

PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie

z dnia 9 kwietnia 2022 r.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD, obradującym w dniu 9 kwietnia 2022 r. wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący *Kazanowski Zbigniew*
Z-ca przewodniczącego *Kornicki Andrzej*
Sekretarz *Oporata Wiesława*

Komisja Uchwał i Wniosków po zatwierdzeniu zmienionego Porządku Obrad Walnego Zebrania, wysłuchaniu Sprawozdań Zarządu za okres kadencji 2016-2022, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję w latach 2016- 2022 oraz rekomendacji Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także zapoznawszy się z Planem finansowym na rok 2022 i Programem Działania na następną kadencję, po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu, proponuje Walnemu Zebraniu projekty następujących uchwał w sprawie:

1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2016-2022 – **uchwała Nr 1.**
2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2022 i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina” – **uchwała nr 3.**
3. Wyników wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD „Kalina” – **uchwała nr 4.**
4. Uchwalenia podniesienia wysokości opłat jednorazowych, tj. wpisowego i opłaty inwestycyjnej – **uchwała nr 5.**
5. Uchwalenia podniesienia wysokości opłaty ogrodowej na rok 2022 – **uchwała nr 6.**
6. Uchwalenia podniesienia odpisu na fundusz inwestycyjno-remontowy – **uchwała nr 7.**
7. Uchwalenia przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2021 na fundusz statutowy – **uchwała nr 8**
8. Uchwalenie zasad wynagradzania prezesa Zarządu - **uchwała nr 9.**
9. Przyjęcia Haliny Gaj-Godyńskiej w poczet Honorowych Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie – **uchwała nr 10.**
10. Uchwalenia Planu finansowo-gospodarczego na rok 2022 – **Uchwała nr 11.**
11. Uchwalenia Programu Działania na kadencję 2022-2026 – **uchwała nr 12.**

Projekty uchwał stanowią integralną część protokołu.

Podpisy członków Komisji:

1. *[Podpis]*
2. *[Podpis]*
3. *[Podpis]*

[Podpis]
.....
(Przewodniczący Walnego Zebrania)

UCHWAŁA Nr 1/2022

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia
Oгородowego w ROD "Kalina" w Lublinie
z dnia 9 kwietnia 2022r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu ROD
za okres kadencji 2016 – 2022.*


§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na wniosek Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ROD „kalina” w Lublinie, na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdza Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD za kadencję 2016-2022.

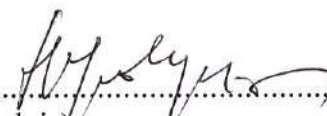
§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW


.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA


.....
(podpis)

Lublin, dnia 9 kwietnia. 2022 r.

UCHWAŁA NR 3 /2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia
ROD „Kalina” w Lublinie

z dnia 9 kwietnia 2022 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
za okres kadencji 2016 – 2022
oraz udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia*

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na podstawie § 28 pkt 2 Statutu stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie, zatwierdza Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016 -2022, oraz - na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD „Kalina” - udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD.

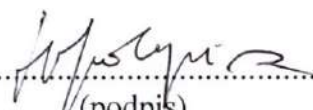
§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW


.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA


.....
(podpis)

Lublin, dnia 9 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA NR 4/2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie
z dnia 9 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyników wyborów do organów statutowych Stowarzyszenia Ogrodowego
ROD „Kalina” w Lublinie

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie obradujące w dniu 9 kwietnia 2022 r.,
wybrało następujący skład organów statutowych:

Zarząd ROD „Kalina”:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Rejak Irena | 6. Kotula Justyna |
| 2. Pietryka Leszek | 7. Dobrowolski Zbigniew |
| 3. Kazanowski Zbigniew | 8. Trifymenko Vitalii TRIFYMENKO |
| 4. Kornicki Andrzej | 9. Sztorc Wojciech |
| 5. Staszewska Beata | |


Komisja Rewizyjna:

1. Opasała Wiesława
2. Gęsior Roman
3. Wakulski Czesław

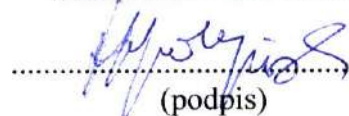
Komisja Rozjemcza:

1. Włodarczyk- Stasiak Marzena
2. Wac Agnieszka
3. Mazurek Kamil
4. Grubka Ewa
5. Ciecchan Julita

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI WYBORCZEJ


.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA


.....
(podpis)

Lublin, dnia 9 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 5/2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2022 r.

