

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie

w dniu 21 kwietnia 2018 r.

Zebranie odbyło się w Domu Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2 w II terminie, tj. o godz. 10³⁰ z powodu braku kworum w terminie I, przy obecności 35 członków Stowarzyszenia i sporej liczby działkowców niezrzeszonych.

1. Zebranie otworzyła prezes Zarządu ROD „Kalina” - p. Halina Gaj-Godyńska. Przywitała wszystkich obecnych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości, tj. Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Żuka, przewodniczącego Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna” – p. Pawła Babulę i Przewodniczącego Zarządu RD „Kalinowszczyzna” p. Adama Osińskiego.
2. Prezes Zarządu udzieliła głosuj Prezydentowi Miasta p. Krzysztofowi Żukowi, który przedstawił zamierzenia Miasta w stosunku do kończącej się budowy Parku „Zawilcowa”, bezpośrednio sąsiadującego z Ogrodem, jak również uzdatnienie nawierzchni ulicy Zawilcowa poprzez urządzenie jednej nitki utwardzonej nawierzchni wiosna bieżącego roku, specjalnie dla działkowców, jeszcze przed jej formalnym skończeniem i oddaniem do użytku z oświetleniem i monitoringiem w przyszłym roku. Na urządzenie cywilizowanego dojścia do Ogrodu, Miasto przeznaczyło 400 tys. zł. Prezydent potwierdził swoją decyzję przeznaczenia dla Ogrodu 100 tys. zł z Biura Partycypacji Społecznych na zainstalowanie oświetlenia wewnątrz Ogrodu. Podkreślił doskonałą atmosferę owocnej współpracy pomiędzy Ogrodem i Urzędem Miasta oraz udziału w tej współpracy Rady Dzielnicy „Kalinowszczyzna”.
3. Następnie głos zabrał przewodniczący Zarządu RD „Kalinowszczyzna” – p. Adam Osiński, który poinformował o innych inwestycjach w dzielnicy, której mieszkańcami jest większość naszych działkowców. Chodzi o przebudowę ul. Kalinowszczyzna planowaną na 2 lata, i kosztującą 14 mln zł., oraz o remoncie innych nawierzchni ulic i chodników. Wspomniał także o projekcie budowy spalarni zwierząt na Bazylianówce, która jednak budzi sprzeciw okolicznych mieszkańców i części radnych UM.
4. Po opuszczeniu Zebrania przez Gości, przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. Wiceprezes Leszek Pietryka zaproponował, aby Walne Zebranie poprowadziła pani prezes, jako najbardziej zorientowana w tematyce niniejszego zebrania, poświęconego m.in. planom remontowo-inwestycyjnym, w tym elektryfikacji Ogrodu. Pani Halina Godyńska przyjęła tę funkcję i po jednomyślnym jawnym głosowaniu zaproponowała na sekretarza WZ p. Irenę Rejak. Ta kandydatura została także przegłosowana jednomyślnie przez zebranych na sali.
5. Zebranie jednogłośnie wybrało asesora zebrania, tj. p. Henryka Bącala i p. Artura Osińskiego.

