

Mikołów, 19 maja 2017 r.

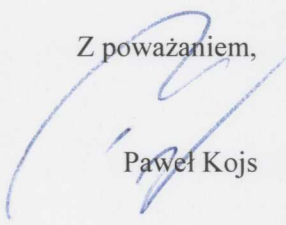
**Planowany porządek 87. zebrania
Zarządu Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w dniu 22.05.2017:**

miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie, ul. Sosnowa 5
godz.: 10:00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z 86. zebrania Zarządu z dnia 03.04.2017 r.
5. Przyjęcie uchwały (nr 1/87/17) w sprawie zwołania XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
6. Przyjęcie uchwały (nr 2/87/17) w sprawie przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności statutowej za 2016 rok.
7. Przyjęcie uchwały (nr 3/87/17) w sprawie powołania trzyosobowej komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora jednostki organizacyjnej.
8. Przyjęcie uchwały (nr 4/87/17) w sprawie wyznaczenia członka Zarządu do komisji konkursowej.
9. Omówienie spraw ogólnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Dyskusja przewidziana jest w związku z omawianiem każdego z punktów porządku obrad.

Z poważaniem,



Paweł Kojs

Protokół z 87. posiedzenia Zarządu Śląskiego Ogródu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń

Data: 22.05.2017 r.

Godzina: 10:00

Miejsce: Mikołów

Porządek posiedzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
- 3) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie i przyjęcie protokołu z 86. zebrania Zarządu z dnia 03.04.2017 r.
- 5) Przyjęcie uchwały (nr 1/87/17) w sprawie zwołania XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
- 6) Przyjęcie uchwały (nr 2/87/17) w sprawie przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności statutowej za 2016 rok.
- 7) Przyjęcie uchwały (nr 3/87/17) w sprawie wyznaczenia członka Zarządu do komisji konkursowej
- 8) Przyjęcie uchwały (nr 4/87/17) w sprawie skierowania wniosku do Burmistrza Miasta Mikołów w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Członka Zwyczajnego Związku, na którego terenie utworzona została jednostka organizacyjna Związku do komisji konkursowej
- 9) Przyjęcie uchwały (nr 5/87/17) w sprawie skierowania wniosku do Rady Naukowej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Śląskiego Ogródu Botanicznego do komisji konkursowej
- 10) Omówienie spraw ogólnych.
- 11) Wolne wnioski
- 12) Zakończenie posiedzenia.

Obecni na posiedzeniu:

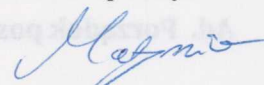
1. Prezes Zarządu – Stanisław Piechula
2. Wiceprezes Zarządu – Gabriel Tobor
3. Wiceprezes Zarządu – Eugeniusz Wycisło
4. Członek Zarządu – Wiesław Włoch
5. Członek Zarządu – Maciej Thorz
6. gościnnie – Paweł Kojs
7. gościnnie – Patryk Bubła
8. gościnnie – Damian Matynia

Ad. Porządek posiedzenia:

1. Posiedzenie rozpoczęło w dniu 22.05.2017 r. w Mikołowie o godz. 10.00

2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przedstawiono oraz poddano głosowaniu porządek obrad w postaci załącznika „Planowany porządek 87 zebrania Zarządu ZS Śląski Ogród Botaniczny”
 - w głosowaniu jednomyślnie przyjęto porządek obrad
4. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu w postaci załącznika „Protokół z 86. posiedzenia Zarządu ZS Śląski Ogród Botaniczny z dnia 03.04.2017 r.”
 - W głosowaniu jednomyślnie przyjęto protokół
5. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie zwołania XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
 - W głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 1/87/17
6. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności statutowej za 2016 rok.
 - W głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 2/87/17
7. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyznaczenia członka Zarządu do komisji konkursowej
 - W głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 3/87/17
8. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie skierowania wniosku do Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Członka Zwyczajnego Związku, na którego terenie utworzona została jednostka organizacyjna Związku do komisji konkursowej
 - W głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 4/87/17
9. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie skierowania wniosku do Rady Naukowej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego do komisji konkursowej
 - W głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 5/87/17
10. Pan dr Paweł Kojs przedstawił informację dotyczącą bieżących działań prowadzonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
11. Wolne wnioski - brak
12. Na tym zebranie zarządu zakończono.

