

Mikołów, 9 maja 2018 r.

Planowany porządek 91. zebrania Zarządu ZS Śląski Ogród Botaniczny 18.05.2018:

miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5
godz.: 14:00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z 90. zebrania Zarządu z dnia 12.12.2017 r.
5. Przyjęcie uchwały (nr 1/91/18) w sprawie zwołania XXIX Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
6. Przyjęcie uchwały (nr 2/91/18) w sprawie przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności statutowej za 2017 rok.
7. Omówienie spraw ogólnych oraz przekazanie sprawozdania z działalności spółdzielni socjalnych (P. Kojs, P. Bubła)
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

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

Z poważaniem,



Paweł Kojs

**Protokół z 91. posiedzenia Zarządu
Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń**

Data: 18.05.2018 r.

Godzina: 14:00

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 90. zebrania Zarządu z dnia 12.12.2017 r.
- 5) Przyjęcie uchwały (nr 1/91/18) w sprawie zwołania XXIX Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
- 6) Przyjęcie uchwały (nr 2/91/18) w sprawie przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności statutowej za 2017 rok.
- 7) Omówienie spraw ogólnych oraz przekazanie sprawozdania z działalności spółdzielni socjalnych (P. Kojs, P. Bubła)
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zakończenie posiedzenia.

Biorący udział w posiedzeniu:

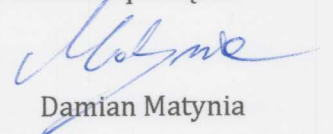
1. Prezes Zarządu – Stanisław Piechula
2. Wiceprezes Zarządu – Gabriel Tobor
3. Członek Zarządu – Maciej Thorz
4. gościnnie – Paweł Kojs
5. gościnnie – Leszek Trząski
6. gościnnie – Patryk Bubła
7. gościnnie – Damian Matynia

Ad. Porządek posiedzenia:

1. Posiedzenie rozpoczęto w dniu 18.05.2018 r. w Mikołowie o godz. 14.00
2. Stwierdzono zdolność Zarządu do podejmowania uchwał.

3. Przedstawiono oraz poddano głosowaniu porządek 91 zebrania Zarządu ZS Śląski Ogród Botaniczny
 - w głosowaniu jednomyślnie przyjęto porządek obrad
4. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu protokół z 90. posiedzenia Zarządu ZS Śląski Ogród Botaniczny z dnia 12.12.2017 r.
 - w głosowaniu jednomyślnie przyjęto protokół
5. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie zwołania XXIX Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.
 - w głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 1/91/18
6. Zaprezentowano oraz poddano głosowaniu projekt uchwały w sprawie przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności statutowej za 2017 rok.
 - w głosowaniu jednomyślnie przyjęto uchwałę nr 2/91/18
7. Pan dr Paweł Kojs i dr Leszek Trząski przedstawili informacje dotyczące bieżących działań prowadzonych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Dodatkowo Pan Patryk Bubła zdał krótkie sprawozdanie z działalności spółdzielni socjalnych: Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych pn. „ŚOBcafe” założonej na potrzeby obsługi działalności gastronomiczne i Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, założonych na potrzeby obsługi działalności ogrodniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
8. Wolne wnioski - brak
9. Na tym zebranie zarządu zakończono.

Protokół sporządził



Damian Matynia

**Uchwała nr 1/91/18 Zarządu
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 18.05.2018.**

w sprawie

*zwołania XXIX 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 **04.06.2018** 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 XXIX 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 1/91/18 Zarządu:

Za: **3**

Wstrzymujących się: **0**;

Przeciw: **0**;

W wyniku głosowania uchwała została ..*..???*..

**PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO XXIX 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: 04.06.2018 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 XXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” z dnia 12.12.2017.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” za 2017 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 01.01.2017 do 31.12.2017 [na podstawie § 14 lit. h oraz § 22)] (WZC nr 1/XXIX/18)
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok [na podstawie § 14 lit. i oraz § 22)] (WZC nr 2/XXIX/18).
 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za okres 2017 rok [(na podstawie § 14. lit. h) Statutu Związku Stowarzyszeń] (WZC nr 3/XXIX/18).
 - w sprawie aktualizacji wysokości składek Członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2018 (WZC nr 4/XXIX/18).
 - w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2018 [na podstawie § 14. lit. i] (WZC nr 5/XXIX/18)
 - w sprawie wysokości składek Członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2019 (WZC nr 6/XXIX/18).
- 7) Dyskusja i wolne wnioski.
- 8) Zakończenie posiedzenia.

dr Stanisław Piechula

Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 1/91/18 [Projekty uchwał]

**Uchwała nr 1/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 04.06.2018 r.**

w sprawie

*przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Związku Stowarzyszeń za okres od 01.01.2017
do 31.12.2017*

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 §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 2017.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik:
Sprawozdanie z działalności statutowej Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny
w roku 2017

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 1/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 2/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 04.06.2018 r.**

w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 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 §14 lit. h) Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Przyjąć, na wniosek Zarządu Związku Stowarzyszeń sprawozdanie finansowe za rok 2017 Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik:

Sprawozdanie finansowe Śląskiego Ogrodu Botanicznego za okres 01.01.2017- 31.12.2017:

- a) Bilans
- b) Rachunek zysków i strat
- c) Informacja dodatkowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 2/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 3/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 04.06.2018 r.**

w sprawie

udzielenia Zarządowi Związku Stowarzyszeń absolutorium za rok 2017

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 §14 lit. h) Statutu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić Zarządowi Związku Stowarzyszeń absolutorium za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 3/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

**Uchwała nr 4/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia
 Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
 z dnia 04.06.2018 r.**

w sprawie

aktualizacji 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. 2017 nr 0 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	250 000,00 zł
Województwo Śląskie	300 000,00 zł
Miasto Jaworzno	150 000,00 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	2 451 700,00 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 4/XXIX/18 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 5/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 04.06.2018 r.**

w sprawie

przyjęcia planu finansowego na rok 2018

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 §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 2018 :

- po stronie przychodów na kwotę: **3 540 915,67 zł**
- po stronie rozchodów na kwotę: **3 540 915,67 zł**

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1: plan finansowy na rok 2018

§ 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 Ogrodu 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 5/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

Załącznik nr 1: do uchwały nr 5/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” z dnia 04.06.2018 r.

Propozycja planu finansowego Związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny na 2018 rok

	PLANOWANE WYDATKI NA 2018 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 ŚOB	280 700
POZ. 13	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000
POZ. 14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE W TYM DELEGACJE	21 000
POZ. 15	POKRYCIE DEFICYTU ZA ROK 2017	200 000
POZ. 16	REALIZACJA PROJEKTU FLORINTEGRAL (KOSZTY W 2018: 474 215,67 ZŁ W TYM WKŁAD WŁASNY: 71 132,33 ZŁ)	474 215,67
	SUMA ROZCHODÓW	3 540 915,67

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

Przychody: 3 540 915,67 zł

Składki: 2 451 700,00 zł

OPP 1%: 10 000 zł

Darowizny: 5 000 zł

Inne (dotacje, działalność odpłatna): 1 074 215,67zł

Rozchody: 3 540 915,67zł

Własne: 2 587 832,33 zł

Zewnętrzne: 953 083,34 zł

**Uchwała nr 6/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia
 Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
 z dnia 04.06.2018 r.**

w sprawie

wysokości składek Członkowskich obowiązujących w Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w roku 2019

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 §14 lit. g) Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Wysokość składek Członkowskich w 2019 roku według wyszczególnienia:

Członkowie Zwyczajni ZS Śląski Ogród Botaniczny	wysokości składek członkowskich w 2019 roku
Miasto Mikołów	1 700 000,00 zł
Miasto Radzionków	300 000,00 zł
Województwo Śląskie	400 000,00 zł
Miasto Jaworzno	150 000,00 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 2019 roku
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	3 000,00 zł
Razem	2 621 700,00 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/XXIX/18 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/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 04.06.2018 r.
w sprawie**

zabezpieczenia środków finansowych związanych z realizacją projektu SALUTE na lata 2019-2021

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 §42 Statutu Związku Stowarzyszeń pod nazwą
„Śląski Ogród Botaniczny”.

