



## **Projekt porządku obrad Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego**

*W zawiadomieniu należy koniecznie określić datę, godzinę oraz dokładny adres miejsca gdzie zaplanowano WZ (§ 39 ust. 4 oraz § 40 ust. 1 Statutu PZŁ)*

### **1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

#### **2. Stwierdzenie prawomocności obrad.**

*Zazwyczaj WZ otwiera prezes koła, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdza czy osiągnięto niezbędną liczbę członków do podejmowania uchwał – kworum, czyli co najmniej połowy liczby członków koła. W przypadku nieparzystej liczby, kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka, w tym osób urlopowanych.*

#### **3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ**

*Głosowanie odbywa się w sposób jawny po uzyskaniu ustnej zgody kandydatów*

#### **4. Odczytanie projektu porządku obrad**

#### **5. Wysłuchanie propozycji uzupełnienia porządku obrad**

#### **6. Zatwierdzenie porządku obrad**

*Głosowanie odbywa się w sposób jawny*

#### **7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ**

*Głosowanie odbywa się w sposób jawny*

#### **8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków**

*Głosowanie odbywa się w sposób jawny po zgłoszeniu kandydatów do przewodniczącego WZ oraz uzyskaniu ustnej zgody kandydatów*

#### **9. Wybór Komisji Skrutacyjnej**

*Głosowanie odbywa się w sposób jawny po zgłoszeniu kandydatów do przewodniczącego WZ oraz uzyskaniu ustnej zgody kandydatów*

#### **10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2022-2023, w tym sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu**

#### **11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok gospodarczy 2022-2023 oraz wnioski w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu**

#### **12. Dyskusja nad sprawozdaniami**

#### **13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu koła, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu za rok gospodarczy 2022-2023.**

#### **14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej**

**15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu**  
*Absolutorium udzielane jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Większość zwykła – większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.*

#### **16. Przedstawienie projektu planu działalności Zarządu koła wraz z budżetem na rok gospodarczy 2023-2024**

#### **17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności zarządu koła oraz budżetu na rok gospodarczy 2023-2024**

#### **18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wyboru składu zarządu**

*Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu PZŁ*

*„2. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów:*

- 1) przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji*
- 2) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swojego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu koła powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru;*
- 3) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek pozostałych członków.”*

#### **19. Wybory członków zarządu koła**

*Głosowanie odbywa się w sposób tajny, zwykłą większością. Po przyjęciu konkretnego sposobu wyboru zarządu należy zgłaszać kandydatów na poszczególne funkcje do przewodniczącego WZ. Wraz z ustnym wyrażeniem zgody kandydat musi złożyć do przewodniczącego WZ oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – druki w załączeniu. Wypełnione druki przekazać przewodniczącemu WZ w zamkniętej kopercie z opisem kogo dotyczy i w związku z jaką funkcją. Przewodniczący WZ nie może dopuścić do głosowania nad kandydaturą osoby, która nie złożyła oświadczenia lustracyjnego. Bezwzględnie należy zaprotokołować złożenie w/w dokumentu! Po zakończeniu WZ przewodniczący przekazuje koperty z oświadczeniami do zarządu koła, który w imieniu WZ wysyła je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego IPN.*

#### **20. Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną**

#### **21. Podjęcie uchwały określającej ilość członków komisji rewizyjnej**

*Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób (§ 51 ust. 1 Statutu PZŁ). Wskazany byłoby, aby komisja rewizyjna liczyła więcej niż 3 osoby, gdyż w przypadku rezygnacji jednej z nich nie trzeba będzie zwoływać nadzwyczajnego WZ w celu uzupełnienia składu komisji.*

#### **22. Wybory członków komisji rewizyjnej**

*Głosowanie odbywa się w sposób tajny, zwykłą większością. Po zgłoszeniu kandydatów na członków komisji rewizyjnej do przewodniczącego WZ wraz z ustnym wyrażeniem zgody kandydat musi złożyć do przewodniczącego WZ oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – druki w załączeniu. Wypełnione druki przekazać przewodniczącemu WZ w zamkniętej kopercie z opisem kogo dotyczy i w związku z jaką funkcją. Przewodniczący WZ nie może dopuścić do głosowania nad kandydaturą osoby, która nie złożyła oświadczenia lustracyjnego. Bezwzględnie należy zaprotokołować złożenie w/w dokumentu! Po zakończeniu WZ przewodniczący przekazuje koperty z oświadczeniami do zarządu koła, który w imieniu WZ wysyła je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego IPN. Po wyborze członkowie komisji wybierają w głosowaniu jawnym spośród swojego grona przewodniczącego.*

#### **23. Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną**

#### **24. Wybory delegatów na okręgowy zjazd delegatów**

Głosowanie odbywa się w sposób tajny, zwykłą większością. Delegaci wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Koła liczące nie więcej niż 20 członków wybierają jednego delegata (§ 96 Statutu PZł). Należy zgłaszać kandydatów na delegata na OZD do przewodniczącego WZ. Wraz z ustnym wyrażeniem zgody kandydat musi złożyć do przewodniczącego WZ oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – druki w załączeniu. Wypełnione druki przekazać przewodniczącemu WZ w zamkniętej kopercie z opisem kogo dotyczy i w związku z jaką funkcją. Bezwzględnie należy zaprotokołować złożenie w/w dokumentu! Po zakończeniu WZ przewodniczący przekazuje koperty z oświadczeniami do zarządu koła, który w imieniu WZ wysyła je niezwłocznie do biura Zarządu Okręgowego w Toruniu

#### **25. Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną**

#### **26. Przedstawienie projektów uchwał przez komisję uchwał i wniosków oraz głosowanie**

#### **27. Zakończenie obrad**

##### **Ważne:**

1. Obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku
2. Uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru
3. Brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu, czyli nie można dostarczyć dokumentu później
4. Oświadczenia lustracyjne delegatów na OZD przesyłamy do ZO w Toruniu natomiast oświadczenia lustracyjne członków zarządu i komisji rewizyjnej wysyłamy bezpośrednio do Instytutu Pamięci Narodowej za pośrednictwem zarządu koła na adres : Instytut Pamięci Narodowej

Biuro Lustracyjne  
ul. Janusza Kurtyki 1  
02-676 Warszawa

##### **Należy pamiętać że:**

1. Organy koła podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków organów koła, udzielania zarządowi koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła odbywają się tajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu.
3. Głosowanie tajne należy przeprowadzić także, jeżeli został zgłoszony wniosek o taką formę głosowania w danej sprawie i został poparty przez 1/3 członków danego organu obecnych podczas obrad
4. Protokół z WZ powinien zawierać wszystkie punkty zawarte w przyjętym porządku obrad WZ oraz dokładnie odzwierciedlać przebieg zebrania