

**PORZĄDEK OBRAD**  
**ZWYCZAJNEGO LXV WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW**  
**ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP- STOWARZYSZENIE**  
**(„ZASP”)**

**17 czerwca 2024 roku**

**Poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku**

**godzina 10.45 (I termin)**

**godzina 11.00 (II termin)**

1. Otwarcie Zwyczajnego LXV Walnego Zebrania Delegatów ZASP przez Prezesa Zarządu Głównego ZASP Juliusza Krzysztofa Szustera
  - a) Powitanie delegatów i wszystkich obecnych
2. Instruktaż dotyczący systemu informatycznego WZA24 – *przedstawiciel firmy WZA24*
3. Wybór Prezydium: Przewodniczący, 2 Zastępców, Sekretarz (4 osoby)
4. Zatwierdzenie Porządku dziennego obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej (3 osoby)
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową ważności Walnego Zebrania Delegatów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 5 osób)
8. Zatwierdzenie sprawozdania podstawowego Związku Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenie (dalej „ZASP”) za rok 2021 oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez ZASP w roku 2021 działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym
9. Zatwierdzenie sprawozdania podstawowego Związku Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenie (dalej „ZASP”) za rok 2022 oraz sprawozdania z wykorzystania potrąceń na prowadzoną przez ZASP w roku 2022 działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Związku Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenie za rok 2023
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Związku Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenie (dalej „ZASP”) za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego ZASP za rok 2023 – *Prezes Zarządu Głównego ZASP Juliusz Krzysztof Szuster*

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2023 – *Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Janusz Kaczmarek*
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2023- *Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Tomasz Grochoczyński*
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji ds. inkasa i repartycji za rok 2023 – *Przewodniczący Komisji Jerzy Pożarowski*
16. Pytania delegatów do członków Zarządu Głównego ZASP
17. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Głównego ZASP za rok 2023 oraz ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania tych członków Zarządu Głównego, którym nie udzielono absolutorium.
18. Pytania delegatów do członków Głównej Komisji Rewizyjnej
19. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2023 oraz ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania tych członków Głównej Komisji Rewizyjnej, którym nie udzielono absolutorium.
20. Przedstawienie proponowanych zmian do *Regulaminu repartycji* i dyskusja nad proponowanymi zmianami
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia *Regulaminu repartycji*
22. Przedstawienie proponowanych zmian do *Regulaminu określającego zasady prowadzenia przez ZASP działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym*
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia *Regulaminu określającego zasady prowadzenia przez ZASP działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym*.
24. Przedstawienie proponowanych zmian do *Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów* i dyskusja nad proponowanymi zmianami.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego brzmienia *Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów* określającego zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad Walnych Zebrań Delegatów.
26. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ZASP oraz danych finansowych, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie („ZASP”) bankowego kredytu obrotowego
28. Wolne głosy
29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego LXV Walnego Zebrania Delegatów ZASP