

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGROD DZIAŁKOWY
„SARENKA II”
ul. Kusocińskiego 151/161, 42-200 Częstochowa
Regon: 007015916-56187 NIP: 5732751820

**POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD „SARENKA II” W CZĘSTOCHOWIE**

.....
/pieczęć ROD/

Częstochowa, dnia 26 kwietnia 2013r.

**PROTOKÓŁ
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
CZŁONKÓW ROD „SARENKA II”
ODBYTEGO W DNIU 26 KWIETNIA 2013 R.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2012 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) i za okres kadencji.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji, w tym za 2012 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD za okres kadencji, w tym za 2012 r.
9. Projekt programu działania na okres kadencji 2010 – 2014.
10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2012 r.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD (merytorycznego i finansowego) w 2012 r. i za okres kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) programu działania na kadencję 2010-2014,
 - b) planu pracy i preliminarza finansowego na 2013 r.,
 - c) wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
 - d) wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
 - e) liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2013 r.,
 - f) planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców w 2010 r.,*
 - g) innych dotyczących działalności ogrodu.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia i powitania obecnych na zebraniu dokonał prezes ROD Erniew Tomżyński.

Ad. 2

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Pana Erniewa Tomżyńskiego a na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie Pana Łukasza Łapetę. Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Do składu Prezydium zebrania przewodniczący zaproponował:

- a) Tadeusz Ciechana – przedstawiciela Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie.
- b) przedstawicieli Zarządu ROD:
 - Erniewa Tomżyńskiego,
 - Rafała Wójcika,
 - Janusza Leszczyńskiego,
 - Łukasza Łapetę

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Ad. 3

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranych proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

Porządek Walnego Zebrania Członków ROD „SARENKA II” stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranych proponowany regulaminu zebrania, który został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

Regulamin Walnego Zebrania Członków ROD „SARENKA II” stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Do składu Komisji Mandatowej wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- Ryszard Wójcik
- Jolanta Michalik
- Grażyna Janusiak

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- Andrzej Di-Giusto
- Marek Moskalik
- Daniel Kustra

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2012 roku i za okres kadencji odczytali:

- a) prezes ROD Erniew Tomżyński - sprawozdanie merytoryczne,
- b) skarbnik ROD Janusz Leszczyński - sprawozdanie finansowe.

Ad. 7 i Ad. 8

Z uwagi na nieobecność żadnego z przedstawicieli Komisji Rewizyjnej ROD połączono punkt 7 i 8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2012 r. odczytał p. Andrzej Di-Giusto.

Ad. 9

Projekt programu działania na lata 2010 – 2014 odczytał prezes ROD Erniew Tomżyński.

Ad. 10

Projekt planu pracy na 2012 rok odczytał prezes ROD Erniew Tomżyński.

Projekt preliminarza finansowego na 2012 rok odczytał skarbnik ROD Janusz Leszczyński.

Ad. 12

Na wniosek przewodniczącego zebrania Komisja Mandatowa odczytała swój protokół, w którym stwierdziła, że na 111 członków Związku w ROD w zebraniu uczestniczy 34 członków, co stanowi 32,6 %, zatem zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie.

Protokół komisji wraz z listą obecności stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

W dyskusji poruszono następujące tematy:

1) Zaległości w opłatach

Wiceprezes ROD Rafał Wójcik powiedział, że na dzień dzisiejszy duża część działkowców zalega z należnymi składkami i innymi opłatami na rzecz naszego ogrodu. Takie postępowanie hamuje prace w ogrodzie. Dodatkowym problemem jest nie uiszczanie – oprócz zaległości – także odsetek, które Zarząd ROD zgodnie z regulaminem jest zobowiązany naliczać członkom PZD, którzy zalegają z opłatami. Zarząd ROD prosił by każdy z działkowców regulował należne opłaty w terminie oraz motywował do tego innych działkowców.

2) Opłata na rzecz ogrodu w 2013 r.

W związku z ponoszeniem kosztów m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa, wywóz śmieci, ryczałtową opłatę za wodę oraz bieżącej konserwacji infrastruktury ustalono kwotę **50 zł** od użytkownika działki. Termin wpłaty do **31.07.2013 r.**

3) Opłata energetyczna w 2013 r.

Z uwagi na straty wynikające z różnic pomiędzy wskazaniem licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników, gospodarz ROD Ireneusz Ślimak zaproponował, by na 2013 rok ustalić opłatę energetyczną w kwocie **10 zł** od użytkowanej działki przez członka Związku w ROD, którą wpłacić trzeba będzie w terminie do **31.06.2013 r.**

Opłata energetyczna przeznaczona będzie w całości na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i zarządzania siecią doprowadzającą energię elektryczną do działek.