Walne Zgromadzenie uchwała:

§ 1

Zabezpieczyć środki finansowe związane z realizacją projektu SALUTE w ramach programu Central Europe na lata 2019-2021 w kwocie 102 850,00 EUR (518 760,71 PLN)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Wynik głosowania Uchwały nr 7/XXIX/18 Walnego Zgromadzenia Członków:

Za: ;

Wstrzymujących się: ;

Przeciw: ;

W wyniku głosowania uchwała została

Dotyczy: uchwała WZ o zapewnieniu środków na realizację projektu SALUTE w latach 2019-2021.

(aplikacja w trakcie procedury konkursowej, oceniona pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, trwa sporządzanie listy rankingowej).

Potrzeba uchwały: poświadczenie zdolności finansowej do realizacji projektu, na prośbę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej (mail z 15.05.2018).

Projekt SALUTE w ramach programu Central Europe.

Projekt dotyczy wzmocnienia sieci Zielonej Infrastruktury na terenach zurbanizowanych metodą „environmental acupuncture”.

Przewidywana realizacja: 2019 – 2021.

Konsorcjum 10 instytucji z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Włoch.

Lider projektu: Instytut Ekologii terenów Uprzemysłowionych, kierownik projektu: dr Anna Starzewska.

Udział ZS ŚOB: lider Pakietu Tematycznego nr 1. Osoba odpowiedzialna z ramienia ŚOB: dr Leszek Trząski

Udział finansowy ŚOB w latach 2019-2021: łącznie 102.850 EUR, w tym: 87.422,50 EUR dofinansowania z EFRR i 15.427 EUR wkładu własnego.

Projekt rozliczany na zasadzie refundacji w rytmie półrocznym (**poziom refundacji: 85 %**).

W budżecie SOB w projekcie nie przewiduje się przedsięwzięć inwestycyjnych, a dominować będą koszty osobowe, administracyjne i podróży. Rodzaje kosztów do poniesienia w latach 2019-2021 (łącznie):

osobowe: 75 000 EUR

administracyjne: 11250 EUR

podróże i zakwaterowanie: 8400 EUR

eksperti zewnętrzni: 3200 EUR

wyposażenie: 5000 EUR

Całkowity budżet ŚOB w projekcie, w rozbiciu na lata:

Rok 2019: 30695 EUR (w tym pierwsze półrocze: 10.407,50, drugie półrocze 20.287,50 EUR)

Rok 2020: 45750 EUR (w tym pierwsze półrocze 43.825 EUR, drugie półrocze 22.212,50 EUR)

Rok 2021: 26405 EUR (w tym pierwsze półrocze 17.492,50 EUR, drugie półrocze 8.912,50 EUR)

**Uchwała nr 2/91/18 Zarządu
Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”
z dnia 18.05.2018.**

w sprawie

*przesłania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności statutowej za 2017 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 Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń za 2017 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dr Stanisław Piechula

Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń
Śląski Ogród Botaniczny

Wynik głosowania Uchwały nr 2/91/18 Zarządu:

Za: 3;

Wstrzymujących się: 0;

Przeciw: 0;

W wyniku głosowania uchwała została **PRZYJĘTA**

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

Wniosek o zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności statutowej za 2017 rok.

Na podstawie uchwały Zarządu nr 2/91/18 w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności statutowej za 2017 rok (§ 31 lit. d Statutu Związku)

W związku ze zwołaniem w dniu 4 czerwca 2018 r. XXIX Walnego Zgromadzenia Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” (uchwała nr 1/91/18 Zarządu) zwracam się z prośbą o zaopiniowanie sprawozdania finansowego Związku Stowarzyszeń za rok 2017 oraz planu finansowego na 2018 rok (§ 31 lit. d Statutu).

Uprzejmie proszę o sformułowanie odpowiedniego wniosku dotyczącego absolutorium dla Zarządu za 2017 rok (§ 31 lit.c Statutu).

Proszę również o przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok (§ 32 Statutu).

W załączeniu przesyłam projekt porządku obrad XXIX Walnego Zgromadzenia Członków przyjętego uchwałą nr 1/91/18 Zarządu wraz z projektami uchwał oraz sprawozdaniem finansowym i merytorycznym.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu **4 czerwca 2018 r.** o godzinie 11⁰⁰ w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor
Śląskiego Ogrodu Botanicznego