

Rabka-Zdrój, 07 września 2020 r.

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

25 września 2020 r. godzina 18.00

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 Sekretarza WZC PTWM.
6. Wybór trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania finansowego PTWM za rok 2019, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za rok 2019 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2019.
8. Przedstawienie przez Zarząd Oddziału PTWM w Gdańsku sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2019.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej PTWM za rok 2019.
10. Przedstawienie przez Sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PTWM za rok 2019.
11. Przedstawienie propozycji i głosowanie uchwał w sprawach:
 - 12.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTWM za rok 2019 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności PTWM za rok 2019;
 - 12.2 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTWM za rok 2019;
 - 12.3 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału PTWM w Gdańsku za rok 2019;
 - 12.4 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
 - 12.5 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego za rok 2019;
 - 12.6 wyboru podmiotu mającego przeprowadzić audyt działalności PTWM za rok 2020.
12. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego propozycji i głosowanie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wewnętrznego PTWM – Prowadzenie Subkont, poprzez:
 - 12.1. zmianę w pkt 2 – porządkowe doprecyzowanie zapisów;
 - 12.2. zmianę w pkt 5 – porządkowe doprecyzowanie zapisów;
 - 12.3. zmianę w pkt 6 - wprowadzenie podziału kategorii wydatków ze względu na rodzaj subkonta;
 - 12.4. zmianę w pkt 6 - doprecyzowanie rodzajów refundowanych wydatków;
 - 12.5. zmianę w pkt 16 – doprecyzowanie i wprowadzenie zapisu o możliwości odmowy wypłacenia środków z subkonta / refundacji, jeżeli dokumenty finansowe bądź złożone oświadczenia budzą wątpliwości, co do merytorycznej rzetelności, oryginalności i celowości ponoszonych kosztów, lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w Regulaminie;
 - 12.6. zmianę w pkt 25 – wprowadzenie możliwości przeznaczenia części zgromadzonych środków na wsparcie najbliższej rodziny zmarłego Beneficjenta zgodnie z proponowanymi zapisami;
 - 12.7. zmianę w pkt 25 – wydłużenie czasu na decyzję o sposobie przeznaczenia środków po zmarłym Beneficjencie.
13. Wolne wnioski o charakterze porządkowym.
14. Zamknięcie obrad XXI WZC PTWM.