6. Następnie, przypominając, że Regulamin Zebrania został dostarczony członkom Stowarzyszenia posiadającym adres e-mailowy drogą elektroniczną i rozdany zebranych członkom w formie pisemnej, Przewodnicząca Zebrania poddała go pod głosowanie.
7. Przewodnicząca Zebrania odczytała porządek zebrania, który członkowie Stowarzyszenia otrzymali w terminie statutowym wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie. Po wniesieniu poprawek przez przewodniczącą i p. Zbigniewa Kazanowskiego „Porządek” został przegłosowany jednomyślnie.
8. W dalszej kolejności Przewodnicząca przystąpiła do powoływania składów komisji. Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: p. Leszka Pietrykę, p. Zbigniewa Piróga i p. Andrzeja Kornickiego. Do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano: p. Zbigniewa Kazanowskiego, p. Władysławę Racicką i p. Romana Zajęca. Po uzyskaniu zgody kandydatów, Walne Zebranie jednomyślnie wybrało ich do ww. Komisji.
9. Następnie prezes Halina Gaj-Godyńska przedstawiła zebranych Wniosek Zarządu Nr 1/WZ/2018 z dnia 9.04.2018 ws. nadania Honorowego Członkostwa w Stowarzyszeniu ROD „Kalina”, p. Januszowi Malinowskiemu, pierwszemu prezesowi zakładającemu Stowarzyszenie, za szczególne zasługi dla Ogrodu. Przewodnicząca zebrania zaproponowała, aby uchwałę w tej sprawie przyjąć przez aklamację, na co zebrani zgodzili się i **Uchwałą Nr 1/2018** p. Janusz Malinowski uzyskał Honorowe Członkostwo w ROD „Kalina w Lublinie. Przewodnicząca zebrania pogratulowała p. Malinowskiemu, zaś zebrani potwierdzili to brawami. Pan Janusz Malinowski podziękował za uhonorowanie i zadeklarował dalszą pomoc we wspieraniu inicjatyw Ogrodu.
10. Przewodnicząca Zebrania, p. H.Godyńska przedstawiła Sprawozdanie z pracy Zarządu w pierwszym, pełnym roku działalności Stowarzyszenia. (Sprawozdanie w załączeniu)
11. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za rok 2017, przedstawił jej przewodniczący p. Zbigniew Kazanowski.(sprawozdanie w załączeniu do uchwały)
12. Plan Pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018 odczytał wiceprezes Leszek Pietryka, zaś Plan Finansowy – księgową – p. Barbara Turska. Plany w załączeniu.
13. Po obliczeniu ilości podpisów na liście obecnych członków Stowarzyszenia na niniejszym Zebraniu, Komisja Skrutacyjna odczytała swój protokół, z którego wynikało, że na 121, uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu - członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” uczestniczy w nim 41 osób, co stanowi 33,8 % wszystkich członków. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Leszek Pietryka przedstawił protokół stwierdzający, że Walne Zebranie jest prawomocne w drugim terminie i uprawnione do podejmowania uchwał.
14. Powołując się na niezrealizowaną uchwałę ubiegłorocznego Walnego Zebrania z dnia 4 marca 2017 r. ws. Elektryfikacji Ogrodu, Przewodnicząca Zebrania przedstawiła aktualny Wniosek Zarządu Nr 2/WZ/2018 z dnia 9.04.2018, dotyczący przystąpienia do realizacji zadania „Elektryfikacja i oświetlenie Ogrodu”, po uzyskaniu dotacji 100 tys. zł z Biura Partycypacji Społecznej UM. Przypomniała, że inicjatywa ta została poprzedzona szerokimi konsultacjami wśród wszystkich 474 użytkowników działek w jesieni 2016. W tym celu została przesłana do każdego działkowca pisemna ANKIETA pocztą bądź e-

mailem. Zostało także zorganizowane zebranie wszystkich użytkowników działek w dniu 5 listopada 2016r. w Domu Kultury przy ul. Tumidajskiego, gdzie wyjaśniono cele elektryfikacji oraz przypuszczalny przebieg prac, a także przewidywane koszty. O zebraniu zostali powiadomieni wszyscy działkowcy listownie, e-mailem oraz na ogrodowych tablicach ogłoszeń. Niestety w ww. zebraniu wzięło udział tylko 139 działkowców, którzy po dyskusji zaakceptowali projekt zelektryfikowania Ogrodu. Każdy z działkowców miał szansę wziąć udział w tym zebraniu oraz wypełnić ANKIETĘ. Z tego prawa i szansy skorzystało jednak tylko 229 działkowców, spośród których 150 osób wypowiedziało się za elektryfikacją Ogrodu, zaś 79 było przeciw. Na tej podstawie Zarząd złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację sfinansowania inwestycji w 50 % jej kosztów, szacowanych wówczas na 220 tys. zł. Pani prezes przedstawiła także wszystkie dotychczasowe wielomiesięczne czynności Zarządu (liczne spotkania ws. uzyskania dotacji, uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji i Remontów UM, uzyskanie pozwolenia budowlanego, przydział mocy z Zakładu Energetycznego, zlecenie opracowania projektu wykonawczego i związane z tym wymagalne zaawansowanie finansowe Ogrodu w ww. procedury, praca nad tekstem umowy pomiędzy Wydziałem Inwestycji i Remontów UM i Zarządem ROD „Kalina” w Lublinie, itp.). Honorowy Członek Stowarzyszenia p. Janusz Malinowski, który wpiera Ogród w zamierzeniach inwestycyjnych i pracach z tym związanych, przedstawił zebranym korzyści z elektryfikacji Ogrodu, m.in. jako wymóg cywilizacyjny obecnych czasów, a także niezbędną infrastrukturę przed przystąpieniem do melioracji Ogrodu w przyszłości.

