



**NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
Warszawskiej Organizacji
Turystycznej
20.06.2017**



Agenda Nadzwyczajnego Walnego Zebrania WOT

1. Powitanie członków.
2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Omówienie zapisów nowego statutu.
5. Głosowanie w przedmiocie przyjęcia nowego statutu.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Nowy statut WOT

Głównym celem zmian statutu jest usprawnienie zarządzania stowarzyszeniem.

Kluczowe zmiany w nowym statucie:

1. Organy stowarzyszenia: Walne Zebranie, Rada Programowa z funkcją organu kontrolnego i wytaczającego kierunki, Zarząd zawodowy
2. Wprowadzenie członka wspomagającego
3. Czasowa rezygnacja z działalności gospodarczej

Zmiany w statucie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

&1, 2, 3 – bez zmian

&4 - usunięcie działalności gospodarczej (pkt.1), dodanie informacji o możliwości zatrudniania członków (pkt. 2)

&5 – bez zmian

Rozdział 2. Cele i zasady działania

&6 – uporządkowanie celów i dodanie 3 nowych celów

- inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej i para-turystycznej (pkt 7)
- wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działań zmierzających do rozwoju i promocji szeroko pojętej turystyki Warszawy i jej obszaru metropolitalnego (pkt 8)
- wspomaganie organizacyjno-rzeczowe spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i około gospodarczym w kluczowych dziedzinach dla rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego poprzez działalność Biura Konferencji i Kongresów (Warsaw Convention Bureau) (pkt. 9)

&7, 8 – bez zmian

Rozdział 3. Członkowie i ich obowiązki

&9 - dodanie nowej kategorii członka wspomagającego (pkt 1, 8-11), ustanowienie dla członka inicjującego 2-3 przedstawicieli w Radzie Programowej (pkt. 2), nadanie członkowi inicjującemu kompetencji zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (pkt.3), ograniczenie praw członków honorowych (pkt. 14 – usunięcie zapisów o uczestnictwie w szkoleniach, kursach etc i korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej), uszczegółowienie zapisów o stosowaniu odznaki Stowarzyszenia (pkt 7g, 10e, 14c).

&10 - usunięcie z obowiązków członków zwyczajnych „upowszechnianie problematyki turystycznej w kontekście Warszawy”

&11 - dodanie statutowych obowiązków członków wspomagających (pkt 1), doprecyzowanie obowiązków członków honorowych (pkt.2)

&12 - dodanie zapisu, że zawieszenie w prawach członka nie zwalnia z opłaty członkowskiej (pkt. 3)

&13 - zmiana organu - z Walnego Zebrania na Radę Programową - do którego można się odwołać w sytuacji wykluczenia lub skreślenia członka

Rozdział 4. Organy Stowarzyszenia

&14 – zmiana organów Stowarzyszenia na Walne Zebranie, Radę Programową, Zarząd (zawodowy) – całkowicie nowe zapisy

Rozdział 5. Walne Zebranie

&15 - korekty językowe, dodanie zapisu, że Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu (pkt 5)

&16 - zmiany wynikające ze zmiany organów Stowarzyszenia, przekazanie Radzie Programowej kompetencji do podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji i rozpatrywaniu odwołań członków skreślonych, usunięcie zapisu „rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Stowarzyszenia”, dodanie zapisu „w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innym Organom Stowarzyszenia” (pkt. 14)

&17 - dopisanie możliwości zapraszania na Walne Zebranie w trybie elektronicznym (pkt 1), zmiana terminu Walnego Sprawozdawczo-Wykonawczego z co 2 lata na co 3 lata (pkt 2)

&18 - dodanie członkowi inicjującemu kompetencji zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (pkt 1.), dodanie zapisu, że wniosek o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu musi zawierać przedmiot obrad (pkt. 3)

&19 – dodanie zapisu „O ile postanowienia szczegółowe nie stanowią inaczej” (pkt. 1) i zapisu „każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos”.

&20 - dodanie zapisu „z wyjątkiem, o którym mowa w paragrafie 35” (pkt. 2)

Rozdział 6. Rada Programowa

&21, 22, 23, 24 – nowe zapisy dot. kompetencji Rady Programowej

Rozdział 7. Zarząd

&25, 26, 27, 28, 29 – zapisy dot. kompetencji Zarządu w oparciu o zapisy obecnego statutu ze zmianą dot. uchwalania wysokości składek, która będzie w kompetencjach Rady Programowej i usunięcie zapisu o podejmowanie przez Zarząd uchwał o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia orzeczeń Sądu Koleżeńskiego

Rozdział 8. Majątek Stowarzyszenia

&30 (w obecnym statucie &29) – usunięcie ze źródeł majątku wpływów z działalności gospodarczej, dodanie ofiarności publicznej (pkt.2b), dochodów z własnej działalności i z majątku stowarzyszenia (pkt.2c)

&31 - identyczny zapis jak w obecnym statucie &30

&32 - korekty w zapisach dot. składania oświadczenia woli Zarządu (w obecnym statucie &31)

Usunięcie dawnego § 32 dot. obszarów działalności gospodarczej

Rozdział 9. Głosowanie, zwoływanie posiedzeń kolegialnych Stowarzyszeń

§ 33 - doprecyzowanie, że głosy wstrzymujące nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania (pkt.1.), dopisanie kto podpisuje protokoły z Walnego Zebrania (pkt 2.)

Rozdział 10. Biuro Stowarzyszenia

§ 34 - nowe zapisy

Rozdział 11. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35, 36, 37 – bez zmian

§ 38 – dopisanie ustawy o POT