

**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:

16 marca 2018 roku tj. piątek o godz. 11:30 (I termin)

16 marca 2018 roku tj. piątek o godz. 12:00 (II termin – w przypadku braku quorum w I terminie)

Miejsce spotkania:

**Sala Konferencyjna Tarnowskiego Centrum Informacji (II piętro, sala 26),
Rynek 7, 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.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

*Prezes Zarządu
Tarnowska Organizacja Turystyczna*

Marcin Pałach

Tarnów, 1 marca 2018 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 i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
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 5 grudnia 2017 roku;
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu;
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
9. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 rok;
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok / Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień za rok 2017/;
 - d) przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2017 na rok 2018;
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu;
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2019. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
14. Zebranie zaległych składek. Wystąpienie Skarbnika;
15. Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2018;
16. Wolne wnioski i przyjęcie wniosków Walnego Zebrania Członków;
17. 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 informujemy, 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 udzielenia 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 <<**podpis osoby przyjmującej pełnomocnictwo**>>.

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.

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. Agnieszka Mazur tel. 14 626 83 14, adres mailowy: 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 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.