

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

CZŁONKÓW ROD IM. „KAMIENNY POTOK” W CHINOWIE

W DNIU 3 LIPCA 2021 ROKU.

I. Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w Domu Działkowca ROD im. „Kamienny Potok” w Chinowie.

II. Zebranie odbyło się zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD w drugim terminie.

Czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. „Kamienny Potok” w II terminie wykorzystano na rozmowy dotyczące ogrodu i planów jego rozwoju.

III. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania.

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.

3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.

11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.

12. Dyskusja.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:

1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.

2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.

- 4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
- 5) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
- 6) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
14. Projekt planu pracy na 2021 r.
15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
16. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
17. Dyskusja.
18. Zatwierdzenie kooptacji członka do składu organu ROD.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 - 1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
 - 2) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 - 3) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
 - 4) Uchwalenie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD.
 - 5) Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
 - 6) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Ad 1. Obrady rozpoczęto w II terminie o godz. 9:30 zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD. Otwarcia Walnego Zebrania Sprawozdawczego dokonała Prezes Zarządu ROD im. „Kamienny Potok” w Chinowie Elżbieta Bochnia. Przedstawiła zebrany pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu oraz powitała gości: Sławomira Pietrasa – członka Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w Warszawie oraz Krzysztofa Karczmarskiego – kierownika delegatury Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w Radomiu i zarazem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD im. „Kamienny Potok” w Chinowie.

Ad 2. Prezes Elżbieta Bochnia zaproponowała kandydaturę Andrzeja Stachurskiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zebrania. W związku z brakiem innych kandydatur, po

przeprowadzeniu głosowania (jednogłośnie) na Przewodniczącego wybrano Andrzeja Stachurskiego. Dalszą część spotkania poprowadził Przewodniczący Zebrania.

Przewodniczący Zebrania zaproponował na Protokolanta Walnego Zebrania kandydaturę Aleksandry Sitnik. Kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Protokolanta. Wobec braku innych kandydatur, po przeprowadzeniu głosowania (jednogłośnie) na Protokolanta wybrano Aleksandrę Sitnik.

Ad 3. Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Został on przyjęty jednogłośnie i bez uwag. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 4. Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie go zatwierdzili. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 5. Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby komisje składały się z dwóch osób. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili proponowany skład ilościowy.

Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury:

- Damian Skiba,

- Mirosław Słomski,

innych kandydatur nie zgłoszono.

Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Mandatowej na czas trwania Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Zebrani 25 głosami za (jednogłośnie), przyjęli proponowany skład komisji. Funkcję przewodniczącego pełnił Damian Skiba, a Mirosław Słomski pełnił funkcję sekretarza.

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury:

- Marcin Witośław,

- Izabela Amerek,

innych kandydatur nie zgłoszono.

Zebrani 25 głosami za (jednogłośnie), przyjęli proponowany skład komisji. Funkcję przewodniczącego pełnił Marcin Witośław, a Izabela Amerek pełniła funkcję sekretarza.

Ad 6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu ROD z działalności za 2019 r. odczytała Sekretarz Zarządu Aleksandra Sitnik, natomiast sprawozdanie finansowe Zarządu ROD z działalności za 2019 r. przedstawiła Prezes Zarządu Elżbieta Bochnia. Sprawozdania stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu ROD z działalności za 2020 r. odczytała Sekretarz Zarządu Aleksandra Sitnik, natomiast sprawozdanie finansowe Zarządu ROD z działalności za 2020 r. przedstawiła Prezes Zarządu Elżbieta Bochnia. Sprawozdania stanowią załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 8. Przewodniczący Komisji Mandatowej Damian Skiba przedstawił protokół stwierdzający prawomocność obrad w II terminie. W zebraniu uczestniczyło 25 członków ROD im. „Kamienny Potok”, będących członkami PZD, z ogólnej liczby 170 członków, co stanowiło 14,7%. Protokół stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu wraz z listą.

