

**PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XX WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ (PTWM)**

Falenty, 14 czerwca 2019 r.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTWM (WZC PTWM) przez członka Zarządu Głównego.
2. Wybór Przewodniczącego WZC PTWM.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego:
  - 3.1. prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 3.2. liczby obecnych na Zebraniu członków PTWM uprawnionych do głosowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór czteroosobowej Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Sekretarza WZC PTWM.
7. Wybór trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania finansowego PTWM za rok 2018, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za rok 2018 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2018.
9. Przedstawienie przez Zarząd Oddziału PTWM w Gdańsku sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2018.
10. Przedstawienie przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTWM za rok 2018.
11. Przedstawienie przez Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PTWM za rok 2018.
12. Przedstawienie propozycji, dyskusja i głosowanie uchwał w sprawach:
  - 12.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTWM za rok 2018 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2018,
  - 12.2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTWM za rok 2018,
  - 12.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału PTWM w Gdańsku za rok 2018,
  - 12.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
  - 12.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2018,
  - 12.6. wyboru podmiotu mającego przeprowadzić audyt działalności PTWM za rok 2018,
  - 12.7. zmiany Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont, poprzez:
    - a) zmianę kolejności wydatkowania środków gromadzonych na subkontach,
    - b) doprecyzowanie rodzajów refundowanych wydatków,
    - c) wprowadzenie zgody na przetwarzanie danych i klauzuli informacyjnej zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
  - 12.8. głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Głównego.
13. Wybory nowych władz PTWM:
  - 13.1. zgłaszanie kandydatur na stanowiska Prezesa Zarządu Głównego, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  - 13.2. prezentacja zgłoszonych kandydatów,
  - 13.3. głosowanie uchwał w sprawie wyboru członków władz PTWM spośród zgłoszonych kandydatów.
14. Wolne wnioski o charakterze porządkowym.
15. Zamknięcie obrad XX WZC PTWM.