



Warszawa, dnia 17 kwietnia 2024 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie (dalej: „SFP” lub „Stowarzyszenie”) serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków SFP, które odbędzie się w dniu **22 czerwca 2024 roku (sobota) w sali konferencyjnej Hotelu Hilton w Warszawie (sala konferencyjna „Warsaw Hall”) przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie o godzinie 10:30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:00 w drugim terminie.**

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SFP będzie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej SFP, wybory Prezesa SFP, ewentualne zmiany w Statucie SFP, a także podjęcie uchwały sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SFP oraz danych finansowych.

Koleżankom i Kolegom przybywającym spoza Warszawy zwracamy koszty podróży. Zwrot dokonywany jest na podstawie przedstawionych biletów PKP w II klasie pociągu pośpiesznego lub ekspresu lub (w przypadku dojazdu innym środkiem transportu) ryczałtowo w wysokości kosztu biletu w II klasie pociągu TLK na trasie z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem, oraz ewentualnie ryczałt za nocleg. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskich, ewentualnie dowodów osobistych lub paszportów oraz aktualnego numeru konta bankowego.

Uprzejmie informujemy, w zakresie wyborów Prezesa SFP, **kandydaci na Prezesa SFP są zgłaszani w biurze Stowarzyszenia na co najmniej 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków**. Wymogi dotyczące zgłoszenia kandydatów określa załącznik nr 1.

Jednocześnie dla Państwa komfortu, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia rzetelnej rejestracji osób uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, w szczególności członków reprezentujących na Zebraniu innych członków Stowarzyszenia na podstawie **pisemnego pełnomocnictwa**, prosimy o przybycie z pewnym wyprzedzeniem przed godziną wyznaczoną jako pierwszy termin rozpoczęcia Zebrania i upewnienie się, że dysponują Państwo **oryginałem** pełnomocnictwa (ze względów prawnych kopie, zdjęcia, wydruki komputerowe zeskanowanych dokumentów, niepodpisane wydruki komputerowe itp. nie mogą być honorowane) – rejestrację rozpoczynamy od godz. 9:30.


W załączniku nr 2 informujemy o zasadach udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Statutu SFP, członkowi SFP biorącemu udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SFP może **doradzać** osoba niebędąca członkiem SFP. Zasady udziału doradców w Walnym Zebraniu Członków SFP określa załącznik nr 3.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SFP:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i przywitanie zebranych.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności SFP za rok 2023, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SFP oraz danych finansowych, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, za rok 2024.
11. Złożenie rezygnacji z funkcji Prezesa SFP przez Jacka Bromskiego.
12. Wybory Prezesa SFP na dokończenie kadencji i ogłoszenie wyników.
13. Rozpatrzenie wniosku o zmianę statutu SFP.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W imieniu Zarządu Głównego SFP



Jacek Bromski

Prezes SFP