Protokół sporządził



Damian Matynia

**Uchwała nr 1/87/17 Zarządu
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.05.2017.**

w sprawie

*zwolania XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń
pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”*

Na podstawie § 19 pkt 1, lit. a) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
Zarząd uchwała:

§ 1

Zwołać Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu **22.06.2017** o godzinie **11.00** w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, ul. Sosnowa 5.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest porządek obrad XXVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków wraz z projektami uchwał (załącznik nr 1)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Stanisław Piechula

Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Wynik głosowania Uchwały nr 1/87/17 Zarządu:

Za: 5

Wstrzymujących się: 0

Przeciw: 0

W wyniku głosowania uchwała została **PRZYJĘTA**

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO XXVII WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ „ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY”

MIEJSCE: Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie; ul. Sosnowa, 5; 43-190 Mikołów,

DATA: 22.06.2017 r.

GODZINA: 11.00

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”.
- 2) Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu z XXVI Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” z dnia 30.01.2017.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” za 2016 rok z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu [na podstawie § 14.lit. h Statutu Związku Stowarzyszeń].
- 6) Podjęcie uchwał:
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Związku Stowarzyszeń za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 [na podstawie § 14 lit. h oraz § 22)] (WZC nr 1/XXVII/17),
 - Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego Związku Stowarzyszeń za rok 2016 oraz planu finansowego na 2017 rok,
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok [na podstawie § 14 lit. i oraz § 22)] (WZC nr 2/XXVII/17),
 - w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2017 [na podstawie § 14. lit. i] (WZC nr 3/XXVII/17),
 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za okres 2016 rok [(na podstawie § 14. lit. h) Statutu Związku Stowarzyszeń] (WZC nr 4/XXVII/17),
 - w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu do kwoty 500.000,00 zł (WZC nr 5/XXVII/17),
 - w sprawie aktualizacji wysokości składek Członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2017 (WZC nr 6/XXVII/17),
 - w sprawie wysokości składek Członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2018 (WZC nr 7/XXVII/17),
 - w sprawie zmiany treści Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” (WZC nr 8/XXVII/17),
 - w sprawie uchylenia dotychczasowej treści i nadania nowej treści regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” (WZC nr 9/XXVII/17),
 - w sprawie wykreślenia Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew z listy członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” (WZC nr 10/XXVII/17).
- 7) Dyskusja i wolne wnioski.
- 8) Zakończenie posiedzenia.

dr Stanisław Piechula

Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

**Uchwała nr 1/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

*przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Związku Stowarzyszeń za okres od 01.01.2016
do 31.12.2016*

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity:
Dz.U. 2017 r. poz. 210) w związku z §14 lit. h) Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród
Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród
Botaniczny za rok 2016.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik:
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród
Botaniczny za rok 2016

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 1/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 2/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14 lit. h) Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Przyjąć, na wniosek Zarządu Związku Stowarzyszeń sprawozdanie finansowe za rok 2016 Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik:

Sprawozdanie finansowe za rok 2016:

- a) Wstęp do sprawozdania finansowego
- b) Bilans na dzień 31.12.2016
- c) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016- 31.12.2016
- d) Informacja dodatkowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 2/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 3/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

przyjęcia planu finansowego na rok 2017

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14 lit. i) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Plan finansowy Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” na rok 2017 :

- po stronie przychodów na kwotę: **3 066 700,00 zł**
- po stronie rozchodów na kwotę: **3 066 700,00 zł**

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1: plan finansowy na 2017 rok

§ 3

Upoważnić Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie finansowym po stronie przychodów i rozchodów w przypadku uzyskania ponadplanowych przychodów;
- 2) dokonywania zmian w planie finansowym po stronie rozchodów w przypadku uzyskania oszczędności w kategoriach rozchodów.

§ 4

Zobowiązać Zarząd Związku do przeznaczenia ponadplanowych dochodów w pierwszej kolejności na następujące kategorie rozchodów:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Związku
- 2) wzmocnienie organizacyjne Związku

§ 5

Zobowiązać Dyrektora Śląskiego Ogródu Botanicznego do systematycznej kontroli realizacji planowanych przychodów oraz celowego i oszczędnego dokonywania wydatków do wysokości ustalonej w planie.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 3/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

Załącznik nr 1: do uchwały nr 3/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” z dnia 22.06.2017 r.

