

UCHWAŁA nr /WZ/WOT/2018
Walnego Zebrania Warszawskiej Organizacji Turystycznej
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania
Warszawskiej Organizacji Turystycznej w dniu 2 marca 2018 r.

§ 1.

Na podstawie § 16 statutu WOT Walne Zebranie WOT postanawia przyjąć następujący Porządek Obrad Walnego Zebrania Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Porządek obrad Walnego Zebrania członków WOT – 2 marca 2018 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie listy obecności Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej na potrzeby Walnego Zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zebrania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kompetencji dotychczasowych organów do czasu ukonstytuowania się nowych organów WOT.
9. Przedstawienie sprawozdania ustępującego Zarządu z jego działalności.
10. Przedstawienie przez Zarząd Planu Działania na rok 2018 i dyskusja w tym temacie.
11. Przedstawienie przez Zarząd Planu Finansowego na rok 2018 i dyskusja w tym temacie.
12. Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej z jej działalności i dyskusja na temat tego sprawozdania.
13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i dyskusja na temat tego wniosku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Działania i Planu Finansowego na rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Programowej pierwszej kadencji.
17. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Programowej podlegających wyborowi przez Walne Zebranie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie tajnego głosowania odnośnie do wyboru członków Rady Programowej.
19. Głosowanie kandydatur do Rady Programowej.
20. Dyskusja dot. Regulaminu Rady Programowej.
21. Przerwa (liczenie głosów tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Programowej, z uwzględnieniem zapisów § 21 ust. 2 statutu WOT.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Programowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Programowej do określenia kwoty, której przekroczenie jednorazowo przy dokonywaniu przez Zarząd czynności w sprawach majątkowych wymaga uzyskania każdorazowo zgody Rady Programowej, z wyjątkiem czynności określonych w §16 pkt 11 i 12 statutu WOT.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Sekretarz