

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek
31 marca 2023 r.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo- Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2022 rok.
7. Bilans finansowy za 2022 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2022 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
10. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami – zatwierdzenie.
12. Głosowanie absolutorium.
13. Prezentacja projektu Planu Pracy Zarządu na 2023 rok.
14. Prezentacja prac modernizacyjnych hydroforni.
15. Dyskusja
16. Propozycja wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu.
17. Prezentacja projektów preliminarza finansowego na 2023 rok.
18. Informacja dotycząca składania oświadczenia w sprawie ceny za odbiór energii elektrycznej.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Dyskusja.

21. Zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Zarządu za okres 01.01.2022-31.12.2022,
 - b) sprawozdania finansowego za 2022r.,
 - c) sprawozdania Komisji Rozjemczej za 2022r.,
 - d) sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022r.,
 - e) udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2022,
 - f) planu pracy na rok 2023,

- g) prac remontowych w hydroforni,
- h) wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu za rok 2023,
- i) preliminarza finansowego na rok 2023.

22. Zakończenie obrad.

ad. 1 i 2

Powitania i otwarcia zebrania dokonała Prezes Krystyna Sosińska-Klimek, informując, że zebranie odbywa się w drugim terminie. Protokolantem zostaje Małgorzata Gołata.

Do składu Prezydium zaproponowała Andrzeja Wadyńskiego, Halinę Paszko i Jana Żukowskiego. Funkcję Przewodniczącej Zebrania powierzono Wiesławie Majcher-Karwowskiej. Wymienieni wyrazili zgodę, innych kandydatur nie było.

Propozycje przyjęto jednogłośnie.

ad. 3

Przewodnicząca zebrania przedstawiła wyżej podany porządek obrad, który został zatwierdzony jednogłośnie.

ad. 4

Przewodnicząca zapoznała zebranych z Regulaminem posiedzenia (w załączeniu). Został przyjęty jednogłośnie.

ad. 5

Wybrano jednogłośnie (z uwagi na brak innych kandydatur) Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1. Bogumiła Kocieniewska
2. Ewa Brodaczewska
3. Mirosław Kamieniecki

oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie :

1. Alfred Dybalski
2. Małgorzata Maciejewska
3. Izabela Kowalska

ad. 6,7,8,9

Sprawozdania :

1. Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2022 rok (wcześniej przesłane do działkowców drogą e:mail i pocztą) przedstawiła Prezes – Krystyna Sosińska-Klimek,

2. Bilans finansowy za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia p. Jakub Dirska,
3. Komisji Rozjemczej za 2022 r. – przedstawiła – Ewelina Kamieniecka.
4. Komisji Rewizyjnej za 2022 r. – przedstawiła Sekretarz – Agnieszka Matysiak.

Wymienione dokumenty stanowią załączniki do uchwał.

ad. 10

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji - stwierdzając prawomocność obrad w II terminie (Protokół w załączeniu).

ad. 11,12

Przewodnicząca Zebrania (wobec braku uwag do złożonych sprawozdań) poddała pod głosowanie wnioski Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2022.

Wniosek przyjęto z trzema głosami wstrzymującymi się.

ad. 13

Plan Pracy Zarządu na rok 2023 (w załączeniu), przesłany do działkowców drogą e:mail i pocztą, przedstawiła Prezes Krystyna Sosińska-Klimek.

ad. 14, 15

Krótką, wnikliwą prezentację prac dot. modernizacji hydroforni, a przede wszystkim odwiertu studni, po konsultacjach z firmą WODROL i naszym konserwatorem p. Tadeuszem Iglewskim, przedstawił p. Filip Żuk, informując:

- a) przygotowanie projektu odwiertu nowej studni (firma WODROL); 6-8 miesięcy- odwiert nowego ujęcia wody będzie możliwy po uzyskaniu zgód i zatwierdzeniu projektu. *Ekspertyza hydrogeologiczna wykazała, że studnia nr1, przeznaczona do wody pitnej ma obecnie wydajność ok.5%.*

Konieczne jest przeprowadzenie niezbędnego remontu w systemie gospodarczym stacji uzdatniania wody ze środków zgromadzonych na ten cel na koncie Stowarzyszenia (wymiana aeratorów, filtrów, przedłużenie rury tłocznej).

