

Białystok, 08.06.2016 r.

PIM/2016/W

## Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **dnia 23 czerwca 2016 r. w Warszawie, Hotel Bellotto, ul. Senatorska 13/15 o godz. 11.30.**

Powyższa data, miejsce i godzina Walnego Zgromadzenia stanowią pierwszy termin posiedzenia. W razie braku quorum podczas pierwszego terminu posiedzenia, stosownie do postanowień § 30 ust. 4 Statutu, otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie 15 minut od pierwszego terminu.

W załączeniu Uchwała Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka wraz z proponowanym porządkiem obrad.

**W przypadku reprezentacji łącznej wskazanej w KRS proszę pamiętać, aby przedstawiciel firmy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, dostarczył załączone pełnomocnictwo.** Pełnomocnictwa można udzielić także Kancelarii, Dyrektorowi lub innemu Członkowi Zarządu Izby w sytuacji, kiedy żadna z osób wskazanych w KRS nie będzie mogła uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Projekty uchwał objętych porządkiem obrad dostępne są w siedzibie Polskiej Izby Mleka oraz na stronie [www.izbamleka.pl](http://www.izbamleka.pl) w zakładce O IZBIE/WALNE 2016.

Wymagane jest wcześniejsze **zgłoszenie osoby uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu** drogą telefoniczną pod nr 85/874 43 88 lub e-mail na adres [izba@izbamleka.pl](mailto:izba@izbamleka.pl) do dnia 16.06.2016 r.

Z up. Zarządu Polskiej Izby Mleka



Agnieszka Maliszewska  
Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

## **Porządek Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka w dniu 23 czerwca 2016 r. w Warszawie**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka.
2. Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgieła.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Polskiej Izby Mleka za 2015 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Izby Mleka za 2015 r.
8. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Mleka – przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Polskiej Izby Mleka w 2015 r., przedłożenie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozporządzenia zyskiem bilansowym za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie planu działania na 2016 r. oraz przyjęcie budżetu (planu finansowego) na 2016 r.
13. Wybór członka Sądu Koleżeńskiego.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka.