

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działając na podstawie Art. 13 i Art. 15 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 (w drugim terminie o godz. 10.30) w „Hotelu Witkowski**” (Al. Krakowska 131, 02-180 Warszawa), z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Komisji Rozjemczej PIFS
6. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu
8. Sprawozdanie finansowe PIFS za 2018 rok
9. Sprawozdanie z działalności Rady
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej
12. Przedstawienie głównych kierunków działalności Izby w 2019 roku – informacja Zarządu
13. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 - e) przyjęcia sprawozdania Komisji Rozjemczej,
 - f) udzielenie absolutorium Radzie,
 - g) udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
14. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Członków Komisji Rozjemczej PIFS, wybory i ogłoszenie wyników
15. Zmiany w Statucie PIFS - projekt wnoszony przez Zarząd PIFS wraz z uzasadnieniem – prezentacja, dyskusja, głosowanie
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd PIFS informuje, że w przypadku braku wymaganego quorum (reprezentacji co najmniej 50% członków PIFS) w pierwszym terminie, to jest o godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w trybie Art. 16 ust. 2 Statutu

PIFS, w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 10:30, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Materiały dotyczące ZWZ zostaną wysłane członkom PIFS pocztą elektroniczną.

Zgodnie z art. 12 i art. 16 Statutu PIFS w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Izby osobiście lub poprzez upoważnionych przedstawicieli, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Prawo reprezentowania członka na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalane na podstawie posiadanej przez Biuro PIFS dokumentacji członkowskiej i zawartej w niej informacji o uprawnieniach do reprezentacji. Zarząd PIFS prosi, aby w przypadku, gdy prawo do reprezentacji członka ujawnione w tej dokumentacji nie jest jednoosobowe lub gdy w Walnym Zgromadzeniu reprezentować będzie członka inna osoba, przedstawiciel członka PIFS dysponował pełnomocnictwem do reprezentowania na ZWZ (bez konieczności poświadczenia notarialnego) udzielonym przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji, które powinno być złożone do sekretariatu ZWZ przed rozpoczęciem obrad.

Piotr Piasecki (-)

Joanna Dębek (-)

Piotr Grzechowiak (-)

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Ewa Puzia-Sawicka (-)

Marek Szopa (-)

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Warszawa, 9 maja 2019 r.