Walne Zebranie zaakceptowało powyższe rozwiązania.

ad. 16,17

Propozycje Zarządu w sprawie wysokości i terminów opłat przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia p. Jakub Dirska, i tak:

- a) opłata ogrodowa w kwocie 1,40 zł od 1 m²,
- b) opłata za wywóz odpadów 300 zł rocznie,
- c) opłata za odprowadzanie ścieków wg odczytu liczników,

d) roczna opłata w wysokości 50,00 zł od działki. związana z koniecznością wymiany wodomierzy oraz należnościami za wodę naliczanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

e) 700zł na wykonanie odwiertu studni głębinowej

f) wysokość opłat po zmianie użytkownika działki: 2.575 zł. opłata inwestycyjna, 500 zł. wpisowe.

Skarbnik, Jakub Dirsa omówił również projekty preliminarzy (wysłane wcześniej do członków Stowarzyszenia), które zostały opracowane w oparciu o powyższe stawki (w załączeniu).

Po krótkiej dyskusji wszystkie zmiany i propozycje zostały zaakceptowane.

ad.18

Artur Babicki, po kontakcie z ENEA, wyjaśnił zebranym temat składania oświadczeń w sprawie ceny za odbiór energii elektrycznej, który na dzień dzisiejszy nie dotyczy naszych działkowców, ponieważ każdy ma swój licznik.

ad.19,20

1. Skarbnik Zarządu zgłosił wniosek o przygotowanie uchwały w sprawie lokowania środków finansowych, przekraczających kwoty 20tys.zł.
2. Pani Prezes poinformowała dobrze układającej się współpracy z Policją i UM Koronowo, a w szczególności z Wydziałem Ochrony Środowiska.
3. Pani Bogumiła Kocieniewska poruszyła temat rewitalizacji plaży w I sektorze, co ściśle wiąże się z zamknięciem drogi przy hydroforni (podkreślił Filip Żuk).
4. Pan Artur Babicki zaproponował akcję sprzątania lasu na majówkę.
5. Prośby działkowców związane z wywozem gabarytów, wprowadzeniem wodomierzy z odczytem radiowym, wycięciem topoli na terenie hydroforni i wyznaczeniem miejsca na ognisko zostały skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd.
6. Pani Prezes poinformowała, że otwarcie wody do podlewania nastąpi 15 kwietnia br.

ad.21

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekty uchwał i poddała je pod głosowanie:

1. Uchwała nr 1/2023– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 01.01.-31.12.2022r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.
2. Uchwała nr 2/2023 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.

3. Uchwała nr 3/2023 – sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia w 2022r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.
4. Uchwała nr 4/2023 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2022 r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.
5. Uchwała nr 5/2023 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 01.0.1.2022-31.12.2022r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta z trzema głosami wstrzymującymi.
6. Uchwała nr 6/2023– w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu na 2023r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.
7. Uchwała nr 7/2023 – w sprawie prac remontowych w hydroforni, dotyczących procesu uzdatniania wody pitnej.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.
8. Uchwała nr 8/2023 - w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.
9. Uchwała nr 9/2022 - w sprawie uchwalenia preliminarzy finansowych na 2023r.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.
10. Uchwała nr 10/2023 – w sprawie lokowania środków finansowych, przekraczających kwoty 20tys.zł.
Zebrani nie wnieśli uwag do uchwały i została przyjęta jednogłośnie.

Wszystkie uchwały stanowią załączniki do Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

ad. 22

Wobec braku innych tematów Przewodnicząca dziękując – zamknęła zebranie.

Protokolant
Małgorzata Gołata

Przewodnicząca Zebrania
Wiesława Majcher-Karwowska