

**Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  
Tarnowska Organizacja Turystyczna**

Zarząd Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna  
serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia  
do udziału w Walnym Zebraniu

Termin spotkania:

**31 maja 2017 roku tj. środa o godz. 11:30 (I termin)**

**31 maja 2017 roku tj. środa o godz. 12:00 (II termin – w przypadku braku quorum w I terminie)**

Miejsce spotkania:

**Sala konferencyjna w Hotelu Tarnovia w Tarnowie  
Hotel Tarnovia S.A. ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów**

Liczymy na Państwa obecność.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dokumenty na Walne Zebranie Członków zostały zamieszczone na stronie [www.stowarzyszenia](http://www.stowarzyszenia.pl) pod adresem [www.lot.tarnow.pl](http://www.lot.tarnow.pl)

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

*Prezes Zarządu  
Tarnowska Organizacja Turystyczna*

*Jan Czaja*

Tarnów, dnia 15 maja 2017 r.

## **Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i powitanie uczestników przez Prezesa Zarządu;
2. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie quorum i ważności Zebrania do podejmowania uchwał;
3. Wybór Przewodniczącego, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie głównych punktów regulaminu obrad i statutu, w tym sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków.
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 20 września 2016 roku;
7. Podsumowanie czterech lat działań Stowarzyszenia – prezentacja
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu;
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
10. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok;
  - b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok;
  - c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok / Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień za rok 2016/;
11. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu;
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadawania godności członka honorowego stowarzyszenia. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w:
  - a) Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków
  - b) Regulaminie Wyboru Organów stowarzyszenia
  - c) Regulaminie Zarządu stowarzyszenia
  - d) Regulaminie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia;
16. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków
  - b) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Wyboru Organów stowarzyszenia
  - c) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu stowarzyszenia
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2018. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;

18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu stowarzyszenia do zaciągania kredytów, pożyczek i ustanawiania gwarancji bankowych. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu stowarzyszenia na kadencje 2017 – 2023. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
20. Przeprowadzenie wyboru nowych władz stowarzyszenia;
21. Głosowanie tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia;
  - b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ;
  - c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu;
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej;
22. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
23. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 w podwyższonej wysokości dla poszczególnych członków Stowarzyszenia. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwał;
24. Zebranie zaległych składek. Wystąpienie Skarbnika;
25. Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2017;
26. Oddanie głosu nowemu Zarządowi Stowarzyszenia
27. Wolne wnioski i przyjęcie wniosków Walnego Zebrania Członków;
28. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z par. 8 ust. 5 pkt. 3 statutu stowarzyszenia Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że koszty związane z organizacją WZC, które nie może podejmować uchwał w sprawie objętej porządkiem obrad z powodu braku uczestnictwa członków uprawnionych do głosowania, w sposób nieuzasadniony obciążają wszystkich członków Stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków proszone są o dostarczenie do biura TOT upoważnienia/pełnomocnictwa ze wskazaniem osoby upoważnionej do głosowania w ich imieniu.

Zarząd stowarzyszenia uprzejmie prosi, aby na wypadek reprezentowania Członka na WZC przez pełnomocnika na skutek udzieleniu mu pisemnego pełnomocnictwa, odpowiadało ono następującym warunkom :

1. W rubryce <<**dane osoby reprezentowanej**>> w przypadku osoby fizycznej zostało czytelnie wpisane imię i nazwisko Członka zwyczajnego, natomiast w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji należy odcisnąć pieczęć firmową.
2. W rubryce <<**podpis osoby reprezentowanej**>> należy odcisnąć pieczęć firmową obok podpisu osoby uprawnionej do udzielenia pełnomocnictwa w przypadku osoby prawnej, bądź instytucji (w przypadku reprezentacji łącznej podpisy muszą złożyć wszyscy uprawnieni).
3. Pełnomocnik winien podpisać się podpisem używanym w obrocie publicznym w rubryce <<**pełnomocnictwo przyjmuję**>>.

Wzór pełnomocnictw stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu obrad WZC TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, który dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia [www.lot.tarnow.pl/pobierz](http://www.lot.tarnow.pl/pobierz)

Pełnomocnictwo należy przekazać pracownikom biura przed podpisaniem listy obecności, przy czym pełnomocnik podpisuje się za Członka reprezentowanego z dopiskiem <<**z up**>>.

Osobą do kontaktu w sprawie jest p. Anna Olszówka tel. 14 626 83 14, adres mailowy: [lottot@wp.pl](mailto:lottot@wp.pl)

Zgodnie z § 1 ust 1 Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków - Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad nie później niż na 14 dni przed terminem spotkania. W razie potrzeby do zawiadomienia załącza się materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie wraz z projektami uchwał. Umieszczenie kompletu tych informacji na stronie [www.lot.tarnow.pl](http://www.lot.tarnow.pl) lub [www.tot.tarnow.pl](http://www.tot.tarnow.pl) na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania uznaje się za zawiadomienie pisemne Członków.

Zgodnie z § 18 statutu stowarzyszenia Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

- a) w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania,
- b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.