

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Klubu, Zarząd Yacht Klubu Północnego w Gdańsku zawiadamia wszystkich członków Klubu o podjęciu w dniu 18.01.2020r. uchwały Zarządu Klubu nr 01/2020, w wyniku której zwołuje na dzień 29 lutego 2020r. na godzinę 11:00 w pierwszym terminie i na godzinę 11:15 w drugim terminie Zwyczajne Walne Zebranie Członków Yacht Klubu Północnego w Gdańsku w siedzibie Klubu przy ul. Tamka 5 z następującym porządkiem obrad.

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Yacht Klubu Północnego w Gdańsku w dniu 29.02.2020r.

1. Powitanie członków Klubu i otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Yacht Klubu Północnego, zwanego w dalszej części zawiadomienia Walnym Zebraniem.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór protokolanta Walnego Zebrania.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
6. Wybory Komisji:
 - Skrutacyjnej;
 - Mandatowej;
 - Uchwał i Wniosków.
7. Oświadczenie Komisji Mandatowej o prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Podjęcie przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym uchwały nr 1 o przyjęciu w poczet zwyczajnych członków Klubu kol. Andrzeja Splisgardta i Rafała Skańskiego oraz oświadczenie Komisji Mandatowej o aktualnej liczbie członków Klubu uprawnionych do głosowania.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w okresie 23.03.2019 – 28.02.2020.
10. Przedstawienie i omówienie przychodów oraz kosztów administracyjnych Klubu w roku 2019 ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dotyczących eksploatacji oraz infrastruktury Klubu.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Klubu w okresie 23.03.2019 – 28.02.2020.
12. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Klubu w okresie 23.03.2019 – 28.02.2020.
13. Dyskusja dotycząca sprawozdań Władz Klubu.
14. Podjęcie przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym n/w uchwał:
 - nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Klubu;
 - nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu;
 - nr 4 o zatwierdzeniu przychodów i kosztów administracyjnych Klubu w roku 2019.
15. Podjęcie przez Walne Zebranie w trybie głosowania tajnego uchwały nr 5 o udzieleniu absolutorium Komandorowi Klubu i pozostałym członkom Zarządu Klubu za działalność w okresie 23.03.2019 – 28.02.2020.
16. Przerwa.
17. Przedstawienie i omówienie budżetu Klubu na rok 2020 składającego się z:
 - preliminowanych przychodów Klubu;
 - preliminowanych kosztów administracyjnych Klubu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na eksploatację i infrastrukturę Klubu.
18. Dyskusja.
 - Podjęcie przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym uchwał nr 6 o zatwierdzeniu preliminowanych przychodów i kosztów administracyjnych Klubu w roku 2020.
19. Powołanie Komisji Statutowej dla opracowania zmian w Statucie Klubu i przedstawienia ich na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu w 2020r.
20. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków uchwał i wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu, w tym Wniosku Zarządu Klubu o nadanie tytułu honorowego członka Klubu kol. Jerzemu Dykcisowi i kol. Gerardowi Boike.
21. Głosowanie dotyczące w/w uchwał i wniosków.
22. Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przebiegu i wynikach głosowań na Walnym Zebraniu.
23. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Załączniki:

1. Regulamin obrad.
2. Przychody i koszty Klubu w roku 2019 i preliminowane w roku 2020.
3. Szczegółowa informacja o nakładach poniesionych w roku 2019 na eksploatację i infrastrukturę Klubu oraz nakładach preliminowanych w roku 2020.

Sprawozdania oraz uchwały, których podjęcie przewidziane jest w porządku obrad Walnego Zebrania będą udostępnione członkom Klubu od dnia 20.02.2020r. w siedzibie Klubu.

Członkowie zwyczajni Klubu mogą zgłaszać do Walnego Zebrania projekty innych uchwał w terminie do 26.02.2020r. Projekty tych uchwał winny być składane na piśmie i podpisane przez wnioskodawców.

Za Zarząd
Komandor Klubu

Ignacy Makowski