Propozycja planu finansowego Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny na 2017 rok

	PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK	RAZEM
POZ. 1	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA	190 000
POZ. 2	DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA	30 000
POZ. 3	DZIAŁALNOŚĆ KOLEKCJI ZACHOWAWCZYCH, NAUKOWYCH I OZDOBNYCH	500 000
POZ. 4	DZIAŁALNOŚĆ KOLEKCJI SIEDLISKOWYCH	150 000
POZ. 5	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	1 050 000
POZ. 6	SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA DO POZ. 5	250 000
POZ. 7	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	90 000
POZ. 8	OCHRONA TERENU	80 000
POZ. 9	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC I POCHODNE	170 000
POZ. 10	KOSZTY UTRZYMANIA GRUNTÓW ZWIĄZKU (W TYM PODATKI, UBEZPIECZENIA)	35 000
POZ. 11	KOSZTY UTRZYMANIA LOKALU ZWIĄZKU	10 000
POZ. 12	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW ŚÓB	280 700
POZ. 13	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000
POZ. 14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE W TYM DELEGACJE	21 000
POZ. 15	POKRYCIE DEFICYTU ZA ROK 2016	200 000
	SUMA ROZCHODÓW	3 066 700,00 zł

Walne Zgromadzenie Członków upoważnia Zarząd do dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami Planu Finansowego.

Przychody: 3 066 700,00 zł

Składki: 2 501 700,00 zł

OPP 1%: 10 000 zł

Darowizny: 5 000 zł

Inne (dotacje, działalność odpłatna): 550 000,00 zł

Rozchody: 3 066 700,00 zł

Własne: 2 516 700,00 zł

Zewnętrzne: 550 000,00 zł

**Uchwała nr 4/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

udzielenia Zarządowi Związku Stowarzyszeń absolutorium za rok 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 210) w związku z §14 lit. h) Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić Zarządowi Związku Stowarzyszeń absolutorium za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 4/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 5/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu do kwoty 500.000,00 zł

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14. j) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Upoważnić Zarząd do zaciągnięcia kredytu do kwoty 500.000,00 zł

§ 2

Zobowiązać Zarząd Śląskiego Ogrodu Botanicznego do systematycznej kontroli środków z kredytu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 5/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 6/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
 Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
 z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

aktualizacji wysokości składek Członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2017

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14 lit. g) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Wysokość składek Członkowskich w 2017 roku według wyszczególnienia:

Członkowie Zwyczajni ZS Śląski Ogród Botaniczny	wysokości składek członkowskich w 2018 roku
Miasto Mikołów	1 700 000,00 zł
Miasto Radzionków	250 000,00 zł
Województwo Śląskie	200 000,00 zł
Miasto Jaworzno	300 000,00 zł
Powiat mikołowski	30 000,00 zł
Uniwersytet Śląski	7 500,00 zł
Gmina Lyski	5 000,00 zł
Powiat raciborski	5 000,00 zł
Polska Akademia Nauk	Udział rzeczowy – utrzymanie i rozwój Pracowni Struktury Roślin
Miasto Racibórz	Udział rzeczowy – utrzymanie i rozwój Arboretum Bramy Morawskiej
Tow. Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego	300,00 zł
Tow. Miłośników Ziemi Raciborskiej	300,00 zł
Stowarzyszenie Wspólnota	300,00 zł
Stowarzyszenie Golf Park Mikołów	300,00 zł
Członkowie Wspierający ZS Śląski Ogród Botaniczny	wysokości składek członkowskich w 2018 roku
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	3 000,00 zł
Razem	2 501 700,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 6/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

Członkowie Zwyczajni
Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Członek wspierający
Związku Stowarzyszeń

Województwo Śląskie • Powiat mikołowski • Powiat raciborski • Gmina Mikołów • Gmina Radzionków
 • Gmina Racibórz • Gmina Lyski • Gmina Miasta Jaworzna • Polska Akademia Nauk • Uniwersytet Śląski
 • Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego • Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej
 • Stowarzyszenie Golf Park Mikołów • Stowarzyszenie Wspólnota • Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

