

Pieczęć ROD

**PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-
WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD SARENKA II
z dnia 29.04.2014r.**

Porządek obrad:

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 Sarenka II za 2013r.(sprawozdanie merytoryczne i finansowe) oraz od 1.01.2014r do 18.01.2014r. (sprawozdane finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD Sarenka II z działalności za 2013r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD Sarenka II z działalności za 2013r.
9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2014r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD Sarenka II (merytorycznego i finansowego) w 2013r. i za okres kadencji.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z Komisji Rozjemczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - planu pracy i preliminarza finansowego na 2014r.
 - wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu,
 - wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
 - liczba godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę 2014r.
 - innych dotyczących działalności ogrodu.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

O.Z.P.Z.D. Częstochowa

Wpłynęło dn. 26.05.2014

LE

Ad.1.

W dniu 29.04.2014r. o godz. 16.30 zebranie otworzył Pan Rafał Wójcik wiceprezes Zarządu ROD Sarenka II. Z powodu braku ponad połowy członków poinformował zebranych, że walne zebranie odbędzie się w drugim terminie – zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniach – o godz. 17.00. O godzinie 17.00 Pan Rafał Wójcik otworzył zebranie i powitał wszystkich obecnych.

Ad.2.

Na przewodniczącego zebrania Pan Wójcik zaproponował Pana Zbigniewa Michalika. Pan Michalik wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Walne zebranie ROD Sarenka II jednogłośnie wybrało Pana Michalika na przewodniczącego zebrania.

Do składu Prezydium zebrania przewodniczący zaproponował:

- a) Tadeusza Ciechana – przedstawiciela OZ PZD w Częstochowie
- b) Rafała Wójcika – przedstawiciela Zarządu ROD Sarenka II

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 został przedstawiony na wstępie niniejszego protokołu.

Ad.4.

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

Regulamin Walnego Zebrania Członków ROD Sarenka II stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Na wniosek przewodniczącego Walnego Zebrania Członków ROD Sarenka II przystąpiono do wyboru członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Do składu Komisji Mandatowej wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- przewodniczący - Pan Wojciech Durlak
- członek - Pan Rafał Kusal

Do składu Komisji Wyborczej wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- przewodniczący - Pan Adam Broncel
- członek - Pan Andrzej Di Giusto
- członek - Pan Tomasz Di Giusto

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków wybrano jednogłośnie następujące osoby:

- przewodniczący – Pan Norbert Tarczyński
- członek – Arkadiusz Weber

Wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pełnienie wymienionych funkcji.

Ad.6.

Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2013r. i okres kadencji przedstawili:

- sprawozdanie merytoryczne – wiceprezes Pan Rafał Wójcik
- sprawozdanie finansowe – Skarbnik Janusz Leszczyński

Ad. 7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD Sarenka II z działalności za 2013r. załączono do protokołu (brak przedstawicieli Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu). Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8.

Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ROD Sarenka II z działalności za 2013r. przedstawił Pan Andrzej Di Giusto). Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.

Projekt planu pracy na rok 2014r. przedstawił Pan Rafał Wójcik.

W projekcie uwzględniono sprawy bieżące jak również sprawy, które nie zostały wykonane we wcześniejszym okresie (a co wynikało przede wszystkim z znacznych zaległości w opłatach wnoszonych przez członków ROD Sarenka II)

- montaż słupków na terenie parkingów,
- usunięcie ubytków w drodze dojazdowej do bram ogrodu,
- ustalenie sposobu zagospodarowania (wywozu) ewentualnych odpadów komunalnych mogących powstać na terenie ROD Sarenka II
- poprawa stanu alejek między działkami,
- naprawa betonowych przęseł ogrodzenia,
- uregulowanie stosunków wodnych na terenie ROD Sarenka II (zabezpieczenie przed okresowym zalewaniem części działek przez wody opadowe),
- kontrola terminowych wykoszeń działek,
- bieżące sprawy administracyjne.

Jednocześnie Walne Zebranie zostało poinformowane, iż realizacja planów będzie wynikała z uchwalonych opłat na rzecz ogrodu.

Uchwała w sprawie planu pracy na 2014r. stanowi **załącznik 2** do niniejszego protokołu.

Ad.10.

Na wniosek przewodniczącego zebrania Komisja Mandatowa odczytała swój protokół, w którym stwierdziła, że na 111 członków Związku w ROD w

zebraniu uczestniczy 33 członków, zatem zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne drugim terminie.

Protokół komisji wraz z listą obecności stanowi **załącznik 3** do niniejszego protokołu walnego zebrania.

Ad. 11

Następnie, na wniosek przewodniczącego zebrania, odbyło się głosowanie walnego zebrania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD Sarenka II za 2013r. (merytorycznego i finansowego).

Uchwały zatwierdzające zostały przyjęte jednogłośnie. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2013r - uchwała nr 2 – **zał. nr 4**, oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2013r - uchwała nr 3- **zał. nr 5.**)

Ad. 12 i 13.

W następnym punkcie obrad walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD Sarenka II w 2013r. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Stanowią one załącznik do niniejszego protokołu.

(uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej – **zał. nr 6** oraz uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rozjemczej – **zał. nr 7** wraz z protokołami przedmiotowych komisji).

