

PROTOKÓŁ KONTROLI

z dnia 14 września 2025 r.

przeprowadzonej przez

KOMISJĘ REWIZYJNĄ STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”
W ŻURCZYNIE

w siedzibie ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ŻURCZYN”
W ŻURCZYNIE

kontrola w zakresie określonym w § 47 – 48 Statutu Stowarzyszenia oraz §7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej obejmująca:

- wykonywanie przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania w tym wykonanie założeń planu pracy i preliminarza finansowego,
- merytoryczną i finansową działalność Zarządu z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia i uchwał.

Kontrolę rozpoczęto o godz. 11:00

Komisja rewizyjna w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Magdalena Krupa | Przewodnicząca |
| 2. Tomasz Ledziński | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Małgorzata Jaskólska | Sekretarz |
| 4. Magdalena Kulas | Członek |

W obecności :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Leszek Szreder | Prezes Zarządu |
| 2. Izabela Głazewska | Członek Zarządu |

1. Realizacja przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania

Zgodnie z dokumentacją Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2025 r w Rynarzewie, obecnych było 66 członków Stowarzyszenia tj. 10% ogółu. Protokół nie zawiera informacji o przeprowadzeniu głosowań np. o przyjęciu regulaminu WZ, o przyjęciu sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej. Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Leszka Szredera do wyżej wymienionych głosowań wynikających z regulaminu Walnego Zebrania doszło, lecz zostały omyłkowo pominięte przy sporządzaniu protokołu.

Podczas Walnego Zebrania zostały podjęte uchwały:

- 10/2025 z dnia 11.04.2025/WZ dotycząca zobowiązania osób zamieszkujących do zawarcia indywidualnych umów na wywóz śmieci,
- 11/2025 z dnia 11.04.2025/WZ dotycząca zmiany brzmienia § 76 punkt 8 regulaminu dot. sposobu wzywania do uregulowania zaległości w opłatach, (aktualizacja jest umieszczona na stronie),
- 12/2025 z dnia 11.04.2025/WZ wprowadzająca obowiązek aktualizacji danych osobowych działkowców,
- 13/2025 z dnia 11.04.2025/WZ dotyczącą wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia,
- ponadto przyjęto sprawozdania Zarządu, sprawozdanie finansowe.

Komisja Rewizyjna wskazywała w poprzednich sprawozdaniach, że numeracja uchwał Walnego Zebrania powinna być prowadzona osobno dla uchwał Zarządu lub powinna zostać wyróżniona w sposób wskazujący na organ który przyjął uchwałę. Numeracja uchwał, jeśli ma być ciągła dla wszystkich organów Stowarzyszenia powinna być np. następująca: 10/2025/WZ, 11/2025/WZ itd. Dаты zazwyczaj nie są przełamywane przez skróty nazw organów. Ponadto przy sporządzaniu protokołu z Walnego Zebrania należy skrupulatnie rejestrować przebieg obrad, prowadzonych głosowań i ich wyników.

Walne Zebranie w dniu 11 kwietnia 2025 r. przyjęło zaproponowany przez Zarząd plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok 2025. Zarząd jest zobowiązany gospodarować środkami finansowymi zgodnie z jego zapisami. Za przyjęciem preliminarza finansowego głosowało 51 za, 12 przeciw wstrzymały się 3 osoby.

Preliminarz na 2025 r. przewiduje

- opłata na rzecz ogrodu 1050 zł
- Przychody razem 517 000 zł (w tym 441 000 zł z opłaty na rzecz ogrodu)

Koszty

- wywóz nieczystości 147500 zł

- usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne 7000 zł
- usługi księgowe 24000 zł
- usługi prawne, polisy 15000 zł
- pozostałe koszty, drogi, żywopłoty, plac zabaw 16500 zł (wg wyjaśnień na remonty)
- dzień dziecka 8500 zł
- materiały biurowe, paliwo 4000 zł
- podróże służbowe 5000 zł
- wymiana ogrodzenia 50000 zł
- remonty bieżące 15000 zł
- remonty sieci elektrycznej, wymiana skrzynek – 30000 zł
- remont hydroforni 30000 zł
- wynagrodzenia 73500 zł
- nagrody 14000zł
- zus 12000 zł
- plac zabaw 20000 zł (wg wyjaśnień na nowe urządzenia)
- kamery monitoringu 45000 zł

Plan pracy Zarządu (najważniejsze)

- dokończenie remontu hydroforni,
- wymiana najbardziej zniszczonych i uszkodzonych szafek liczników elektrycznych
- wymiana ogrodzenia ciąg dalszy
- montaż kamer, monitoring ogrodu w oparciu o wycenę
- wymiana urządzeń na placu zabaw, zniszczonych i zużytych
- organizacja Dnia dziecka.

