

UCHWAŁA Nr 1/2025

**Zarządu Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 2 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 oraz § 40 ust. 7 lit. g Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Zarząd Izby zwołuje na dzień 30 maja 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (dalej: „Izba”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Izby z działalności w roku 2024.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ze swej działalności w 2024 r. oraz wyników przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Izby.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Etyki ze swej działalności w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za rok obrotowy 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Izby z działalności w roku 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Izby z wykonania obowiązków w roku 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Izby VI kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Izby V kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej Izby V kadencji.
19. Przedstawienie Planu Działania Izby oraz Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2025 przez Zarząd Izby.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Izby.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zgromadzenie odbędzie się 30 maja 2025 roku w Hotelu Grand Lubicz w Ustce, ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka.
Początek Zgromadzenia godz. 8⁴⁵

§ 3

W przypadku nie odbycia się Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie drugie Walne Zgromadzenie odbędzie w tym samym dniu i miejscu, o którym mowa w § 2, o godz. 9⁰⁰.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Księga Uchwał
Zarządu Izby

Prezes Zarządu:


.....
Jolanta Źródłowska

Protokolant :


.....
Renata Czerniawska