Następnie Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków przedstawił protokół aprobując wcześniejsze uchwały oraz proponując przyjęcie następnych - **zał. nr 8.**

Ad. 14.

W sprawie wysokości opłaty na rzecz ogrodu głos zabrał przewodniczący walnego zebrania Pan Zbigniew Michalik. Poinformował o podstawowych kosztach funkcjonowania ROD Sarenka II w 2013r. Zwrócił uwagę na fakt, iż nasz ogród wymaga jeszcze wielu nakładów, gdyż jest ogrodem jednym z najmłodszych w Częstochowie. Podkreślił również, iż aby zatwierdzony przez zgromadzenie plan pracy został zrealizowany, wymaga poniesienia znacznych kosztów. W związku z tym zaproponował opłatę na rzecz ogrodu w wysokości 185,00zł od działki.

Propozycję poddano głosowaniu. W wyniku głosowania 12 głosów było za, 12 przeciw, pozostała część wstrzymała się od głosu. W wyniku tego głosowania przewodniczący zwrócił się do uczestników zgromadzenia o podanie innych propozycji. Po gorącej dyskusji wyłoniła się propozycja aby podać pod głosowanie opłatę na rzecz ogrodu w wysokości 150,00zł od

działki. W głosowaniu walne zebranie przyjęło uchwałę, iż opłata na rzecz ogrodu w 2014r. będzie wynosiła 150,00zł. Za było 24 członków, przeciw 8.

Uchwała nr 6 w sprawie opłaty na rzecz ogrodu stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Następną uchwałą jaką przyjęto była opłata energetyczna. Po dyskusji uchwalono ją w wysokości 20,00zł od działki. Za głosowało 31 osób przy jednym głose wstrzymującym się.

Uchwała nr 7 w sprawie wysokości opłaty energetycznej stanowi **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Kolejnym elementem dyskusji była sprawa ustalenia liczby godzin pracy na rzecz ogrodu. Po krótkiej dyskusji poddano głosowaniu ustalenia, które obowiązywały w ubiegłym roku tzn. ustalono 3 godziny pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka od jednej działki. Ekwiwalent za niewykonaną pracę wyniósłby 10,00zł za jedną godzinę. Walne zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło przedstawioną propozycję w sprawie pracy na rzecz ogrodu.

Uchwała nr 8 w sprawie liczby godzin pracy na rzecz ogrodu oraz ekwiwalentu za tę pracę w 2014r. stanowi **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu.

Ad.15.

Przewodniczący zebrania zaproponował przystąpienie do omówienia pozostałych spraw, które jeszcze nie zostały poruszone. Pan Janusz Leszczyński zabrał głos informując o swojej rezygnacji z sprawowanej funkcji Skarbnika w ROD Sarenka II, składając rezygnację na piśmie (**załącznik nr 12**). Obecny na walnym zgromadzeniu Pan Ernest Tomżyński, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu w ROD Sarenka II poinformował iż nie jest w chwili obecnej użytkownikiem dotychczas wykorzystywanej działki, w związku z tym nie może być członkiem ROD Sarenka II, a tym samym pełnić obowiązki w Zarządzie. Po wystąpieniu Pana Tomżyńskiego, głos zabrał Pan Rafał Wójcik,

informując o swojej rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu. Również przewodniczący walnego zebrania, pełniący obowiązki w Zarządzie Sekretarza Pan Zbigniew Michalik zrezygnował z pełnionej funkcji. Jednocześnie zaproponowano aby walne zebranie wybrało nowy Zarząd. Niestety, pomimo dyskusji i licznych próśb ze strony ustępującego Zarządu, nikt się nie zgłosił do pełnienia wakujących funkcji w Zarządzie. Zabrał również głos Pan Tadeusz Ciechan – przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie, który stwierdził iż w przypadku braku chętnych, Zarząd Okręgowy ustanowi Zarząd Komisaryczny, a członkowie ROD Sarenka II nie będą mieli znaczącego wpływu na jego działania. W zaistniałej sytuacji ogłoszono 15 minutową przerwę. Po przerwie Pan Zbigniew Michalik (dotychczasowy Sekretarz ROD Sarenka II) stwierdził, że gdy zgłoszą się inne osoby to on

wycofa rezygnację z pełnionej funkcji. Po krótkiej dyskusji do zarządu zgłosiły się następujące osoby: Pan Marek Krakowian, Pan Łukasz Symonowicz oraz Pani Teresa Gaj na funkcję Skarbnika. (W chwili sporządzania niniejszego protokołu – 30.04.2014r. Pani Gaj przekazała informację, że rezygnuje z funkcji Skarbnika.)

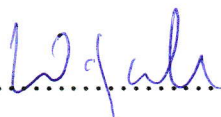
Walne zebranie jednogłośnie przegłosowało kandydatów jako nowych członków Zarządu ROD. Sarenka II.

Uchwała nr 9 stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Ad. 16.

Po zakończeniu głosowania przewodniczący podziękował wszystkim zebranych za przybycie i aktywny udział w zebraniu.

CZŁONEK WALNEGO
ZEBRANIA
Rafał Wójcik

.....


PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA
Zbigniew Michalik

.....


SEKRETARZ WALNEGO
ZEBRANIA
Zbigniew Michalik

.....