O realizacji ww. zamierzeń w części dotyczącej rozliczenia finansowego.

Krajowy Rejestr Sądowy i zapisy dotyczące Stowarzyszenia

Według Krajowego Rejestru Sądowego dane aktualne, obowiązujące na dzień 14.09.2025r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Katarzyna Mazur Skoczylas	Wiceprezes Zarządu
Justyna Chrapek	Członek Zarządu
Leszek Marek Szreder	Prezes Zarządu
Urszula Wiesława Dobosz	Skarbnik
Małgorzata Begiert	Sekretarz
Mariusz Myśliński	Członek Zarządu
Izabela Głazewska	Członek Zarządu
Ireneusz Nitkiewicz	Członek Zarządu

Na Walnym zebraniu w dniu 11.04.2025r. do składu Zarządu zostali wybrani panowie Stanisław Moczyński oraz Mariusz Ryszewski. Pan Mariusz Ryszewski złożył do Zarządu pismo o rezygnacji, ponieważ według Statutu § 46 pkt.4 "Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. W składzie komisji rewizyjnej oraz składzie Zarządu miałyby miejsce taka sytuacja.

Do dnia kontroli w KRS nie został wpisany Pan Stanisław Moczyński. Dokumenty zostały złożone do KRS przez Prezesa Leszka Szredera po Walnym Zebraniu.

KOMISJA REWIZYJNA

Magdalena Krupa
Tomasz Ledziński
Małgorzata Jaskólska
Magdalena Kulas

Rozliczenie finansowe Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ogrodowe "Żurczyn" w Żurczynie posiada rachunek bankowy w banku Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Stan rachunku bankowego na dzień kontroli tj. 14.09.2025r. wynosił:

Konto Główne: **88 786,95 zł**

Konto Hydroforni: **26 603,14 zł**

Oplata za kody energii elektrycznej, piloty do bram uiszczana jest gotówkowo. Następnie przelewana jest na konto główne Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia rozliczy na koniec roku 2025 kwotowo konto Hydroforni i zostanie ono zamknięte. Remonty Hydroforni będą rozliczane z konta głównego.

Na chwilę obecną Stowarzyszenie ma podpisane umowy z dwiema Kancelariami:

1. Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Górna Topolewicz Tax&Legal, która prowadzi sprawę Sklepiku TEDI dotyczącą niezapłaconej należności za energię elektryczną i dzierżawę. Kancelaria w okresie kontrolnym wystawiła fakturę 7/02/2025 na kwotę 4428,00 zł oraz notę księgową numer N2 na kwotę 188,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu – sprawa w toku.

2. Kancelarią Adwokacką Adwokat Iga Frydrychowicz, która prowadzi następujące sprawy:

a) sprawa najmu nieruchomości pod maszt telekomunikacyjny

- obecny etap sprawy – negocjacje został zakończony. Wynegocjowane warunki obejmują:

* czynsz w kwocie 1300,00 zł, który wejdzie w życie 3 miesiące przed zakończeniem bieżącej umowy najmu (tj. od połowy 2027 roku),

* jednorazowa płatność w kwocie 6 000,00 zł, realizowane w przeciągu 60 dni od dnia podpisania aneksu,

* przedłużenie umowy najmu o 10 lat od daty zakończenia bieżącej umowy najmu,

* ograniczenie możliwości podnajmu z wyłączeniem infrastruktury, która jest zainstalowana na wieży, a także umów, które OTP już zawarło z innymi podmiotami. Podnajem będzie możliwy dla operatorów

telekomunikacyjnych i innych podmiotów, za pisemną zgodą Wynajmującego i po ustaleniu indywidualnych warunków finansowych z tego tytułu,

* zgoda Stowarzyszenia na udostępnienie obiektów operatora telekomunikacyjnego administracji publicznej, Straż Pożarna, Policja i innym służbom

b) sprawa rejestrowa KRS,

c) sprawa odzyskania dokumentów księgowych Stowarzyszenia od byłej księgowej, córki byłej wieloletniej prezes zarządu,

d) sprawa ponownego podłączenia energii elektrycznej na działce byłej wieloletniej prezes zarządu.

Eskulap Vending Sp. z o. o. pozwał Stowarzyszenie za utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody (uniemożliwiono dalszego prowadzenia sklepu TEDI). Wzywa do zapłaty należności z tytułu odszkodowania na kwotę 49 085,18 zł – sprawę prowadzi Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Górna Topolewicz Tax&Legal. Sprawa jest w Sądzie w Szubinie

Poniesione koszty:

MATERIAŁY BIUROWE	693,53 zł
POZOSTAŁE MATERIAŁY – art. remontowe	1 482,86 zł
REMONTY BIEŻĄCE:	90 869,78 zł
w tym:	
art. remontowe	597,92 zł
remont placu zabaw	2 806,29 zł
konserwacja sieci wodociągowej	246,00 zł
rozdzielnicą główna	23 000,00 zł
siatka ogrodzeniowa	64 120,00 zł

