


**PORZĄDEK OBRAD  
WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SITK RP ODDZIAŁ W WARSZAWIE  
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze**

**Warszawa, dnia 15 marca 2022 r**

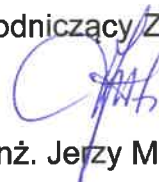
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie odznaczeń honorowych.
4. Wystąpienie Prezesa ZK SITK.
5. Wręczenie odznaczeń honorowych.
6. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
7. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Delegatów SITK RP O w Warszawie.
8. Wybór komisji:
  - a. Mandatowej,
  - b. Wyborczej,
  - c. Skrutacyjnej,
  - d. Wniosków.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji w latach 2018 – 2022.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału kończącemu kadencję.
11. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi dotyczące składanych sprawozdań.
12. Komunikaty o ukonstytuowaniu się poszczególnych Komisji i przyjęciu Oświadczenia Komisji Mandatowej o prawomocności obrad Walnego Zebrania Delegatów
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
14. Wybory Prezesa Oddziału, w tym zgłaszanie kandydatur i przedstawienie się kandydatów z czasem dla każdego do 3 minut.
15. Zgłoszonego wniosku Zarządu Oddziału w sprawie nadanie godności Członka Honorowego SITK RP Oddział w Warszawie:
  1. kol. Czesława WROTEK
  2. kol. Andrzeja RUMIANOWSKIEGOi głosowanie.
16. Przerwa.
17. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Oddziału.
18. Krótkie exposé z możliwością zaprezentowania kandydatów do Zarządu w trybie § 28 uchwalonego Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK RP w Warszawie w dniu 15 marca 2022 r. (dzisiejszym).
19. Wybory:
  - a. do Zarządu Oddziału,
  - b. do Komisji Rewizyjnej,
  - c. delegatów na XXXIII Zwyczajny Zjazd SITK RP.
20. Przedstawienie i przyjęcie dokumentów (w formie Uchwały):  
Regulaminu Pracy Oddziału w Warszawie wraz załącznikami:
  - Zał. 1. Schemat organizacyjny Oddziału,
  - Zał. 2. Zasady organizacji oraz pracy Koła/Klubu,
  - Zał. 3. Regulamin Koła Seniorów,
  - Zał. 4. Regulamin Sekcji Oddziałowych,
  - Zał. 5. Regulamin Komisji Specjalistycznych,

- Załącznik 6. Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych,
  - Załącznik 7. Regulamin Zespołu Rzeczoznawców,
  - Załącznik 8. Wykaz Specjalności Rzeczoznawców SITK,
  - Załącznik 9. Ramowe wytyczne działania jednostek gospodarczych takich jak Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych oraz Ośrodek Szkolenia przy SITK RP Oddział w Warszawie,
  - Załącznik 10. Regulamin Zarządu Oddziału,  
Suplement do Załącznik 10. Regulamin Finansowy SITK RP Zarządu Oddziału,
  - Załącznik 11. Regulamin Pracy Biura Zarządu Oddziału.
- 21. Przyjęcie stanowiska w sprawie wysokości składki członkowskiej.
  - 22. Wolne wnioski.
  - 23. Prezentacja Partnerów:
    - a. Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
    - b. MITOR Sp. z o.o. Sp. K.
  - 24. Ogłoszenie wyników wyborów.
  - 25. Zamierzenia dotyczące działalności statutowej w 2022 r.. Ramowe określenie zamierzeń np. posunięć, konferencji, sympozjum, szkoleń, forum i innych.
  - 26. Odczytanie projektu zgłoszonych wniosków z Walnego Zebrania Delegatów.
  - 27. Odczytanie i przyjęcie Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubów – Kół SITK Oddział w Warszawie.
  - 28. Zamknięcie zebrania.

Sekretarz Zebrania

  
mgr inż. Leszek Kania

Przewodniczący Zebrania

  
mgr inż. Jerzy Materna