

w dniu 9 kwietnia 2022 r.

1. Otwarcie zebrania. Powitanie Gości.
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 Stowarzyszenia z działalności merytorycznej w okresie kadencji 2016-2022.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu za lata 2019 – 2022 r.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej z pracy w kadencji 2016 – 2022 r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016- 2022 r. wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
10. Projekt planu finansowo-gospodarczego na rok 2022.
11. Programu Działania na okres następnej kadencji 2022 – 2026.
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzającej prawomocność obrad. (**Protokół Komisji Mandatowej**)
13. Zabranie głosu przez Gości Zebrania.
14. Dyskusja.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia w okresie kadencji w latach 2016-2022. – **Uchwała nr 1**
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zarządu za lata 2019 – 2022. – **Uchwała nr 2**
17. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za okres kadencji 2016 – 2022 i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia – **Uchwała nr 3**
18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD „Kalina”.
19. Wybory. Przedstawienie Protokołu Komisji Wyborczej z wyborów do władz Stowarzyszenia.
20. Przerwa (15 min) na ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej. (**Protokoły z I posiedzenia tych organów**).
21. Podjęcie **uchwały Nr 4** ws. wyników wyborów do władz Stowarzyszenia na kadencję 2022 -2026) (**punkt 21 Regulaminu obrad WZ**).
22. Przedstawienie Wniosku Zarządu nr 1/WZ/2022 ws. uchwalenia przez Walne Zebranie podniesienia wysokości opłat jednorazowych, tj. wpisowego (opłaty wstępnej) oraz opłaty inwestycyjnej. **Uchwała nr 5**.
23. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 2/WZ/2022, ws. podwyżki wysokości opłaty ogrodowej na rok 2022, obowiązującej wszystkich użytkowników działek od 1 stycznia 2022 r. **Uchwała Nr 6**.
24. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 3/WZ/2022. ws. podniesienia wysokości odpisu na fundusz inwestycyjno-remontowy i zmiany uchwały nr 7/2018 Walnego Zebrania ws. utworzenia funduszu inwestycyjno-remontowego. – **Uchwała nr 7**.
25. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 4/WZ/2022 ws. przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2021 na fundusz statutowy – **Uchwała nr 8**.
26. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 5/WZ/2022 ws. zasad wynagradzania prezesa Zarządu Stowarzyszenia – **Uchwała Nr 9**.
27. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 6/WZ/2022 ws. przyjęcia prezes Zarządu p. Haliny Gaj-Godyńskiej w poczet Honorowych Członków Stowarzyszenia – **Uchwała nr 10**
28. **Uchwalenie** planu finansowo-gospodarczego na rok 2022 – **Uchwała nr 11**.
29. **Uchwalenie** Programu Działania na okres kadencji 2022 -2026 – **Uchwała nr 12**.
30. Sprawy różne.
31. Zakończenie obrad.

za Zarząd ROD „Kalina” w Lublinie

Prezes Zarządu

mgr Halina Gaj-Godyńska