

Tarnów, 15 maja 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
4. Przedstawienie głównych punktów regulaminu obrad i statutu, w tym sposobu podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 16 marca 2018 r.;
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminów organów stowarzyszenia (walnego zebrania, zarządu i komisji rewizyjnej). Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru drugiego pełnomocnika do reprezentowania stowarzyszenia w umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Gminy Szczurowa. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Gminy Borzęcin. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Gminy Miasta Tarnowa. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;

15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Powiatu Dąbrowskiego. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Gminy Brzesko. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Gminy Tarnów. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
18. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Powiatu Brzeskiego. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Gminy Dębno. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
20. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. Ustalenia wysokości składki członkowskiej stowarzyszenia na rok 2017 i 2018 w podwyższonej wysokości dla Gminy Wietrzychowice. Dyskusja nad projektem uchwały i podjęcie uchwały;
21. Wolne wnioski i przyjęcie wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
22. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 NWZC 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.