Na dzień kontroli przekroczono kwotę z preliminarza finansowego o 14 120,00 zł (według preliminarza 50 000,00 zł na remont ogrodzenia)

art. elektryczne

99,57 zł

KONSERWACJA I NAPRAWA HYDROFORNI

69 839,25zł

Na dzień kontroli przekroczono kwotę z preliminarza finansowego o 39 839,25 zł (według preliminarza 30 000,00 zł)

W wykazanej kwocie za konserwację i naprawę hydroforni wliczone są faktury wystawiane przez firmę PUH USŁUGI HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE KAZIMIERZ KACZMAREK. Firma zajmuje się sprawami dotyczącymi prac związanych w hydroforni.

Stowarzyszenie Ogrodowe nie ma podpisanej z tą firmą umowy, a rozliczenie jest na podstawie wystawianych przez firmę faktur.

Z wystawianych faktur 35% kwoty jest przeksięgowywane w notach obciążeniowych dla Ogrodu "Kasztany".

USŁUGI POCZTOWE

125,50zł

USŁUGI TELEFONICZNE

2 642,22 zł

USŁUGI BANKOWE (opłaty bankowe)

92,94 zł

KONSERWACJA I NAPRAWA BRAMY

430,50 zł

USŁUGI SANITARNE (wywóz nieczystości)

63 562,97 zł

USŁUGI TRANSPORTOWE - wywóz nieczystości

1 476,00 zł

USŁUGI KSIĘGOWE

15 050,00 zł

POZOSTAŁE USŁUGI:

58 412,10 zł

w tym:

usługa prawna

6 888,00 zł

usługa obca – równanie alejek

4 500,00 zł

usługa pobrania wody do badań

553,50 zł

usługa pielęgnacji zieleni	40 047,60 zł
usługa naprawy kosiarki	123,00 zł
Dzień Dziecka (firma usługowa)	6 300,00 zł

Zaplanowane wydatki na uroczystość Dnia Dziecka widniały na kwotę 8 500,00 zł. Nie przekroczono kwoty przeznaczonej na ten cel z Preliminarza.

OPLATY SĄDOWE I NOTARIALNE	767,00 zł
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	125,00 zł
POZOSTAŁE OPLATY	22,00 zł
WYNAGRODZENIA (lista płac – kwota brutto)	34 135,75 zł
NAGRODY	3 840,00 zł
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 875,36 zł
WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	472,65 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	6 305,57 zł
w tym:	
art. różne	360,45 zł
tablice informacyjne	4 501,80 zł
art. spożywcze	106,97 zł
art. elektryczne	121,03 zł
narzędzia na potrzeby elektryka	765,70 zł
skrzynka na listy	58,48 zł
festyn Dzień Dziecka	391,14 zł
UBEZPIECZENIE – Polisa Compensa (składka)	731,36 zł

Uzyskane przychody:

W 2025 r. do dnia kontroli zostały wystawione następujące obciążenia zgodne z umową dla Ogrodów "Kasztany":

Nota nr 1/2025	5 501,79 zł
Nota nr 2/2025	3893,41 zł
Nota nr 3/2025	12 170,66 zł
Nota nr 4/2025	1038,52 zł
Nota nr 5/2025	1652,93 zł
Nota nr 6/2025	1916,38 zł
Nota nr 7/2025	430,50 zł
Nota nr 8/20025	1 195,93 zł
Łączna kwota z not obciążeniowych 27 800,12 zł	

ROZLICZENIE PIT ZA LATA POPRZEDNIE	618,84 zł
------------------------------------	-----------

Kwota 618,84 zł jest to kwota wynikająca z rozliczenia PIT 4 z lat poprzednich. Urząd Skarbowy po uzgodnieniu kont dokonał zwrotu nadpłaty na konto Stowarzyszenia.

OPLATA OGRODOWA/WPISOWE (od nowych członków)	16 700,00 zł
--	--------------

NAJEM ANTENA	3 500,00 zł
--------------	-------------

PRZENIESIENIE PRAW DO DZIAŁKI nr 333	19 900,00 zł
--------------------------------------	--------------

(Uchwała nr 30/2025 z dnia 05.07.2025r.)

Kontrolę zakończono o godzinie 16:00

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Ogrodowego
"Zurczyn"

Magdalena Krupa

Protokół kontroli przekazany do Zarządu
podpisany przez większość członków
Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenie ogrodowe "ZURCZYN"
Żurczyn 12, 89-200 Szubin
NIP 5581862650

Prezes Stowarzyszenia
Ogrodowego "Zurczyn"

Leszek Szreder

V-ce Prezes
Stowarzyszenia Ogrodowego
"Zurczyn"

K.M.-S.
Katarzyna Mazur