

Porządek
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia
ROD „Kalina” w Lublinie
w dniu 4 marca 2017 r.

1. Otwarcie zebrania. Powitanie zaproszonych Gości.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 1/WZ/2017 ws. Nadania Honorowego Członkostwa w Stowarzyszeniu ROD „Kalina” wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin – p. Marcie Weisło. Głosowanie i podjęcie **Uchwały Nr 1** w tej sprawie.
7. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za okres od 11 lipca do 31 grudnia 2016 r.
8. Przedstawienie projektu Planu Pracy i Planu Finansowego na rok 2017 r.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia: sekretarza Zarządu i członka Zarządu. Głosowanie i podjęcie **Uchwały NR 2**.
11. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 2/WZ/2017 i projektu Uchwały Walnego Zebrania ws. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachu na budynku administracyjnym”.
12. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 3/WZ/2017 i projektu Uchwały Walnego Zebrania ws. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” oraz projektu Uchwały Walnego Zebrania ws. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie jako konsekwencji przyjęcia zadania do wykonania na podstawie Wniosku Zarządu Nr 4/WZ/2017.
13. Przedstawienie Wniosku Zarządu Nr 5/WZ/2017 ws. utworzenia funduszu nagród Stowarzyszenia na rok 2017 dla pracujących społecznie członków organów Stowarzyszenia.
14. Dyskusja
15. **Uchwała Nr 3** ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za okres 11 lipca – 31 grudnia 2016 r.
16. Uchwalenie Planu Pracy na rok 2017 – **Uchwała Nr 4**.
17. Uchwalenie planu inwestycyjno-remontowego: **Uchwała Nr 5** ws. realizacji zadania remontowego pn. „Wymiana dachu na budynku administracyjnym” oraz **Uchwała Nr 6** ws. zadania inwestycyjnego pn. „Elektryfikacja ROD „Kalina” i ustanowienia funduszu celowego na lata 2017-2020 na to zadanie.
18. Przyjęcie **Uchwały Nr 7** ws. upoważnienia Zarządu ROD „Kalina” do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania pn. „Elektryfikacja ROD „Kalina”.
19. Przyjęcie **Uchwały Nr 8** ws. utworzenia funduszu nagród Stowarzyszenia na rok 2017 dla pracujących społecznie członków organów Stowarzyszenia.
20. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2017 – **Uchwała Nr 9**.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.