15. Następnie, jako konsekwencję wniosku nr 2/WZ/2018 przedstawiła Wniosek Nr 3/2018 z dnia 9.04.2018 r. ws. upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu w WFOŚIGW na brakujące prawdopodobnie 200 - 230 tys. zł kosztów inwestycji, którego spłata może potrwać do 10 lat i z reguły ulega umorzeniu w wysokości 10 % wartości kredytu, po spłaceniu odsetek i 85 % kwoty kredytu. Pożyczka ta oprocentowana jest 3-4 %, co w skali rocznej nie powinno przekroczyć 6 -7 %. Zabezpieczeniem kredytu byłby utworzony fundusz celowy na elektryfikację, zasilany wpłatami działkowców od każdej działki w równej kwocie, rozłożonej na 4 lata. O funduszu celowym traktuje Wniosek nr 4/WZ/2018 z 9.04.2018.
16. Prezes Zarządu Halina Godyńska odczytała następny Wniosek Zarządu NR 4/WZ/2018 z dnia 9.04.2018, dotyczący utworzenia funduszu celowego w celu sfinansowania spłaty kredytu, zaciągniętego na elektryfikację Ogrodu. Zarząd proponuje obciążenie każdej funkcjonującej działki równą kwotą kosztów elektryfikacji terenów wspólnych, rozłożoną do spłaty na 4 lata. Szczegółową kwotę obciążenia działki, która będzie obowiązywała każdą działkę, Zarząd ustali w późniejszym terminie w odrębnej uchwale, po przyjęciu kosztorysu wykonawczego,
17. W następnej kolejności Przewodnicząca przedstawiła Wniosek Zarządu nr 5/WZ/2018 z dnia 9.04.2018. Dotyczy on podniesienia jednorazowej kwoty opłaty wpisowego do 300 zł i opłaty inwestycyjnej do 250 zł dla każdego nowego użytkownika działki.
18. Ostatni Wniosek Zarządu nr 6/WZ/2018 - to propozycja wydzielenia odrębnego funduszu remontowo-inwestycyjnego z obowiązującej opłaty ogrodowej w wysokości 0,16 zł od każdej działki. Zasili on fundusz na wymianę ogrodzenia Ogrodu, które planowane jest w kolejnych latach.

