

Katowice, dnia 12.03.2018 r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych działając na podstawie § 27 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 14.04.2018 r. o godzinie 16⁰⁰ w „Hotelu Gołębiowski” w Wiśle przy Al. Ks. Bp. Bursche 3.

Zgodnie z § 24 Statutu – w przypadku braku quorum, (co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych), w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu tj. 30 minut później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z § 15 Statutu – członek zwyczajny będący uczestnikiem Zjazdu PSPE ma obowiązek uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest nieodpłatna.

Zebranie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków przez Prezesa – dr n. med. Mirosławę Malara.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór prezydium zebrania.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Redakcji Biuletynu „Pielęgniarka Epidemiologiczna”.
9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
10. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
11. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
13. Dyskusja i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
15. Przedstawienie proponowanego programu działalności Stowarzyszenia na 2018 rok.
16. Dyskusja i zatwierdzenie programu działalności Stowarzyszenia na 2018 rok.
17. Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok.
18. Dyskusja i uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2018 rok.
19. Wolne wnioski i dyskusja.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.

Z poważaniem

w imieniu Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Prezes



dr n. med. Mirosława Malara