



**PORZĄDEK XII WALNEGO ZEBRANIA
EUROPEJSKIEJ FEDERACJI POLONIJNYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
Londyn 17-18 październik 2015 r.**

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie, Sala Szafirowa
238-246 King Street, London W6 0RF

Walne Zebranie – część I **Sobota - 17.10.15 10:30 – 13:30**

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa STP Kol. Mariana Zastawnego – **godz. 10:30**
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
3. Przekazanie Komisji Skrutacyjnej pełnomocnictw do reprezentowania poszczególnych organizacji członkowskich i głosowania na Walnym Zebraniu
4. Stwierdzenie quorum członków uprawnionych do głosowania.
5. Zatwierdzenie protokołu z 11. Walnego Zebrania w roku 2014, w DKP w Wilnie (Litwa)
6. Podsumowanie działalności Federacji za kadencję 2014-2015
 - a. sprawozdanie Zarządu Federacji
 - b. sprawozdanie Sekretariatu Generalnego
 - c. sprawozdanie Skarbnika
 - d. wystąpienia sprawozdawcze oraz propozycje odnośnie zakresu pracy w nadchodzącym roku 2015-2016 przez przedstawicieli członków Federacji (max. 10 min na delegata)
7. Sprawozdanie Komisji Statutowo-Rewizyjnej z kontroli finansów EFPSNT
8. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi EFPSNT
9. Przekazanie Zarządu Federacji na kadencję 2015-2016 reprezentantom VPI w Austrii
10. Wybór Komisji Rewizyjnej i jej Przewodniczącego na kadencję 2015-2016

13:30 – Obiad – Restauracja "First League", 268 King Street, koszt: £15.00/uczestnika.

Walne Zebranie – część II **Sobota - 17.10.15 14:30 – 18:00 (przerwa kawowa ok. 16:00)**

11. Dyskusja na temat przyszłej działalności i organizacji Federacji, wytyczenie działań i preliminarza Federacji na kadencję 2015-2016
Prezentacja tematów na podstawie materiału "Proponowane Akcje dla EFPSNT" - ZAŁĄCZNIK 1 – Punkty: 1, 2, 3 & 5 (wprowadzenie J.Ptak i M.Piekarski)
 - Konwent Seniorów – rola, zadania, miejsce w strukturze, skład, wdrożenie do struktur EFPSNT, zmiany/modyfikacje w Statucie EFPSNT – J.Ptak
 - Rada Naukowa (Programowa) – rola, zadania, miejsce w strukturze, skład, wdrożenie do struktur EFPSNT, zmiany/modyfikacje w Statucie EFPSNT - M.Piekarski

- komisje branżowe/tematyczne (centra kompetencji) – jakie, rola i sposób funkcjonowania, wdrożenie do struktur EFPSNT, zmiany/modyfikacje w Statucie EFPSNT – J.Ptak
- propozycje zmiany formatu sprawowania zarządu Federacji:
 - Zarząd Centralny – M.Piekarski
 - czy rozszerzenie kompetencji i składu Sekretariatu Generalnego – J.Ptak
 - rola i rotacyjność zarządów w świetle powyższych zmian
 - wdrożenie do struktur EFPSNT, zmiany/modyfikacje w Statucie EFPSNT

20:00 Kolacja – Pub "The Hampshire Hog", 227 King Street, koszt: £16.00/uczestnika.

Walne Zebranie – część III Niedziela - 18.10.15 9:00 – 13:00 (przerwa kawowa ok. 11:00)

12. Dyskusja na temat przyszłej działalności i organizacji Federacji, wytyczenie działań i preliminarza Federacji na kadencję 2015-2016

Prezentacja tematów na podstawie materiału "Proponowane Akcje dla EFPSNT" - ZAŁĄCZNIK 1 – Punkt: 4

- redakcja witryny internetowej (wprowadzenie M.Piekarski) – sytuacja aktualna, funkcjonowanie docelowe, zespół redakcyjny
- redakcja Flash Info i Kalendarium (wprowadzenie J.Ptak) – sytuacja aktualna, dostawa artykułów – co, kto i kiedy
- system komunikacji wewnętrznej – kilka podstawowych reguł
- kwestie finansowe – składki, inne źródła finansowania
- udział EFPSNT w III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXV Kongresie Techników Polskich we Wrocławiu w 2016 r.
 - akcje stowarzyszeń
 - koordynacja przez SG
- Kwestia spotkania w Brukseli w roku 2016
 - cel
 - z kim, kiedy, kto, jak
- Inne akcje Federacji / Stowarzyszeń

13. Wolne wnioski

14. Synteza dyskusji i redakcja propozycji uchwał

13:00 – Obiad – Restauracja "First League", 268 King Street, koszt: £15.00/uczestnika.

Walne Zebranie – część IV Niedziela - 18.10.15 14:00 – 15:30

15. Głosowanie uchwał

16. Zakończenie Walnego Zebrania – **godz. 15:30**