



OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA



Opole, dnia 01.08.2020r.

Członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej

- wszyscy -

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 2, 3 i 4 Statutu OIG, na swoim posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020r. podjęła Uchwałę Nr 4/44/R/2020 Rady OIG o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego i Wyborczego do komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego członków Opolskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu **31 sierpnia 2020r. (poniedziałek)** o godzinie **12⁰⁰**, w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 pkt. 1 i 2 Statutu, o godzinie **12¹⁵** w tym samym dniu, w drugim terminie. **Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63.**

Tryb reprezentacji organizacji członkowskich w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym określa **Statut OIG § 10** :

pkt 7.1 - Przedsiębiorcy wykonują swoje prawa i obowiązki podczas obrad walnych Zgromadzeń osobiście lub przez pełnomocnika,

pkt 7.2 - Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby. Przedsiębiorca uczestniczący osobiście w Zgromadzeniu nie może być jednocześnie pełnomocnikiem innego członka,

pkt 7.3 - Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Na odwrotnej stronie zaproszenia przedstawiamy porządek obrad ZWZS.

Serdecznie zapraszam do udziału w Zgromadzeniu,

Łączę wyrazy szacunku

Przewodniczący Rady OIG
/-/ prof. dr hab. Marian Duczmal

UWAGA:

Regulamin obrad, pełnomocnictwo zgłoszenia przedstawiciela na Walne Zgromadzenie OIG, Bilans Opolskiej Izby Gospodarcze za rok 2019r. sprawozdania z działalności Organów Izby oraz propozycje zmian w statucie powzięcia przez Zgromadzenie, będą dostępne na stronie internetowej Opolskiej Izby Gospodarczej www.oig.opole.p; I w zakładce: Strefa dla Członków od dnia 10.08.202r. od godz. 12.00. Ze względu na RODO, protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego z dnia 28 marca 2019r. znajduje się do wglądu w Biurze Opolskiej Izby Gospodarczej w godz. 8.00 – 15.00

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO I WYBORCZEGO - DO KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO - CZŁONKÓW OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W DNIU 31 sierpnia 2020r.

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie - zatwierdzenie - porządku obrad.
4. Wybór komisji :
 - mandatowej,
 - uchwał i wniosków,
5. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy Opolskiej Izby Gospodarczej.
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Organów Izby :
 - Sprawozdanie z działalności Rady OIG za okres sprawozdawczy.
 - Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu OIG za 2019r i za 2020r.
 - sprawozdanie z gospodarki finansowej Izby za 2020r.
 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji - w tym przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. bilansu za 2019 r. wraz z wnioskiem w sprawie o absolutorium dla Zarządu za 2019 r.
 - Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za okres kadencji r.
7. Sprawozdanie Komisji mandatowej (a gdy gotowe, to w przerwie w czasie referowania pkt 8 i 9).
8. Rozpatrzenie - dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał w sprawach dot. pkt.6.
 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Izby za okres sprawozdawczy.
 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu ,rachunku zysku i start oraz przeznaczenia zysku bilansowego za rok 2019r.
 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2019r.
 - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.

- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za okres kadencji.
9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie OIG.

UWAGA.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie proponowanej uchwały w sprawie zmian w statucie, a głównie wydłużenie kadencji Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Radzie Izby i Zarządowi, punkty od 10 do 13 porządku obrad stracą moc prawną, a punktem 14 do 16 zmienia się numeracja na 10 do 12.

10. Wybory członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
- a) przedstawienie Ordynacji wyborczej.
 - b) rozpatrzenie i uchwalenie liczebności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 - c) wybór Komisji Wyborczej.
 - d) zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
 - e) zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
 - f) wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - g) wybory.
11. Ciąg dalszy rozpatrywania punktu 8 oraz dyskusja nad kierunkami działalności Izby w tym :
12. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej .
13. Ogłoszenie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego.
14. (10).Wolne wnioski.
15. (11). Rozpatrzenie i podjęcie uchwał i wniosków zaproponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków .
16. (12). Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady OIG
(w oryginale [podpis]
Prof. dr hab. Marian Duczmal