

**ZAPROSZENIE I PROGRAM  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
CZŁONKÓW  
FEDERACJI POLSKICH KLUBÓW ROTARY DYSTRYKTU 2230  
ROTARY INTERNATIONAL**

Gubernator Dystryktu wraz z Zarządem Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 13 listopada 2015 r. piątek o godz. 17.00 w Hotelu Rudnik w Grudziądzu.

**Proponowany porządek zebrania:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powitanie Członków Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii z analizy sprawozdania finansowego Federacji za okres 02.01.2014 do 30.06.2015 i wykonania budżetu polskiej części Dystryktu za okres 01.07.2014 do 30.06.2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Federacji za okres 02.01.2014 do 30.06.2015 oraz sprawozdania z wykonania budżetu polskiej części Dystryktu za okres 01.07.2014 do 30.06.2015.
  - a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Federacji za okres 02.01.2014 do 30.06.2015
  - b) Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków za rok 02.01.2014 do 30.06.2015,
  - c) Udzielenie absolutorium dla Gubernatora Aleksieja Kożenkina za kadencję 2014-15.
10. Przedstawienie zmian do budżetu 2015/2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) Nowelizacja budżetu i zatwierdzenia zmian w budżecie Federacji kadencji 01.07.2015 –30.06.2016
  - b) Rekalkulacja składki za II półrocze kadencji 2015-2016
11. Przedstawienie zmian do Statutu Federacji. J. Potępa
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) Przyjęcia zmian do Statutu Federacji,
13. Podjęcie uchwały w sprawie stworzenia Funduszu Pomocowego dla Rotarian – referuje Mieczysław Ligęza.
14. Omawianie wniosków zgłoszonych pisemnie przez Kluby - Członków Federacji.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 13 ust 4 Statutu Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International w przypadku, kiedy w Walnym Zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania po 60 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
CZŁONKÓW  
FEDERACJI POLSKICH KLUBÓW ROTARY DYSTRYKTU 2230  
ROTARY INTERNATIONAL**

Projekt Uchwały nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International przyjmuje/nie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, który został jw. przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie finansowe Federacji za okres od 02.01.2014 do 30.06.2015, oraz wykonie budżetu za okres od 01.07.2014 roku do 30.06.2015.

Projekt Uchwały nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Federacji,

Projekt Uchwały nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, udziela/nie udziela absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przezeń obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 30.06.2015.

Projekt Uchwały nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, przyjęło/odrzucało zmiany do budżetu 2015/2016.

W związku ze zmianą sposobu finansowania Rotarianina ustala się, że za II półrocze kadencji 2015-2016 składka wyniesie 20 zł od członka Rotary (110 zł – koszt Rotarianina 80 pln – nadpłata składki za I półrocze 10 zł )

## Projekt Uchwały nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Federacja Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230 Rotary International, przyjęło/odrzucało zmiany do Statutu Federacji.

### **PROPOZYCJA ZMIAN BUDŻETU NA ROK 2015/2016 POLSKIEJ CZĘŚCI DYSTRYKTU 2230**

#### **Proponowane zmiany po stronie przychodów dotyczą:**

1. Obniżenie składki rocznej płaconej do Federacji o 80 zł tj koszt prenumeraty rocznej Rotarianina.  
Składka roczna płatna do dystryktu wyniesie 140 pln.

#### **Proponowane zmiany po stronie wydatków dotyczą:**

1. Stworzenia nowej strony internetowej Dystryktu + 25 000 zł  
W pierwszej wersji budżetu zaplanowano 24 000,00 zł co pozwoliło zbudować zewnętrzną część strony, obecnie pragniemy stworzyć wewnętrzną część przeznaczoną dla Rotarian. Kwota finansowania 25 000,00 zł - środki pozyskane z nadwyżek budżetowych uzyskanych w latach poprzednich.
2. Przeznaczenie rezerwy budżetowej w wysokości 49 000 zł na pokrycie bieżących wydatków w kadencji 2015-2016. Rezerwa została utworzona podczas Walnego Zgromadzenia w Smardzewicach na okoliczność niepowodzenia zmiany wydawcy pisma regionalnego, co nastąpiło.

## Projekt Uchwały nr 7

### \$1

Walne Zgromadzenie uchwała powołanie Funduszu Pomocowego dla Rotarian od 1.07.2016. Tworzenie funduszy wiąże się z zwiększeniem składki półrocznej o 10 zł od każdego członka Rotary.

### \$2

Kwota 10 zł.z uchwalonej składki zostanie zaksięgowana na odrębne subkonto Federacji z wyłącznym przeznaczeniem na pomoc członkom Rotary, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej/np:choroba,operacja nierefundowana/

### \$3

Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Federacji do opracowania zasad uruchamiania środków ze stworzonego subkonta pomocowego.

### \$4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Federacji.