**Porządek obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego…………………………………………**

**(**w zawiadomieniu należy koniecznie określić datę, godzinę oraz dokładny adres miejsca gdzie zaplanowano WZ)

1. **Otwarcie Walnego Zgromadzenia**
2. **Stwierdzenie prawomocności obrad**.

( Zazwyczaj WZ otwiera prezes koła, który po zapoznaniu się z listą obecności stwierdza czy osiągnięto niezbędną liczbę członków do podejmowania uchwał – kworum. Kworum czyli co najmniej połowa liczby członków koła. W przypadku nieparzystej liczby kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka ,w tym osób urlopowanych.)

1. **Wybór przewodniczącego i sekretarza WZ**

( głosowanie jawne,należy uzyskać ustną zgodę kandydata )

1. **Odczytanie projektu porządku obrad**
2. **Wysłuchanie propozycji uzupełnienia porządku obrad**.
3. **Zatwierdzenie porządku obrad**.

(głosowanie jawne)

1. **Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ**

(głosowanie jawne)

1. **Wybór Komisji Uchwał i Wniosków**

(zgłoszenia kandydatów do przewodniczącego WZ, należy uzyskać ustną zgodę kandydata, głosowanie jawne)

1. **Wybór Komisji Skrutacyjnej**

(zgłoszenia kandydatów do przewodniczącego WZ, należy uzyskać ustną zgodę kandydata, głosowanie jawne)

1. **Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok gospodarczy 2022-2023, w tym sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu**
2. **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok gospodarczy 2022-2023 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.**
3. **Dyskusja nad sprawozdaniami**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu koła, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu za rok gospodarczy 2022-2023.**
5. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.**

**(** Absolutorium udzielane jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Większość zwykła – większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

1. **Przedstawienie projektu planu działalności Zarządu koła wraz z budżetem na rok gospodarczy 2023-2024.**
2. **Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności Zarządu koła oraz budżetu na rok gospodarczy 2023-2024.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wyboru składu zarządu.**

(Statut określa trzy sposoby wyłonienia składu zarządu.

**a).**Wybór bezpośredni który polega na wyłonieniu osoby która obejmie określoną funkcję.

**b) W**ybór in gremio zakłada wyłonienie wymaganej liczby członków zarządu którzy następnie pomiędzy sobą dokonują podziału funkcji.

**c)**  Wybór w pierwszej kolejności prezesa zarządu koła a następnie na jego wniosek pozostałych członków)

1. **Wybory członków zarządu koła.**

( Głosowanie tajne, zwykła większość Po przyjęciu konkretnego sposobu wyboru zarządu należy zgłaszać kandydatów na poszczególne funkcje do przewodniczącego WZ. Wraz z ustnym wyrażeniem zgody kandydat musi złożyć do przewodniczącego WZ oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – druki w załączeniu. Wypełnione druki przekazać przewodniczącemu WZ w zamkniętej kopercie z opisem kogo dotyczy i w związku z jaką funkcją. Przewodniczący WZ nie może dopuścić do głosowania nad kandydaturą która nie złożyła oświadczenia lustracyjnego. Bezwzględnie należy zaprotokołować złożenie w/w dokumentu!

Po zakończeniu WZ przewodniczący przekazuje koperty z oświadczeniami do zarządu koła, który w imieniu WZ wysyła je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego IPN.)

1. **Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.**
2. **Podjęcie uchwały określającej ilość członków komisji rewizyjnej**

(Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Wskazanym było by aby komisja rewizyjna liczyła więcej niż 3 osoby, gdyż w przypadku wyłączenia się jednej z nich nie trzeba będzie zwoływać nadzwyczajnego WZ w celu uzupełnienia składu komisji).

1. **Wybory członków komisji rewizyjnej**

( Głosowanie tajne, zwykła większość. Procedura zgłaszania kandydatów do komisji oraz procedura lustracyjna jak w przypadku wyborów członków zarządu koła.

 Po wyborze członkowie komisji wybierają w głosowaniu jawnym spośród swojego grona przewodniczącego.)

1. **Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.**
2. **Wybory delegatów na okręgowy zjazd delegatów.**

(Głosowanie tajne , zwykła większość. Delegaci wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Koła liczące nie więcej niż 20 członków wybierają jednego delegata. Należy zgłaszać kandydatów na delegata na OZD do przewodniczącego WZ. Wraz z ustnym wyrażeniem zgody kandydat musi złożyć do przewodniczącego WZ oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – druki w załączeniu. Wypełnione druki przekazać przewodniczącemu WZ w zamkniętej kopercie z opisem kogo dotyczy i w związku z jaką funkcją. Bezwzględnie należy zaprotokołować złożenie w/w dokumentu! Po zakończeniu WZ przewodniczący przekazuje koperty z oświadczeniami do zarządu koła, który w imieniu WZ wysyła je niezwłocznie do biura Zarządu Okręgowego w Toruniu).

1. **Ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.**
2. **Przedstawienie projektów uchwał przez komisję uchwał i wniosków i głosowanie**.
3. **Zakończenie obrad**.

**Ważne:**

1. obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
2. uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru,
3. brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu, czyli nie można dostarczyć dokumentu później,
4. oświadczenia lustracyjne delegatów na OZD przesyłamy do ZO w Bydgoszczy natomiast oświadczenia lustracyjne członków zarządu i komisji rewizyjnej wysyłamy bezpośrednio do Instytutu Pamięci Narodowej za pośrednictwem zarządu koła

**Instytut Pamięci Narodowej**

**Biuro Lustracyjne**

**ul. Janusza Kurtyki 1**

**02-676 Warszawa**

**Należy pamiętać że:**

 1. Organy koła podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym.

2. Głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków organów koła, udzielania zarządowi koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła odbywają się tajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu.

 3. Głosowanie tajne należy przeprowadzić także, jeżeli został zgłoszony wniosek o taką formę głosowania w danej sprawie i został poparty przez 1/3 członków danego organu obecnych podczas obrad