**Uchwała nr 7/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
 Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
 z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

wysokości składek Członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2018

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14 lit. g) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Wysokość składek Członkowskich w 2018 roku według wyszczególnienia:

Członkowie Zwyczajni ZS Śląski Ogród Botaniczny	wysokości składek członkowskich w 2018 roku
Miasto Mikołów	1 700 000,00 zł
Miasto Radzionków	300 000,00 zł
Województwo Śląskie	300 000,00 zł
Miasto Jaworzno	300 000,00 zł
Powiat mikołowski	50 000,00 zł
Uniwersytet Śląski	7 500,00 zł
Gmina Lyski	5 000,00 zł
Powiat raciborski	5 000,00 zł
Polska Akademia Nauk	Udział rzeczowy – utrzymanie i rozwój Pracowni Struktury Roślin
Miasto Racibórz	Udział rzeczowy – utrzymanie i rozwój Arboretum Bramy Morawskiej
Tow. Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego	300,00 zł
Tow. Miłośników Ziemi Raciborskiej	300,00 zł
Stowarzyszenie Wspólnota	300,00 zł
Stowarzyszenie Golf Park Mikołów	300,00 zł
Członkowie Wspierający ZS Śląski Ogród Botaniczny	wysokości składek członkowskich w 2018 roku
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	3 000,00 zł
Razem	2 671 700,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 7/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

Członkowie Zwyczajni
Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Członek wspierający
Związku Stowarzyszeń

Województwo Śląskie • Powiat mikołowski • Powiat raciborski • Gmina Mikołów • Gmina Radzionków
 • Gmina Racibórz • Gmina Lyski • Gmina Miasta Jaworzno • Polska Akademia Nauk • Uniwersytet Śląski
 • Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego • Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej
 • Stowarzyszenie Golf Park Mikołów • Stowarzyszenie Wspólnota • Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

**Uchwała nr 8/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

w sprawie zmiany treści Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14. lit. a) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Usunąć § 5¹ Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w całości

§ 2

Zmienić treść § 5 Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” który otrzymuje brzmienie

1. Celami statutowymi Związku są: badania naukowe, działalność dydaktyczna, edukacyjna oraz ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
2. Ponadto, celami związku są:
 - a) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 - b) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
 - c) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 - d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 - e) wspieranie wolontariatu,
 - f) wspieranie innych podmiotów, szczególnie mających podobne cele statutowe lub podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 - g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - h) pomoc społeczna,
 - i) działalność charytatywna i dobroczynność,
 - j) ochrona i promocja zdrowia,
 - k) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - l) kultura fizyczna i sport,
 - m) krajoznawstwo,
 - n) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. Związek realizuje swoje cele statutowe stanowiące działalność pożytku publicznego w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
 - 3.1. Prowadzenie badań naukowych w szczególności:

