

**PORZĄDEK OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ROTWŚ  
I ORDYNACJA WYBORCZA**

**o godzinie 11:00 – I termin lub 11:15 – II termin**

**I część obrad  
11:00- 12.45**

1. Otwarcie obrad, powitanie Członków, Delegatów
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŚ
3. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Wybór Komisji Wyborczej
8. Zgłaszanie wniosków
9. Sprawozdanie ustępujących władz:
  - Zarządu ROTWŚ za 2017 rok
  - Komisji Rewizyjnej ROTWŚ
  - Sprawozdanie Zarządu za lata 2014-2017

10. Podjęcie uchwał:

**Uchwała nr 1/W/2018** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2017 rok

**Uchwała nr 2/W/2018** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ za 2017 rok

**Uchwała nr 3/W/2018** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2017 roku

**Uchwała nr 4/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2017 roku

**Uchwała nr 5/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Członkom Zarządu ROTWŚ za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**Uchwała nr 6/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu ROTWŚ - Jackowi Kowalczykowi za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**Uchwała nr 7/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Wice Prezesowi Zarządu ROTWŚ - Andrzejowi Sygutowi za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**Uchwała nr 8/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Wice Prezesowi Zarządu ROTWŚ - Andrzejowi Czubie za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**Uchwała nr 9/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Skarbnikowi Zarządu ROTWŚ

- Marzenie Martyńskiej za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**Uchwała nr 10/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Członkowi Zarządu ROTWŚ

- Piotrowi Lichocie za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**Uchwała nr 11/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Członkowi Zarządu ROTWŚ

- Henrykowi Radoszowi za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**Uchwała nr 12/W/2018** - w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Członkowi Zarządu ROTWŚ

- Zenonowi Janusowi za wykonanie obowiązków w latach 2014- 2017

**12.45 – 13.00 - przerwa kawowa**

**13.00 – 14.45 – II część obrad**

11. Założenia merytoryczne i finansowe na 2018 rok (plan działania merytoryczny + budżet)

12. Podjęcie uchwał:

**Uchwała nr 13/W/2018** – w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich ROTWŚ na rok 2018

**Uchwała nr 14/W/2018** – w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania ROTWŚ oraz planu finansowego na 2018 rok

**Uchwała nr 15/W/2018** – w sprawie ilości Wice Prezesów zasiadających w Zarządzie w latach 2018-2021

13. Wybory nowych władz ROTWŚ:

Wybór Komisji Skrutacyjnej

- Prezesa

- Zarządu

- Komisji Rewizyjnej

14. Ukonstytuowanie władz ROTWŚ,

15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

16. Wolne wnioski, dyskusja oraz inne informacje bieżące.

**14.45 obiad**