**w sprawie: ustalenia wysokości wpisowego (opłaty wstępnej)
oraz jednorazowej opłaty inwestycyjnej**

§ 1

Na podstawie § 27 pkt. 7 i 8 Statutu ROD „Kalina” w Lublinie Walne Zebranie uchwala wysokość wpisowego - opłaty wstępnej za przyznanie prawa do działki na kwotę 400 zł, płatną jednorazowo, oraz wysokość opłaty inwestycyjnej na kwotę 400 zł, płatną jednorazowo.


§ 2

W przypadku obejmowania przez Działkowca działki zdegradowanej użytkowo Zarząd ROD „Kalina” może zwolnić Działkowca z opłaty inwestycyjnej w części lub w całości na podstawie § 35 pkt 4 Regulaminu Ogrodowego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków


.....

Przewodniczący
Walnego Zebrania


.....

Lublin, 9 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA nr 6/2022

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”
w Lublinie

z dnia 9 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty ogrodowej na rok 2022

§ 1

Na podstawie § 27 pkt 8 Statutu ROD „Kalina” w Lublinie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie - uchwała wysokość opłaty ogrodowej w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden zł) za 1 metr kwadratowy użytkowanej działki.

§ 2

Z opłaty ogrodowej określonej w § 1 przeznaczają się 0,40 zł za 1 metr kwadratowy użytkowanej działki na Fundusz Inwestycyjno-Remontowy powołany uchwałą nr 7/2018 Walnego Zebrania Członków ROD „Kalina” w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu inwestycyjno-remontowego.

§ 3

W przypadku obejmowania przez nowego działkowca działki zaniedbanej lub zdegradowanej użytkowo, Zarząd może zwolnić działkowca z opłaty ogrodowej w części lub w całości w roku nabycia działki.

§ 4

Traci moc uchwała nr 5/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rodzinnego Ogród Działkowy „Kalina w Lublinie z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie opłaty ogrodowej na rok 2019.

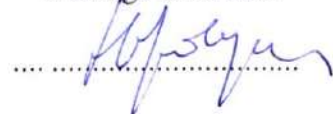
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków


.....

Przewodniczący
Walnego Zebrania


.....

UCHWAŁA Nr 7 /2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Rodzinnego „Kalina” w Lublinie

z dnia 9 kwietnia 2022 r.

w sprawie: *podniesienia wysokości odpisu na fundusz remontowo-inwestycyjny*

§ 1

Na podstawie § 27 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia podnosi się wysokość odpisu z rocznej opłaty ogrodowej na fundusz remontowo-inwestycyjny do kwoty 0,40 zł /m² powierzchni każdej działki.

§ 2

Paragraf 2 Uchwały nr 7/2018 Walnego Zebrania ws. utworzenia funduszu inwestycyjno-remontowego z dnia 21.04.2018 r. otrzymuje brzmienie: „ **§ 2 Przychodami funduszu są odpisy stanowiące koszty działalności statutowej pochodzące z faktycznych wpłat z tytułu opłaty ogrodowej w wysokości 0,40 zł za jeden metr kwadratowy działki. Odpisy odnoszone są na dobro konta 806 – „Fundusz inwestycyjno-remontowy”.**”

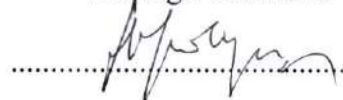
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków


.....

Przewodniczący
Walnego Zebrania


.....

UCHWAŁA NR 8/2022

**Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
ROD „Kalina” w Lublinie**

z dnia 9 kwietnia 2022 roku

w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za 2021 rok

§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu ROD „Kalina” w Lublinie zatwierdza wniosek Zarządu o przeznaczenie nadwyżki finansowej za 2021 rok w kwocie 320,89 zł na zwiększenie funduszu statutowego ROD „Kalina” w Lublinie.

§ 2

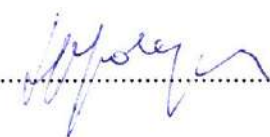
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW



.....

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA



.....

Lublin, dnia 9 kwietnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 9/2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2022 r.

w sprawie zasad wynagradzania prezesa Zarządu Stowarzyszenia ROD „Kalina”

Na podstawie § 3 pkt 5 Statutu ROD „Kalina” w Lublinie, uwzględniając Wniosek Zarządu Nr 5/WZ/2022 oraz Uchwałę nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie postanawia:

§ 1

Przyznać prawo do wynagradzania prezesa Zarządu w formie kwartalnych nagród pieniężnych ze środków finansowych, będących w dyspozycji Zarządu.

