Der Vorstand des **EUROPA FORUM e. V.** beruft gem. § 19 ff der Vereinssatzung eine
Mitgliederhauptversammlung ein,
Donnerstag, 27.04.2023, 18.00 Uhr
DoubleTree by Hilton Wrocław, ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław
Konferenzsaal 3/4

Zugleich teilt der Vorstand mit, dass im Falle des fehlenden Quorums zum ersten Termin ein zweiter Termin am gleichen Tag, 15 Minuten nach dem ersten Termin, festgesetzt wird. Diese Versammlung ist dann gültig und beschlussfähig im Rahmen der Kompetenzen der Mitgliederversammlung sowie der Beschlüsse, die durch die nachstehende Tagesordnung vorgesehen sind, unabhängig von der Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung der Versammlung
2. Wahl des Vorsitzenden der Versammlung
3. Wahl des Protokollführers
4. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung
5. Annahme der Tagesordnung und ggf. Ergänzung/Änderungen
6. Wahl des Wahlprüfungsausschusses
7. Bericht über die inhaltliche Tätigkeit des Vereins im Geschäftsjahr 2022 /Planung 2023
8. Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 und Planung 2023
9. Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2022
10. Bericht über die Tätigkeit des Kollegialgerichts für das Geschäftsjahr 2022
11. Beschlussfassung über die Genehmigung des Vorstandsberichts zur Tätigkeit des Vereins im Geschäftsjahr 2022 und Planung 2023
12. Beschlussfassung über die Genehmigung des Finanzberichtes für das Jahr 2022
13. Beschlussfassung über die Aufteilung bzw. Deckung des Finanzergebnisses für das Jahr 2022
14. Beschlussfassung über die Genehmigung des Revisionsberichtes für das Jahr 2022
15. Beschlussfassung über die Genehmigung des Berichtes des Kollegialgerichts für das Jahr 2022
16. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vereinsvorstandes für 2022
17. Vorstellung der Kandidaten zum neuen Vorstand
18. Wahl des neuen Vereinsvorstandes, unter anderem mit den Funktionen:
    a) Präsident
    b) Vizepräsident
    c) Schatzmeister
    d) Schriftführer
19. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder der Revisionskommission für 2022
20. Vorstellung der Kandidaten der neuen Revisionskommission
21. Wahl der neuen Revisionskommission
22. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Kollegialgerichts für 2022
23. Vorstellung der Kandidaten des neuen Kollegialgerichts
24. Wahl des neuen Kollegialgerichts
25. Bericht über die Arbeiten der Satzungskommission im Geschäftsjahr 2022
26. Beschlussfassung über die Annahme der neuen Satzung
27. Beschlussfassung unter Vorbehalt über die Zuordnung von Mitgliedern zu den neuen Mitgliedschaftskategorien
28. Beschlussfassung unter Vorbehalt über den Verlust der Mitgliedschaft seitens der Vertreter der Fördermitglieder
29. Freie Anträge und Abstimmungen
30. Abschluss der Hauptversammlung

Zarząd **EUROPA FORUM**
zgodnie ze statutem (§ 19 ff) zwołuje **Walne Zebranie Członków**,
czwartek, 27.04.2023, o godz. 18.00
DoubleTree by Hilton Wrocław, ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław
Sala konferencyjna 3/4

Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięte wymagane kworum Zarząd zwołuje kolejny termin posiedzenia 15 min. później, tak aby zgromadzenie było zdolne do podejmowania uchwał.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Wybór Protokolanta
4. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad (ewentualne jego uzupełnienie i zmiany)
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 oraz plan na rok 2023
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz plan na rok 2023
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2022
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 oraz planu na 2023
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2022
13. Podjęcie uchwały o podziale lub pokryciu wyniku finansowego za rok 2022
14. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
15. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2022
16. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za rok 2022
17. Przedstawienie kandydatów do nowego Zarządu
18. Wybór nowego Zarządu, m.in. wraz z przypisaniem funkcji:
    a. Prezes
    b. Wiceprezes
    c. Sekretarz
    d. Skarbnik
19. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za rok 2022
20. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
21. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej
22. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego za rok 2022
23. Przedstawienie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego
24. Wybór nowego Sądu Koleżeńskiego
25. Sprawozdanie o pracach komisji statutowej w roku 2022
26. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego statutu
27. Podjęcie warunkowej uchwały o przyporządkowaniu członków do nowych kategorii członkostwa
28. Podjęcie warunkowej uchwały o utracie członkostwa przez reprezentantów członków wspierających
29. Wolne wnioski
30. Zakończenie obrad