- a) ochrony i zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej roślin,
 - b) biosystematyki i taksonomii oraz analizy zmienności roślin,
 - c) gromadzenia kolekcji roślin, które mogą być wykorzystane w produkcji roślinnej i ochronie środowiska oraz ich oceny naukowej i użytkowej,
 - d) opracowywania i stosowania technik genetyki i biotechnologii do poszerzania zmienności genetycznej roślin i jej praktycznego wykorzystania,
 - e) badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na rośliny oraz roli roślin w ograniczaniu szkodliwego oddziaływania różnych zanieczyszczeń,
 - f) wykorzystania roślin jako wskaźników zmian klimatycznych i innych antropogenicznych przemian środowiska,
 - g) zrównoważonego rozwoju oraz implementacji międzynarodowych umów i traktatów dotyczących różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych,
 - h) biomimetyki i biotechniki,
 - i) bio-inwentyki i bio-innowacyjności,
 - j) botaniki leśnej,
 - k) botaniki farmaceutycznej,
 - l) agrobotaniki i aklimatyzacji roślin użytkowych,
 - m) filozofii przyrody i ekofilozofii,
 - n) roślin energetycznych i produkcji biomasy roślinnej,
 - o) historii botaniki,
 - p) nauk o Ziemi,
 - q) oraz innych związanych z relacją człowieka ze środowiskiem.
- 3.2. Prowadzenie działalności dydaktycznej w tym w szczególności dla szkół i przedszkoli z zakresu botaniki, genetyki i biotechnologii roślin, ogrodnictwa oraz bioagronomii, leśnictwa, ekologii, ochrony środowiska i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju;
 - 3.3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych, a w szczególności zagadnień dotyczących wykorzystania roślin przez człowieka oraz problematyki zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego;
 - 3.4. Udostępnianie społeczeństwu urządzonych kolekcji roślinnych, ekspozycji i wystaw na terenie jednostek organizacyjnych Związku dla celów popularyzacyjno-edukacyjnych;
 - 3.5. Organizowanie uprawy, promocji i dystrybucji roślin, zwłaszcza dla ekoroślinictwa, szkółkarstwa, ogrodnictwa i ochrony środowiska;
 - 3.6. Organizowanie i udostępnianie terenów i budynków należących i zarządzanych przez ZS ŚOB na cele edukacyjne, naukowe, kulturalne i rekreacyjne;
 - 3.7. Działalność oświatową i edukacyjną;
 - 3.8. Działalność wydawniczą;
 - 3.9. Działalność promocyjną i informacyjną;
 - 3.10. Działalność stypendialną;
 - 3.11. Działalność sportową i kulturalną;
 - 3.12. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
 - 3.13. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 - 3.14. Wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw;
 - 3.15. Udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej;
 - 3.16. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;

- 3.17. Działalność na rzecz rolników i sektora rolnego;
- 3.18. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie;
- 3.19. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
- 3.20. Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
- 3.21. Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;
- 3.22. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
- 3.23. Promocja i organizacja wolontariatu;
- 3.24. Udzielanie pomocy finansowej;
- 3.25. Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
- 3.26. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
- 3.27. Promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu;
- 3.28. Działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
- 3.29. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

§ 3

Dodać § 14 lit. r) Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” który otrzymuje brzmienie:

ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 4

Usunąć § 16 pkt. 2), 3), 4) Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

§ 5

Zmienić treść § 17 Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” który otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków posiedzenia stacjonarnego wynosi co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania; w przypadku głosowania za pomocą środków elektronicznych i teleinformatycznych, jeżeli ważny głos został oddany przez co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§ 6

Zmienić treść §19 pkt. 2 Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” który otrzymuje brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane, a obrady mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i za pomocą mediów elektronicznych i teleinformatycznych. Szczegółowy tryb obradowania określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Dodać do §24 pkt. 2 Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” który otrzymuje brzmienie:

Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§ 8

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1
tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 8/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” z dnia 22.06.2017r.

§ 9

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 2
Wskazanie którym celem statutowym stanowiącym działalność pożytku publicznego odpowiadają
poszczególne kody PKD

§ 10

Uchylić uchwałę nr 3/XXV/16 z dnia 07.11.2016 r. w sprawie
zmiany treści Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

§ 11

Uchylić uchwałę nr 1/XXVI/17 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmiany informacji o rodzaju
prowadzonej odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia zmian

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 8/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 9/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

w sprawie uchylecia dotychczasowej treści i nadania nowej treści regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14. lit. n), §16 Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

uchylić dotychczasową treść i nadać nową treść regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik:
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia zmian w Statucie Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 9/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 10/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.06.2017 r.**

w sprawie

wykreślenia Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew z listy członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §14. lit. h) oraz §22 Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Przychylić się do woli rezygnacji z funkcji członka zwyczajnego Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew i skreślić z listy członków zwyczajnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 10/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

Członkowie Zwyczajni
Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Członek wspierający
Związku Stowarzyszeń

Województwo Śląskie • Powiat mikołowski • Powiat raciborski • Gmina Mikołów • Gmina Radzionków
• Gmina Racibórz • Gmina Łyski • Gmina Miasta Jaworzna • Polska Akademia Nauk • Uniwersytet Śląski
• Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego • Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej
• Stowarzyszenie Golf Park Mikołów • Stowarzyszenie Wspólnota • Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA

**Uchwała nr 2/87/17 Zarządu
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.05.2017.**

w sprawie
*przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności statutowej za 2016 rok*

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity:
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 210) w związku z § 31 lit. d) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski
Ogród Botaniczny”

