



**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  
Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych  
w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie**

Prezydium Rady Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, działając na podstawie §27 Statutu, zwołuje na dzień 25 listopada 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, Sala Odczytowa Centralnej Biblioteki Rolniczej. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:00.

Rejestracja uczestników NWZ od godz. 9:00

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
6. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Izby:
  - a) podjęte inicjatywy i działania przez PITiWN,
  - b) system certyfikacji „naturalny wyrób, naturalna technologia”
  - c) sprawy finansowe (przychody, rozchody i planowane ścieżki pozyskania funduszy na działalność Izby)

Przerwa

7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz trybu ich uiszczania na kolejne lata.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Rady Izby dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia, w przypadkach, gdy wymagają tego postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.



3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Rady Izby z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Izby lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków zwyczajnych Izby, zgłoszony na piśmie z podaniem celów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Prezydium Rady Izby nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
4. Na Walne Zgromadzenie mogą być zaproszone także osoby trzecie, w szczególności doradcy i eksperci. Osobom takim przysługuje jedynie głos doradczy.
5. Jeżeli ustawa, niniejszy Statut lub Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej, członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem nie może być osoba delegowana do pełnienia funkcji w Radzie Izby ani pracownik Izby.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (oznaczającą więcej niż połowę głosów oddanych).
8. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Izby w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Izby.
9. Każdy członek zwyczajny Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
10. Przez głosy rozumie się: głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Izby.

Członek Izby nie może ani osobiście (w tym przez Przedstawiciela, o którym mowa w §22 Statutu) ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego podmiotu głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Izby z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Izby oraz sporu między nim a Izbą.