§ 2

Wysokość kwartalnej nagrody nie może przekroczyć 50 % krajowej minimalnej płacy za dany kwartał i uzależniona jest od spełnienia następujących kryteriów:

- a) terminowego i prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w § 33 Statutu,
- b) terminowej i prawidłowej windykacji opłat statutowych,
- c) przestrzegania uchwał Walnego Zebrania,
- d) racjonalnego gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia w korelacji z planem finansowo-gospodarczym,
- e) zachowania równowagi budżetowej, polegającej na osiągnięciu nadwyżki przychodów nad kosztami działalności statutowej

§ 3

Nagrodę kwartalną dla prezesa Zarządu przyznaje Zarząd na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

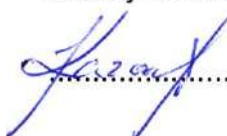
§ 4

Wyplacone nagrody pieniężne obciążają koszty wynagrodzeń w ramach uchwalonego planu finansowo-gospodarczego na dany rok kalendarzowy.

§ 5

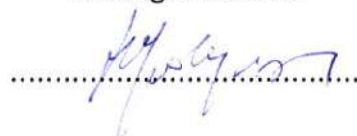
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Uchwał i Wniosków



.....

Przewodniczący
Walnego Zebrania



.....

UCHWAŁA Nr 10 /2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2022 r.

w sprawie nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia p. Halinie Gaj-Godyńskiej

W uznaniu szczególnych zasług dla Ogrodu Działkowego „Kalina”, na podstawie § 12 Statutu Stowarzyszenia, w powiązaniu z § 6 pkt 3 oraz § 7 ust. 3 Statutu ROD „Kalina”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie postanawia nadać status Honorowego Członka Stowarzyszenia ROD „Kalina” pani Halinie Gaj-Godyńskiej, założycielce niezależnego stowarzyszenia ogrodowego i jego prezesowi przez ostatnich 6 lat.

UZASADNIENIE

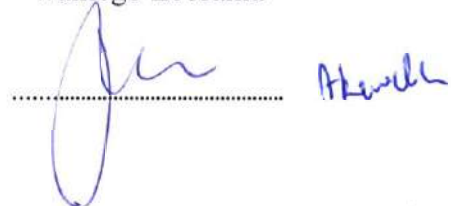
Pani Halina Gaj-Godyńska, jako były prezes PZD ROD „Kalina” w latach 2011-2016, oraz prezes Stowarzyszenia od roku 2016 do 2022, przyczyniła się do usytuowaniu ROD „Kalina” na najwyższym poziomie znaczenia naszego Ogrodu na mapie ogrodów działkowych Lublina oraz ważnej organizacji społecznej w dzielnicy „Kalinowszczyzna” w Lublinie. Przez 11 lat pełnienia funkcji prezesa Zarządu ROD „Kalina” p. Halina Gaj-Godyńska doprowadziła do znaczącego postępu cywilizacyjnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”, w tym rozwoju inwestycyjnego.

Jej członkostwo w Stowarzyszeniu, po wygaśnięciu jej prawa do działki w naszym Ogrodzie, będzie honorem dla członków stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie.

Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków



Przewodniczący
Walnego Zebrania



Lublin, 9 kwietnia 2022 r.



UCHWAŁA nr 11/2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie

z dnia 9 kwietnia 2022 r.

w sprawie planu finansowo-gospodarczego na rok 2022r.

§ 1

Działając na podstawie § 27 pkt5 oraz § 44 pkt 2 Statutu z dnia 16 kwietnia 2016 r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie przyjmuje plan finansowo-gospodarczy na rok 2022.


§ 2

Uchwała Zarządu Nr 4/2022 z 14 lutego 2022 r. w sprawie projektu planu finansowo-gospodarczego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały Walnego Zebrania.

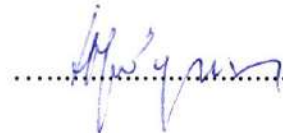
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków


.....

Przewodniczący
Walnego Zebrania


.....

UCHWAŁA Nr 12/2022

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie

z dnia 9 kwietnia 2022 r.

w sprawie Programu Działania na okres kadencji w latach 2022 - 2026


§ 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na podstawie § 28 pkt 3 Statutu ROD „Kalina” w Lublinie postanawia przyjąć do realizacji Program Działania na kadencję 2022 – 2026.

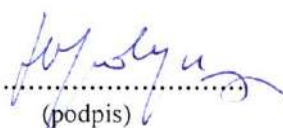
§ 2

Program Działania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW


.....
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZEBRANIA


.....
(podpis)

Lublin, dnia 9 kwietnia 2022 r.