

**ZAWIADOMIENIE**  
**o zwołaniu**  
**Walnego Zebrania Członków ISPE Polska**  
które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 r.

**Szanowni Państwo,**

Zarząd Stowarzyszenia ISPE Polska, działając w trybie § 24, ust. 5 Statutu, **zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 17 czerwca 2023r.** w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej – miejsce: COLUMNNA MEDICA Sp. z o. o. sp. k. 98-100 Łask, ul. Wakacyjna 8 oraz zdalnej – za pośrednictwem aplikacji komputerowej (MS TEAMS). Informacja z danymi dostępowymi zostanie rozesłana przed spotkaniem do członków ISPE Polska, na adresy e-mail podane do kontaktu w bazie członków ISPE.

**Pierwszy termin** – godzina 10:00  
**Drugi termin** – godzina 10:15

*Proponowany przez Zarząd porządek dzienny Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ISPE Polska*

1. Powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 4 czerwca 2022 r.
5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2022. Dyskusja.
6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022 i preliminarz wydatków na rok 2023. Dyskusja.
7. Opinia o rocznej działalności Stowarzyszenia oraz wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Dyskusja.
8. Zatwierdzenie wyboru nowych członków Zarządu ISPE Polska na lata 2023-2025. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022,
  - b) udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022,
  - c) przeksięgowania wyniku finansowego osiągniętego przez Stowarzyszenie w roku 2022 na cele statutowe,
  - d) przyjęcia preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok 2023,
  - e) zatwierdzenie wyboru nowych członków Zarządu ISPE Polska na lata 2023-2025
  - f) wniosków wynikających z dyskusji nad punktami 5– 8.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

**Marcin Turzyński**

Prezes Zarządu ISPE Polska