Zarząd uchwała:

§ 1

Przesłać do Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności
statutowej Śląskiego Ogródu Botanicznego Związku Stowarzyszeń za 2016 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Śląskiego Ogródu Botanicznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dr Stanisław Piechula

Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Wynik głosowania Uchwały nr 2/87/17 Zarządu:

Za: 5;

Wstrzymujących się: 0

Przeciw: 0;

W wyniku głosowania uchwała została *PRZYJĘTA*

ŚOB- /05/2017

**Szanowny Pan
Damian Absalon
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Śląskiego Ogródu Botanicznego w Mikołowie**

Wniosek o zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności statutowej za 2016 rok.

Na podstawie uchwały Zarządu nr 2/87/17 w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności statutowej za 2016 rok (§ 31 lit. d Statutu Związku)

W związku ze zwołaniem w dniu **22 czerwca 2017 r.** XXV Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” (uchwała nr 1/87/17 Zarządu) zwracam się z prośbą o zaopiniowanie sprawozdania finansowego Związku Stowarzyszeń za rok 2016 oraz planu finansowego na 2017 rok (§ 31 lit. d Statutu).

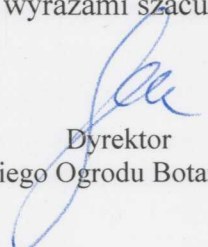
Uprzejmie proszę o sformułowanie odpowiedniego wniosku dotyczącego absolutorium dla Zarządu za 2016 rok (§ 31 lit.c Statutu).

Proszę również o przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok (§ 32 Statutu).

W załączeniu przesyłam projekt porządku obrad XXV Walnego Zgromadzenia Członków przyjętego uchwałą nr 1/87/17 Zarządu wraz z projektami uchwał oraz sprawozdaniem finansowym i merytorycznym.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu **22.06.2017r.** o godzinie 11⁰⁰ w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5.

Z wyrazami szacunku,



Dyrektor
Śląskiego Ogródu Botanicznego

**Uchwała nr 3/87/17 Zarządu
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.05.2017.**

w sprawie
*w sprawie powołania trzyosobowej komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora jednostki
organizacyjnej*

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §27 Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą
„Śląski Ogród Botaniczny”.

Zarząd uchwała:

§ 1

powołanie trzyosobowej komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora jednostki organizacyjnej

§ 2

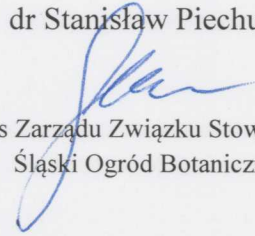
skierowanie wniosku do Burmistrza Miasta Mikołów w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Członka
Zwyczajnego Związku, na którego terenie utworzona została jednostka organizacyjna Związku do
komisji konkursowej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu na Dyrektora
jednostki organizacyjnej

§ 3

skierowanie wniosku do Rady Naukowej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej
Śląskiego Ogródu Botanicznego do komisji konkursowej w związku z przygotowaniem
i przeprowadzeniem konkursu na Dyrektora jednostki organizacyjnej

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

dr Stanisław Piechula



Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Wynik głosowania Uchwały nr 3/87/17 Zarządu:

Za: 5

Wstrzymujących się: 0

Przeciw: 0

W wyniku głosowania uchwała została **PRZYJĘTA**

**Uchwała nr 4/87/17 Zarządu
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 22.05.2017.**

w sprawie
w sprawie wyznaczenia członka Zarządu do komisji konkursowej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 07.04 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w związku z §27 Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą
„Śląski Ogród Botaniczny”.

Zarząd uchwała:

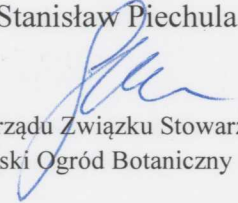
§ 1

wydelegowanie Pana dra Gabriela Tobora jako przedstawiciela Zarządu do komisji konkursowej
w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu na Dyrektora jednostki organizacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

dr Stanisław Piechula



Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Wynik głosowania Uchwały nr 4/87/17 Zarządu:

Za: 5

Wstrzymujących się: 0

Przeciw: 0

W wyniku głosowania uchwała została ...*przyjęta*