

Porządek obrad 14. Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków SMTG w Krakowie

(16.06.2017)

Część I

1. Przywitanie Zebranych i stwierdzenie ważności/nieważności Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie.
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia w drugim terminie.
3. Odczytanie porządku obrad i wybranie przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej i komisji wnioskowej Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu SMTG w Krakowie za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Zarządu SMTG w Krakowie za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016.
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej SMTG w Krakowie za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016.
8. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
9. Jawne głosowanie nad zatwierdzeniem/odrzuconiem Sprawozdania Merytorycznego Zarządu SMTG w Krakowie.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu/odrzuconiu Sprawozdania Merytorycznego Zarządu SMTG w Krakowie.
11. Jawne głosowanie nad zatwierdzeniem/odrzuconiem Sprawozdania Finansowego Zarządu SMTG w Krakowie.
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu/odrzuconiu Sprawozdania Finansowego Zarządu SMTG w Krakowie.

PRZERWA

CZĘŚĆ II

13. Przedstawienie przebiegu pracy i wniosków Komisji ds. Wystawy Lettra.
14. Przedstawienie założeń programowych MCSG w Krakowie na lata 2017-2019.
15. Przedstawienie Polityki Zarządzania Zbiorami SMTG w Krakowie.
16. Przedstawienie założeń programowych MTG – Kraków 2018.
17. Przedstawienie regulaminu MTG – Kraków 2018.
18. Omówienie kwestii związanych z Członkostwem SMTG w Krakowie (składki, aktualizacja listy Członków).
19. Przedstawienie nowej Karty Praw i Obowiązków Członka SMTG w Krakowie.
20. Przedstawienie nowej wersji Deklaracji Członka SMTG w Krakowie.

21. Wolne wnioski.
22. Dyskusja nad wolnymi wnioskami.
23. Jawne głosowanie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.
24. Podziękowania i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Kraków, 09.06.2017