

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx / 7 czerwca 2014r

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Systemów Inżynierskich ProCAx zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx, w Warszawie, w sali 110(211) Technikum Mechatronicznego Nr 1, -, 02-520 Warszawa, 7 czerwca 2014 roku, o godz. **11:30** w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ProCAx w dn. 7 czerwca 2014r

Program został przyjęty uchwałą Zarządu: [UZ nr 2/2014](#)

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania [finansowego](#) i [merytorycznego](#) OPP Stowarzyszenia za 2013 r.
5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2013 r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2013 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
7. Głosowania:
 1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2013 r.
 2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.
 3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2013 r.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2013 r.
9. Głosowania:
 1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia [planu działań na 2014 r.](#) Dyskusja.
11. Dyskusja na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2014–2015
12. Wolne wnioski.

Proponowany Regulamin Walnego Zebrania Członków

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz^[1].
2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez

- podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Proponowane uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2013 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 18015,92, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 8661,97. zł oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013 w kwocie 8661,97 zł zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 3/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 4/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 5/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r.

UCHWAŁA Nr 6/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2014 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2014 r.

UCHWAŁA Nr 7/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie przeniesienia dyskusji i głosowania nad propozycjami uchwał zmiany statutu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx upoważnia Zarząd do powołania zespołu roboczego do opracowania projektu zmian statutu na kolejne Walne Zebranie Członków.

UCHWAŁA Nr 8/2014

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UPOWSZECHNIANIA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH ProCAx

z dnia 7 czerwca 2014 roku

w sprawie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych jak: INTERNET, poczta e-mail, portale społecznościowe.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx postanawia w ważnych i istotnych sprawach Stowarzyszenia jak: głosowania, zatwierdzania decyzji Zarządu i ich wykorzystywać i stosować w swojej działalności stosowane powszechnie narzędzia informatyczne: INTERNET, poczta e-mail, telekonferencje.