Ad 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD im. „Kamienny Potok” w Chinowie za 2019 rok odczytał przewodniczący komisji Krzysztof Karczmarski. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD im. „Kamienny Potok” w Chinowie za 2020 rok odczytał przewodniczący komisji Krzysztof Karczmarski. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 11. W tym punkcie obrad, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Karczmarski przedstawił ocenę działalności Zarządu ROD za 2020 rok, a także zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania finansowo-merytorycznego Zarządu ROD oraz planu pracy Zarządu ROD na 2021 r.

Ad 12. W tym punkcie obrad głos zabrał członek Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w Warszawie Sławomir Pietras, który przedstawił sytuację ogrodów zrzeszonych w PZD, a także wyraził uznanie dla ROD im. „Kamienny Potok” za zaangażowanie i pracę na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji ogrodu. Poruszył także temat uiszczania opłat ogrodowych, w tym opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych z terenu ROD oraz na koniec życzył udanego wypoczynku.

Ad 13 pkt 1. W tym punkcie obrad jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad 13 pkt 2. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad 13 pkt 3. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad 13 pkt 4. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad 13 pkt 5. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad 13 pkt 6. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad 14. Projekt planu pracy na 2021 r. przedstawiła Sekretarz Zarządu Aleksandra Sitnik. Projekt planu pracy stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad 15. Projekty preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok przedstawiła Prezes Zarządu Elżbieta Bochnia. Projekty preliminarzy finansowych stanowią załączniki nr 17, 18 i 19 do niniejszego protokołu.

Ad 16. Ocenę preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD przedstawił przewodniczący komisji Krzysztof Karczmarski.

Ad 17. W tym punkcie obrad głos zabrał kierownik delegatury Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w Radomiu i zarazem przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD im. „Kamienny Potok” w Chinowie Krzysztof Karczmarski, który podziękował za zaangażowanie i pracę na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji ogrodu. Poruszył także temat wywozu odpadów komunalnych z terenu ROD, zawnioskował o zmianę kontenera na odpady zmieszane na segregowalne: papier, szkło i plastik. Zawnioskował także o zamykanie bramy wjazdowej na teren ROD. W tym punkcie obrad głos zabrał także działkowiec Andrzej Stachurski, który również zwrócił uwagę na śmieci i zawnioskował, aby wrzucać do kontenera tylko odpady zgodnie z listą zawieszoną na tablicy ogłoszeń, a także zawnioskował o bieżący remont alejek.

Ad 18. W tym punkcie obrad Prezes Elżbieta Bochnia poinformowała działkowców o rezygnacji z funkcji członka zarządu Beaty Wojdak. W związku z tym wywieszono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń o wolnym wakacie w zarządzie. Swoją kandydaturę zgłosiła tylko jedna osoba – Halina Marianna Ostrowska. Zarząd ROD uchwałą nr 10/2021 z dnia 07.04.2021 r. dokoptował Halinę Ostrowską do składu Zarządu ROD. Po przeprowadzeniu głosowania (jednogłośnie) Walne Zebranie zatwierdziło kooptację członka.

Ad 19 pkt 1. W tym punkcie obrad jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 7/2021 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2021 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad 19 pkt 2. W tym punkcie obrad jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 8/2021 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad 19 pkt 3. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 9/2021 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego). Uchwała wraz z wnioskiem Zarządu ROD stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad 19 pkt 4. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 10/2021 w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie § 40 ust. 1 Statutu PZD. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad 19 pkt 5. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 11/2021 w sprawie planu pracy na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad 19 pkt 6. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 12/2021 w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad 20. W sprawach różnych Prezes Elżbieta Bochnia złożyła serdeczne podziękowania Zarządowi ROD i Komisji Rewizyjnej ROD za zaangażowanie i pracę na rzecz ogrodu. Podziękowania skierowała także do wszystkich działkowców.

Ad 21. W tym punkcie obrad Przewodniczący Walnego Zebrania Andrzej Stachurski podziękował zebranych działkowcom za udział i zakończył Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. „Kamienny Potok” w Chinowie.

Protokolant

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Przewodniczący

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Aleksandra Sitnik
(podpis)

Stachurski Andrzej
(podpis)