

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW

13 lipca 2020

I termin: 14.00 II termin: 14.15

siedziba Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, ul. Opolska 15, Katowice

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Określenie uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w kontekście zapłaconych składek za lata 2018-2019.

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. oraz wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Powołanie Komisji Programowej.
5. Powołanie Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego za lata 2017-2018-2019.
7. Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego za lata 2017-2018-2019.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2017-2018-2019.
9. Przyjęcie uchwałę sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
10. Przyjęcie uchwałę sprawozdania finansowego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
11. Przyjęcie uchwałę sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi za lata 2017-2018-2019.
13. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej za lata 2017-2018-2019.
14. Informacja o stanie przygotowań do sporządzenia planu działań Stowarzyszenia na lata 2020-2021-2022
15. Dekretowanie przez Walne Zgromadzenie na Zarząd obowiązku zatwierdzenia, w późniejszym terminie, planu działań Stowarzyszenia na lata 2020-2021-2022.
16. Omówienie założeń do budżetu Stowarzyszenia na rok 2020.
17. Przyjęcie budżetu Stowarzyszenia na rok 2020.

18. Propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia i ich omówienie

- a. *§ 20 Członkowie honorowi korzystają z czynnego prawa wyborczego, bez biernego prawa wyborczego,*
- b. *§ 21, ust.6 doprecyzowanie sposobu doręczenia rezygnacji z członkostwa,*
- c. *§ 22 i kolejne – analogicznie, zmiana określenia z „Władze Stowarzyszenia” na „Organy Stowarzyszenia”,*
- d. *§ 24 możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków w trybie zdalnym,*
- e. *§ 25, ust. 2 Uchwały WZ mogą być podejmowane w trybie obiegowym,*
- f. *§ 26 zwiększenie składu Zarządu Stowarzyszenia do 8 osób – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych, 3 Członków Zarządu, Sekretarza Zarządu, Z-ca Sekretarza Zarządu*
- g. *§ 29, ujednoczenie względem §26, dot. prawomocności uchwał Zarządu:*
 - przy Zarządzie do 6 osób– uchwały prawomocne przy obecności 3 osób,
 - przy Zarządzie do 7-8 osób – uchwały prawomocne przy obecności 4 osób.
- h. *§ 30 dopasowanie względem §26, dot. sytuacji zmniejszenia składu Zarządu w trakcie kadencji:*
 - przy Zarządzie do 6 osób można powołać 2 osoby
 - przy Zarządzie do 7-8 osób można powołać 3 osoby.
- i. *§ 31 zwiększenie liczby członków Komisji Rewizyjnej do 5 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 2 Członków, Sekretarza,*
- j. *§ 37 wprowadzenie godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, jako formy podziękowania dla osoby pełniącej funkcję Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, co najmniej przez okres trzech kadencji i posiadającej wybitne osiągnięcia dla rozwoju Stowarzyszenia. Tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia jest dożywotni i łączy się z rolą doradczą wobec Zarządu. Honorowy Prezes jest zwolniony z opłat członkowskich i ma czynne prawo wyborcze. Powołanie, następuje przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, na wniosek aktualnego/nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia, większością głosów, w głosowaniu jawnym lub na wniosek co najmniej jednego członka, uczestniczącego w WZ – głosowaniu tajnym.*

19. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia.

20. Głosowanie nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia.

21. Przyjęcie uchwałą tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

22. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą Kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

23. Pytania do kandydatów – dyskusja i wyrażenie zgody na kandydowanie.

24. Podjęcie głosowania w trybie tajnym.

25. Przeprowadzenie wyborów.

26. Dyskusja programowa.

27. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną i ich przyjęcie uchwałą.

28. *Zgłoszenie propozycji nadania godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów US przez nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia, wraz z uzasadnieniem*
29. *Wybór Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, poprzez przeprowadzenie głosowania jawnego lub, na wniosek co najmniej jednego członka SAUŚ, uczestniczącego w WZ – głosowania tajnego.*
30. Wręczenie/ zakomunikowanie przyznanych wcześniej tytułów Honorowych Członków Stowarzyszenia.
31. Sprawy różne, wolne wnioski.
32. Zakończenie zebrania.