

**PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ROTWŚ**

11.00 I termin lub 11.15 II termin - I część obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu ROTWŚ.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z -ca przewodniczącego i sekretarz obrad).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia wraz z procedurą wyborów uzupełniających.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej (przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz).
7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej ROTWŚ za 2018 rok.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za 2018r.
9. Podjęcie uchwał:

Uchwała nr 1/W/2019 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2018 rok;

Uchwała nr 2/W/2019 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ w 2018 roku;

Uchwała nr 3/W/2019 – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2018 roku;

Uchwała nr 4/W/2019 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2018 roku.

10. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do zarządu w kadencji na lata 2018- 2022.

Podjęcie uchwał o odwołaniu członków zarządu:

Uchwała nr 5/W/2019 - o odwołaniu Prezesa Zarządu ROTWŚ p. Jacka Kowalczyka;

Uchwała nr 6/W/2019 – o odwołaniu Wice- prezesa Zarządu ROTWŚ p. Artura Sobolewskiego;

Uchwała nr 7/W/2019 - o odwołaniu członka Zarządu ROTWŚ p. Zenona Janusa;

Uchwała nr 8/W/2019 - o odwołaniu członka Zarządu ROTWŚ p. Henryka Radosza;

o wyborze nowych członków zarządu (reprezentujących sektor publiczny):

Uchwała nr 9/W/2019 – o wyborze Prezesa Zarządu ROTWŚ

Uchwała nr 10/W/2019 – o wyborze członka Zarządu ROTWŚ

Uchwała nr 11/W/2019 – o wyborze członka Zarządu ROTWŚ.....

Uchwała nr 12/W/2019 – o wyborze członka Zarządu ROTWŚ.....

13.30 – 13.45 - przerwa kawowa

13.45 - II część obrad

11. Założenia merytoryczne i finansowe na 2019 rok (plan działania merytoryczny + budżet).

12. Podjęcie uchwał:

Uchwała nr 13/W/2019 – w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich ROTWŚ na rok 2019;

Uchwała nr 14/W/2019 – w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania ROTWŚ oraz planu finansowego na 2019 rok;

13. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Wolne wnioski, dyskusja oraz inne informacje bieżące.

14.30 - obiad