4) Ilość godzin pracy na rzecz ogrodu w 2013 r.

Zaproponowano, by w 2013 roku wzorem roku ubiegłego ustalić **3 godzin** pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka Związku oraz ekwiwalent za niewykonane prace w wysokości **10 zł** za każdą godzinę. Opłatę tą w przypadku niewykonania pracy trzeba będzie wpłacić do dnia **30.09.2013r.**

Z uwagi na duże zniszczenia alejek ustalono, że wyrównanie alejek, ich bieżące koszenie oraz utrzymywanie w czystości w obszarze określonym w §132 ust. 1 pkt 3 regulaminu ROD, będzie zaliczane w poczet prac na rzecz ogrodu.

5) Planowane inwestycje w 2013 r

Prezes ROD Erniew Tomżyński odczytał zebrany wniosek Zarządu ROD w sprawie realizacji zadania w roku 2013: montaż słupków na terenie parkingu, powiększenie strefy

parkingowej, usunięcie ubytków w drodze dojazdowej, poprawa stanu alejek, naprawa uszkodzonych przęsł ogrodzenia oraz likwidacja zadłużenia na koniec roku 2013.

6) Zły stan ulicy Kusocińskiego

Działkowcy żalili się na zły stan ulicy Kusocińskiego, którą można dojechać do naszego ogrodu. Przewodniczący zebrania powiedział, że w roku ubiegłym po interwencjach przedstawicieli Zarządu ROD w Miejskim Zarządzie Dróg, droga została wyrównana. Odnowiono również część niedrożnych rowów melioracyjnych. Ponieważ droga nie jest wyasfaltowana, a ruch na niej z roku na rok wzrasta to pojawiają się już zniszczenia nawierzchni. Z uwagi na to należy ponownie zwrócić się do Miejskiego Zarządu Dróg o poprawienie nawierzchni drogi. Pan Rafał Wójcik poinformował zebranych, że będą wysyłane kolejne pisma do władz lokalnych, które „może” rozwiążą problem dojazdu do ogrodu.

Ad. 14

Na prośbę przewodniczącego zebrania, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił Walnemu Zebraniu projekty następujących uchwał:

- *Uchwała Nr 01/2013* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2012 r. i za okres kadencji.
- *Uchwała Nr 02/2013* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2012 r. i za okres kadencji.

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu członków ROD „SARENKA II”.

Ad. 15

Na prośbę przewodniczącego zebrania, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił Walnemu Zebraniu projekty następujących uchwał:

- *Uchwała Nr 03/2013* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2012 r. i za okres kadencji.
- *Uchwała Nr 04/2013* w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD w 2012 r. i za okres kadencji.
- *Uchwała nr 05/2013* w sprawie planu pracy na 2013 r.
- *Uchwała nr 06/2013* w sprawie preliminarza finansowego na 2013 r.
- *Uchwała nr 07/2013* w sprawie wysokości opłaty na rzecz ogrodu.
- *Uchwała nr 08/2013* w sprawie wysokości opłaty energetycznej.
- *Uchwała nr 09/2013* w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka Związku w ROD „SARENKA II” w Częstochowie w 2013 r. i ekwiwalentu za niewykonane prace.
- *Uchwała nr 10/2013* w sprawie obowiązkowego koszenia działek na terenie ogrodu.

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu członków ROD „SARENKA II”.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków wraz z wszystkimi uchwałami stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1) Strona internetowa ROD

Skarbnik Janusz Leszczyński przedstawił zebranych, wysokość opłaty oraz terminy ich uiszczania, jakie obowiązują działkowców w roku bieżącym:

a) składka członkowska:

95,76 zł od działki - płatna do 31.05.2013r.

- b) opłata na rzecz ogrodu:
50 zł od działki - płatna do 31.07.2013r.
- c) opłata energetyczna:
10 zł od działki - płatna do 31.07.2013r.
- d) ekwiwalent za niewykonane prace na rzecz ogrodu:
10 zł/godz. (max 3 godzin liczone od użytkownika działki) - płatne do 30.09.2013r.

Ad. 17

Po przekazaniu głosu, zebranie zakończył prezes ROD „SARENKA II” Erniew Tomżyński, dziękując przewodniczącemu za jego sprawne przeprowadzenie, a wszystkim zebranyom za przybycie.

PROTOKOLANT
WALNEGO ZEBRANIA
ROD " SARENKA II "
.....Łukasz Łapeta.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA
PREZES
ROD "SARENKA II"
.....Erniew Tomżyński.....
(podpis)
Erniew Tomżyński