

.....
(pieczęć ROD)

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD „SARENKA II” W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, dnia 18 kwietnia 2008 r.

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ROD „SARENKA II” ODBYTEGO W DNIU 18 KWIETNIA 2008 R.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego, protokolanta i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
7. Rozliczenie finansowe budowy ROD „SARENKA II”.
8. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2008 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) ustalenia liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej,
 - b) wyników wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej,
 - c) nadania nazwy dla ogrodu,
 - d) planu pracy,
 - e) preliminarza finansowego na 2008 r.,
 - f) planu inwestycji, w tym partycypacji finansowej w 2008 r.,
12. Zakończenie obrad.

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia i powitania obecnych na zebraniu dokonał Kierownik Biura Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie Pan Adam Więclawik.

Ad. 2

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Pana Józefa Kusal, a na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie Pana Rafała Kusal.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Do składu Prezydium zebrania wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- Koleta Noszczyńska,
- Przemysław Herczyk,
- Marcin Noszczyński.

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:

- Waldemar Machera,
- Marek Figał,
- Marek Moskalik.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Do składu Komisji Wyborczej wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- Jacek Gaj,
- Turek Jarosław,
- Agnieszka Będkowska.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- Dorota Kusal,
- Tomasz Di-Giusto,
- Boncel Adam.

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.

Ad. 6

Na wniosek przewodniczącego zebrania Komisja Mandatowa odczytała swój protokół, w którym stwierdziła, że walne zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie, ponieważ uczestniczy w nim ponad 50 % członków Związku w ROD „SARENKA II”.

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

Ad. 7

- 1) Rozliczenie finansowe budowy ROD „SARENKA II” przedstawił Kierownik Biura Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie Pan Adam Więclawik.
Rozliczenie finansowe stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
- 2) Kierownik Biura Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie Pan Adam Więclawik przedstawił również temat wpłat członkowskich:
 - a) Na dzień 31.03.2008r do Biura Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie wpłynęły składki od członków ROD „SARENKA II” za rok 2007 na łączną kwotę: 4.535,54 zł
 - b) Na dzień 31.03.2008r do Biura Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie wpłynęły składki od członków ROD „SARENKA II” za rok 2008 na łączną kwotę: 624,96 zł

Ad. 7

Przed przystąpieniem do wyborów Walne Zebranie Członków ROD „SARENKA II” w Częstochowie jednogłośnie opracowało Uchwałę Nr 01/2008 na mocy, której ustalono, następującą liczbę członków organów PZD w ogrodzie:

1. Zarząd ROD - 5 członków,
2. Komisja Rewizyjna ROD - 3 członków,
3. Komisja Rozjemcza ROD - 3 członków.

Na wniosek przewodniczącego zebrania Komisja Wyborcza odczytała swój protokół, w którym na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczestników walnego zebrania przedstawiła następujących kandydatów do:

1. Zarządu ROD:
 - 1) Erniew Tomżyński,
 - 2) Rafał Wójcik,
 - 3) Rafał Kusal,
 - 4) Janusz Leszczyński,
 - 5) Ireneusz Ślimak.
2. Komisji Rewizyjnej ROD:
 - 1) Włodzimierz Lara,
 - 2) Tomasz Więclawik,
 - 3) Anna Gabarska.
3. Komisji Rozjemczej ROD:
 - 1) Andrzej Di-Giusto,
 - 2) Arkadiusz Weber,
 - 3) Monika Trych.

Protokół komisji stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Z uwagi na konieczność ukonstytuowania się nowych władz, zarządzono przerwę w trakcie której przeprowadzone będą pierwsze zebrania na których przydzielone zostaną członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej odpowiednie funkcje.

Po przerwie odczytano:

1. Protokół z pierwszego zebrania Zarządu ROD, na którym zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
 - a) prezes - Erniew Tomżyński,
 - b) wiceprezes - Rafał Wójcik,
 - c) sekretarz - Rafał Kusal,
 - d) skarbnik - Janusz Leszczyński,
 - e) gospodarz - Ireneusz Ślimak.Protokół z pierwszego zebrania Zarządu stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
2. Protokół z pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej ROD, na którym komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:
 - a) przewodniczący - Włodzimierz Lara,
 - b) z-ca przewodniczącego - Tomasz Więclawik,
 - c) sekretarz - Anna Gabarska.

Protokół z pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

3. Protokół z pierwszego zebrania Komisji Rozjemczej ROD, na którym komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:
- a) przewodniczący - Andrzej Di-Giusto,
 - b) z-ca przewodniczącego - Arkadiusz Weber,
 - c) sekretarz - Monika Trych.
- Protokół z pierwszego zebrania Komisji Rozjemczej stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Na wniosek przewodniczącego zebrania nowy zarząd przedstawił zgromadzonym:

- a) projekt planu pracy,
- b) projekt preliminarza finansowego na 2008 r.

Ad. 10

W dyskusji głos zabrali:

- 1) Kierownik Biura Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie Pan Adam Więclawik
Zaproponował żeby na dzisiejszym zebraniu podjąć uchwałę w sprawie nadania oficjalnej nazwy dla ogrodu, lub zatwierdzić stosowaną obecnie nieformalną nazwę „SARENKA II”.
- 2) Sekretarz Rafał Kusal
Zaproponował żeby na przedsięwzięcia określone w planie pracy zarządu zebrać opłatę inwestycyjną w wysokości 300 zł od działki użytkowanej przez członka Związku.
- 3) Prezes Erniew Tomżyński
Podziękował za obdarzenie go zaufaniem i wybór na funkcję prezesa. Zaznaczył, że będzie starał się wypełniać swoje obowiązki rzetelnie i uczciwie.
Powiedział również, że z uwagi na konieczność zbierania pieniędzy od członków ROD jak również przekazania środków z Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie postara się jak najszybciej załatwić wszelkie sprawy związane z założeniem konta bankowego.
Prezes zobowiązał się również, że powiadomi osoby, które nie uregulowały swoich należności w zakresie opłat na budowę instalacji elektrycznej i nakaże im wpłatę zaległości do dnia 16.05.2008r. Wpłaty te z uwagi na brak konta w imieniu naszego ogrodu będzie zbierał Okręgowy Zarząd PZD w Częstochowie. Po założeniu konta środki te przekazane zostaną naszemu ROD.
- 4) Skarbnik Janusz Leszczyński
Powiedział, że należy uregulować opłatę w ROD „SARENKA I” za wykorzystaną przez nasz ogród energię elektryczną. W związku z powyższym Pan Jan Rejment, który zajmuje się konserwacją instalacji elektrycznej naszego ogrodu dokona spisu z liczników zużycia energii przez poszczególnych działkowców, by można od nich egzekwować opłaty.

Ad. 11

Na wniosek przewodniczącego zebrania Komisja Uchwał i Wniosków po wysłuchaniu dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu odczytała swój protokół, w którym zaproponowała Walnemu Zebraniu projekty uchwał w sprawie:

- a) Ustalenia liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej.
- b) Wyników wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej.
- c) Nadania nazwy dla ogrodu.
- d) Planu pracy.
- e) Preliminarza finansowego na 2008 r.
- f) Planu inwestycji, w tym partycypacji finansowej w 2008 r.

Po wysłuchaniu, wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu Członków ROD „SARENKA II”.
Protokół komisji wraz z wyszczególnionymi powyżej uchwałami stanowią Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

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

PROTOKOLANT
WALNEGO ZEBRANIA

.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA

.....
(podpis)