 300 zł
3. Strona Internetowa (domena, hosting) 200 zł
4. Prowadzenie biura 1000 zł
5. Ubezpieczenie majątku oraz nnw 450 zł
6. Zabezpieczenie obchodów Dnia Działkowca 3000 zł
7. Ryczałt za przejazdy 200 zł
8. Prace porządkowe 200 zł
9. Cięcie żywopłotu 300 zł

**Razem działalność statutowa 5850 zł**

**Razem planowane wydatki w 2019 roku 9950 zł**

1. **Planowany przychód na rok 2019**

**fundusz statutowy**

* wynik dodatni za 2018 12.960,50 zł.
* opłaty ogrodowe 0,26 gr/m 10.700 zł.
* składka członkowska 1.200 zł.
* składka zarządzanie 100 zł.
* wpisowe 600 zł.
* wynajem świetlicy 1200 zł.

**fundusz rozwoju**

* godziny społeczne 2.000 zł.
* opłata inwestycyjna 600 zł.
* opłata za przyłącze energetyczne 400 zł.
1. **Fundusze**
2. **statutowy**
* otwarcie 93,18 zł.
* przychód 13.800 zł.
* wydatki 5850 zł.

**stan na 31.12.2019 8043,18 zł.**

1. **rozwoju**
* otwarcie 12.863 zł.
* przychód 3000 zł.
* wydatki 3100 zł.

**stan na 31.12.2019 12.763 zł.**

**Fundusze łącznie 20.806,18 zł.**