

Proponowany porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia
Sobota, 23.03.2024 r.
Wrocław, Hotel Campanile Stare Miasto, ul. Jagiełły 7
godz. 11:00 (II termin - 11:15)

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór 3-osobowego Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Zastępca, Protokolant) oraz 2-osobowej Komisji Skrutacyjnej (Przewodniczący, Członek).
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia (załącznik nr 1 - poniżej).
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu. Podsumowanie kadencji 2021-24.
5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia - głosowanie.
9. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej - głosowanie.
10. Udzielenie absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego - głosowanie.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia - głosowanie.
12. Obniżenie wpisowego po roku obowiązywania - raport Sekretarza Zarządu.
– **PRZERWA OBIADOWA (przewidywany czas: 14:15-15:00)** –
13. Propozycje zmian w finansach Stowarzyszenia i prognozy finansowe - prezentacja prac Komisji Finansowej.
14. Zgłaszanie kandydatów na Członków: Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
15. Prezentacje kandydatów i pytania od uczestników WZS.
16. Przerwa techniczna – przygotowanie i uruchomienie głosowania.
17. Tajne głosowanie – wybory Członków Zarządu, KR, SK.
18. Ogłoszenie wyników wyborów.
– **PRZERWA: I POSIEDZENIE ZARZĄDU, UKONSTYTUOWANIE I WYBÓR FUNKCJI** –
19. Piwowar - strategia rozwoju magazynu.
20. Informacje o PSPD Sp. z o.o. i Arcyksiążęcym Browarze Zamkowym w Cieszynie sp. z o.o..
21. Wolne wnioski.
22. Głosowania nad uchwałami zgłoszonymi w ramach wolnych wniosków.
23. Zamknięcie obrad.

(Po zamknięciu obrad członkowie nowo wybranego Zarządu pozostają do dyspozycji Prezydium Zebrania w związku z koniecznością wypełnienia i podpisania dokumentów wyborczych)

Załącznik nr 1 do Porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Sobota, 23.03.2024 r.

Wrocław, Hotel Campanile Stare Miasto, ul. Jagiełły 7

godz. 11:00 (II termin - 11:15)

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia (dalej: WZS) jest najwyższą władzą Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych zwanego dalej Stowarzyszeniem.
2. Właściwości i kompetencje WZS określa statut Stowarzyszenia.
3. WZS zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Walne zebranie odbędzie się w dniu 23.03.2024 r. w o godz. 11:00.
5. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, po konsultacji z Sekretarzem Zarządu, Prezes lub Wiceprezes Zarządu wyznacza drugi termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Rozpoczęte w ten sposób zebranie będzie miało prawo do podejmowania uchwał.
6. Walne zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.
7. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Zebrania:
 - a) prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
 - b) przedstawienie zebranych do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
 - c) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
 - d) udzielanie głosu zebranych według kolejności zgłoszeń,
 - e) sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - f) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
 - g) podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu WZS,
 - h) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie walnego zebrania,
 - i) sporządzenie i podpisanie protokołu – wspólnie z Członkami Prezydium Zebrania;
 - j) protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska członków prezydium zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia,
 - k) przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli na WZS zaszły zmiany, które trzeba zgłosić do Sądu.
8. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w WZS. Prawo głosu posiadają delegaci powołani na podstawie statutu Stowarzyszenia.
9. WZS może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, WZS zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.
10. Głosowania inne niż wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.
12. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego głosowania elektronicznego.
13. W celu zabezpieczenia rzetelności głosowania delegaci otrzymują od Komisji Skrutacyjnej anonimowe kody weryfikacyjne, które należy wprowadzić na elektronicznym formularzu - karcie do głosowania. Głos oddany bez wprowadzonego kodu, z kodem nieprawidłowym, jak i zastosowanie tego samego kodu przez więcej niż jednego głosującego jest uznawane za głos nieważny.

14. Delegat może oddać głos w wyborach, o których mowa w pkt 12, za pomocą papierowej karty do głosowania zamiast formularza elektronicznego. Potrzebę taką należy zgłosić członkowi Komisji Skrutacyjnej, który wyda delegatowi odpowiednią kartę zamiast kodu weryfikacyjnego.
15. Na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach - objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.
16. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działań z poprzedzającego roku.
17. Komisja Rewizyjna na walnym zebraniu przedstawia wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
18. Komisja Rewizyjna przygotowuje wniosek wcześniej, przed zebraniem - po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał zarządu.
19. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu lub grupy co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
20. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
21. Regulamin uchwalony przez walne zebranie wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.