

**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:

15 kwietnia 2015 roku tj. środa o godz. 15:00 (I termin)

15 kwietnia 2015 roku tj. środa o godz. 15:30 (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 pod adresem www.lot.tarnow.pl

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Tarnów, dnia 31 marca 2015 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 - protokolanta Zebrania;
4. Przedstawienie głównych punktów regulaminu obrad i statutu, w tym sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 10 czerwca 2014 roku;
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2014 rok. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu;
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej;
8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok;
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok / Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień za rok 2014/;
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu;
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2016. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie skrócenia kadencji władz stowarzyszenia i wyboru nowych władz. Dyskusja nad projektem uchwały;
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu stowarzyszenia na kadencje 2015 – 2019. Dyskusja nad projektem uchwały;
14. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie:
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji władz i wyboru nowych władz;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu stowarzyszenia na kadencje 2015 – 2019;
15. Przeprowadzenie wyboru nowych władz stowarzyszenia;
16. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie: wyboru członków organów stowarzyszenia i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
17. Zebranie zaległych składek. Wystąpienie Skarbnika.;

18. Przedstawienie planów działania Stowarzyszenia na rok 2015 i 2016;
19. Wolne wnioski i przyjęcie wniosków Walnego Zebrania Członków;
20. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

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 lub 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 $\frac{1}{2}$ uprawnionych do głosowania, b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.