



Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin
tel. 91 433 41 26, fax 91 489 48 30
internet: www.zrot.pl, e-mail: info@zrot.pl

Szczecin, dnia 30 maja 2018 r.

L.dz. 39/2018

**Członkowie
Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej**

ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków ZROT

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków ZROT, które odbędzie się w dniu **14 czerwca 2018r. o godz. 11:00** (drugi termin: godz. 11:15) w **Hotelu Radisson Blu, pl. Rodła 10 w Szczecinie**.

W załączeniu przesyłamy Planowany Porządek Walnego Zebrania Członków ZROT. Jednocześnie **zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zebranie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ponadto jednym z punktów zebrania będzie przedstawienie propozycji zmian w Statucie ZROT.**

Przypominamy także, iż warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków ZROT jest przedłożenie przez delegata podczas podpisywania listy obecności pisemnego pełnomocnictwa (wzór w załączeniu). Poniżej znajduje się wyciąg ze Statutu ZROT (§25 ust. 2), który reguluje liczbę przedstawicieli Członków ZROT na Walnym Zebraniu.

Informujemy, że **dokumenty będące przedmiotem obrad można pobrać ze strony www.zrot.pl/ZROT/walne-zebranie.**

*Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w **Walnym Zebraniu Członków ZROT** do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 na adres: eden@zrot.pl*

wyciąg ze Statutu ZROT (§25 ust. 2)

„2. Członkowie zwyczajni Organizacji są reprezentowani na Walnym Zebraniu Członków poprzez swoich przedstawicieli:

- 1) Województwo zachodniopomorskie – 4 przedstawicieli,*
- 2) Lokalne Organizacje Turystyczne – po 3 przedstawicieli,*
- 3) organizacje branżowe – po 2 przedstawicieli,*
- 4) pozostali członkowie – po 1 przedstawicielu,*

którzy w ich imieniu realizują wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do ZROT

Serdecznie zapraszam i przesyłam wyrazy szacunku

Marek Migdal
Prezes ZROT



**Program Walnego Zebrania Członków
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej**

miejsce: Hotel Radisson Blu, Plac Rodła 10, Szczecin

data: 14 czerwca 2018 r.

godzina rozpoczęcia zebrania: I termin: godz. 11:00 (II termin: godz. 11:15)

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków ZROT
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2017
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Głosowanie uchwał w sprawie:
 - przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 - przyjęcia sprawozdania finansowego ZROT za rok 2017
 - przyjęcia sprawozdania merytorycznego ZROT za rok 2017
 - udzielenia absolutorium dla Zarządu ZROT za rok 2017
 - przeznaczenia zysku z roku 2017 na działalność statutową w roku 2018
11. Informacja nt działań WTIG UM i przedstawienie kierunków rozwoju turystyki w WZP
12. Przedstawienie planu pracy ZROT na rok 2018
13. Przedstawienie planu budżetu ZROT na rok 2018
14. Dyskusja
15. Głosowanie uchwał w sprawie:
 - przyjęcie uchwały ws. wysokości składki Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2018
 - przyjęcia planu pracy ZROT na rok 2018
 - przyjęcia budżetu ZROT na rok 2018
16. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie ZROT
17. Głosowania ws. przyjęcia zmian w Statucie ZROT
18. Przyjęcie Regulaminu wyborów władz ZROT
19. Wybory władz ZROT (w związku z upływem kadencji)
 - zgłaszanie kandydatur do Zarządu ZROT
 - zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej ZROT
 - głosowania wyborcze do Zarządu ZROT i Komisji Rewizyjnej ZROT
20. Przyjęcie wyników prac Komisji Uchwał i Wniosków
21. Ukonstytuowanie się Zarządu ZROT i Komisji Rewizyjnej
22. Zamknięcie posiedzenia