



## "STOWARZYSZENIE JACHTKLUB ELBLĄG"

KRS 0000027803  
REGON 170312928  
NIP 5782113429

ul. Radomska 29  
PL 82-300 Elbląg  
+ 48 552326720

Elbląg, dnia 06.03.2015r.

### Zawiadomienie

Zarząd "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg" w trybie § 30 ust. 2 i § 31 ust. 1 Statutu zawiadamia,  
iż Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg"  
odbędzie się:

**dnia 21.03.2015 roku**

w siedzibie "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg" przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu.

Pierwszy termin **godz. 8.30.**

Drugi termin **godz. 09.00.**

Zarząd, na podstawie § 32 ust. 1 Statutu, zawiadamia iż od dnia 14.03.2015r. w sekretariacie "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg" zostaną wyłożone do wglądu członków:

- a) protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
- b) roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014,
- c) uchwały Zarządu podejmowane i składane w okresie między Walnymi Zgromadzeniami,
- d) wnioski i podania członków Klubu skierowane do Walnego Zgromadzenia składane w okresie między Walnymi Zgromadzeniami,
- e) sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy,
- f) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy,
- g) projekt aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - gł. jawne.
3. Wyznaczenie protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Zatwierdzenie porządku Walnego Zgromadzenia - gł. jawne.
5. Wybór Komisji Wniosków i Komisji Skrutacyjnej - gł. jawne.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 - gł. jawne.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres kadencji - gł. jawne.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji - gł. jawne.
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu - gł. jawne.
10. Ustalenie liczby członków Zarządu - gł. jawne.
11. Wybór członków Zarządu - gł. tajne.
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej - gł. tajne.
13. Podjęcie uchwały o założeniu przez "Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg" jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienie Zarządu do wykonania wszelkich wymaganych prawem czynności do powołania, zarejestrowania i uruchomienia Spółki, a także wniesienia do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wkładu pieniężnego w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych - gł. jawne.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd, na podstawie § 35 ust. 2 Statutu, informuje iż zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu obrady Walnego Zgromadzenia w II terminie będą uznane za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Klubu.

Zarząd informuje także, iż zgodnie z § 29 w Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek brać udział wszyscy członkowie "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg". W przypadku braku możliwości uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa do zastępowania członka przez inną osobę.

**Komandor "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg"**

- Ryszard Seroka