Załącznik nr ….. do protokołu z obrad

Walnego Zgromadzenia Członków

Regionalnej Organizacji Turystycznej

Województwa Łódzkiego

z dnia 28 lutego 2024 r.

**PORZĄDEK OBRAD**

**Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej   
Województwa Łódzkiego**

**Łódź, 28.02.2024 r.**

**Część I**

Od 9:00 – recepcja, rejestracja uczestników

**10:00 – Początek obrad**

1. Powitanie delegatów i otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Wybór protokolanta obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie regulaminu obrad oraz regulaminu wyborczego
6. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej w/s ważności obrad
9. Sprawozdanie finansowe za 2023
10. Przyjęcie uchwały w/s przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok
11. Przyjęcie uchwały w/s przeznaczenia wyniku finansowego za 2023 rok
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej za okres kadencji (2020-2023)
13. Przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za 2023 rok
14. Przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za okres kadencji (2020-2023)
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2020-2023
16. Dyskusja
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
18. Prezentacja nowych członków i wręczenie certyfikatów

**Przerwa – około 40 minut – obiad dla uczestników WZC**

**Część II**

1. Ogłoszenie listy i prezentacja kandydatów na funkcję Prezesa ROTWŁ
2. Ogłoszenie listy i prezentacja kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROTWŁ
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Dyskusja
5. Wybór Prezesa ROTWŁ
6. Ogłoszenie wyników na wybór Prezesa ROTWŁ
7. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8. Przedstawienie planu merytorycznego na 2024 rok
9. Przedstawienie planu finansowego na 2024 rok
10. Przyjęcie planu finansowego na 2024 rok
11. Przedstawienie planu składek członkowskich na 2024 rok
12. Omówienie / przyjęcie uchwały w/s przyjęcia planu merytorycznego na 2024 rok
13. Omówienie / przyjęcie uchwały w/s przyjęcia planu finansowego na 2024 rok
14. Omówienie / przyjęcie uchwały w/s zatwierdzenia składek na 2024 rok
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
16. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawy różne
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

**\*od godziny 9:00 dla uczestników WZC stale dostępny bufet kawowy**

**Zamknięcie obrad**