19. Po przedstawieniu wszystkich wniosków Zarządu oraz towarzyszących im projektów uchwał Walnego Zebrania, Przewodnicząca ogłosiła dyskusję na powyższe tematy, jednak nie było chętnych. Zebrani nie kwestionowali zasadności elektryfikacji ani jej kosztów. Jedyne p. Ewa Grubka zabrała głos aprobujący propozycję oświetlenia i zelektryfikowania Ogródu. Poruszyła oczywisty problem indywidualnego podłączenia elektryczności do działek indywidualnych na koszt działkowca. Podniosła także ważki problem niechlujnego traktowania przez działkowców miejsca zbiórki śmieci w sektorze E. Pani prezes poinformowała o dotychczasowych wysokich kosztach wywózki śmieci i zmianie firmy, która będzie obsługiwać Ogród od bieżącego roku, ze względu na znacznie mniejsze koszty odbioru nieczystości, niż stosowało to KOM-EKO. Zaznaczyła, że nie stać Ogródu na dwukrotną zbiórkę i wywóz frakcji zielonej wiosną i jesienią każdego roku, ze względu na brak środków wczesną wiosną, kiedy to działkowcy mają termin opłat do końca maja. Obiecała podtrzymanie tradycji zbierania gałęzi i innych odpadów zielonych w listopadzie lub grudniu bieżącego roku. Działkowcy sąsiadujący z terenami zdegradowanymi mogą składać gałęzie i zszyte części zielone na tych terenach. Zapelowała także o kulturę osobistą działkowców, korzystających z altany śmietnikowej i nie rozrzucanie śmieci wokół pojemników, a także o nie wyrzucanie odpadów nie pochodzących z działki, tj. np. opon, mebli itp., których koszt wywozu, jako tzw. gabarytów, jest droższy niż zwykłych odpadów zmieszanych. Miasto przyjmuje odpady gabarytowe bezpłatnie przy ul. Głuskiej 7 i każdy mieszkaniec Lublina może z tego skorzystać.

20. Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków p. Zbigniew Kazanowski przedstawił przedłożone Komisji projekty uchwał, które po kolei Przewodnicząca zebrania poddawała pod głosowanie jawne. I tak:

- **Uchwałę NR 2/2018** ws. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za rok 2017 przyjęto 36 głosami, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się.
- **Uchwałę NR 3/2018** ws. zadania inwestycyjnego pn. „Elektryfikacja i oświetlenie ROD „Kalina” uchwalono 33 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
- **Uchwałę NR 4/2018** ws. uprawnienia Zarządu ROD „Kalina” do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 200 000 zł przyjęto 33 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
- **Uchwałę Nr 5/2018** ws. utworzenia funduszu celowego na spłatę kredytu zaciągniętego w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Elektryfikacja i oświetlenie Ogródu” – po wniesieniu poprawki p. H. Bącała i p. Janusza Malinowskiego ws. partycypacji osób nabywających działkę w czasie spłaty kredytu przez Ogród - przyjęto 33 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
- **Uchwałę Nr 6/2018** ws. podniesienia wysokości wpisowego do 300 zł a opłaty inwestycyjnej do 250 zł dla nowych użytkowników działek przyjęto 33 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
- **Uchwałę NR 7/2017** ws. utworzenia na oddzielnym rachunku bankowym funduszu remontowo-inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel 0,16 zł z opłaty ogrodowej, przyjęto 33 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
- **Uchwałę NR 8/2017** ws. przyjęcia Planu Pracy na rok 2018 przyjęto 33 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
- **Uchwałę NR 9/2017** ws. przyjęcia planu finansowego na rok 2018 - przyjęto 33 głosami, przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.

21. Po przyjęciu wszystkich zaplanowanych projektów uchwał przez Walne Zebranie pani prezes Halina Gaj-Godyńska udzieliła głosu I wiceprezesowi p. Leszkowi Pietryce, który poinformował zebranych o wiosennym rozruchu wodociągu ogrodowego i związanych z tym możliwych problemach technicznych.
22. Następnie II wiceprezes p. Andrzej Kornicki omówił sprawy techniczne dotyczące m.in. psujących się zamków, kluczy, niedopuszczalnego wrzucania do pojemników na śmieci i obok: gałęzi, mebli i pozostałości po remontach altanek.
23. Przewodnicząca Zebrania podziękowała zebranych i Gościom za przybycie, a członkom Komisji za ich pracę. Wyraziła ubolewanie z powodu braku niskiej frekwencji członków Stowarzyszenia na Zebraniu i zachęciła obecnych działkowców niezrzeszonych do składania deklaracji członkowskich do Stowarzyszenia, jeśli chcą mieć prawo głosu na Walnym Zebraniu
24. Na tym doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Kalina” w roku 2018 zostało zakończone.

Protokołowała
Irena Rejak

Przewodniczący Zebrania
Halina Gaj-Godyńska

Lublin, 4 marca 2017 r.