

## **Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą w dniu 14 września 2018r.**

**Miejsce obrad: Bydgoszcz, ul. Fordońska 430, s. 26, godz. 11.30**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Wybór Protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu PSZW oraz jego zatwierdzenie.
6. Przedłożenie sprawozdań finansowych przez Komisję Rewizyjną oraz jego zatwierdzenie.
7. Podjęcie uchwał w zakresie:
  - a. zmiany Statutu dotyczącego automatycznego wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu wskutek nieopłacania składek członkowskich w okresie dłuższym niż 3 lata.
  - b. zmiany w Statucie dotyczącego przyjęcia głosowania obiegowego oraz telekonferencji jako pełnoprawnych technik podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym i tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w celu usprawnienia jego działania.
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia obejmującego: bilans na dzień 31.12.2012 roku, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
  - d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia obejmującego: bilans na dzień 31.12.2013 roku, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
  - e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia obejmującego: bilans na dzień 31.12.2014 roku, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
  - f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia obejmującego: bilans na dzień 31.12.2015 roku, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
  - g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia obejmującego: bilans na dzień 31.12.2016 roku, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
8. Sprawozdanie redaktora naukowego Stowarzyszenia z działalności i perspektyw rozwojowych czasopisma naukowego "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" wydawanego przez Stowarzyszenie.
9. Dyskusja nad przyszłością Stowarzyszenia.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.