

Warszawa, 23.04.2017 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Radziejowice 23-24 kwietnia 2017

PORZĄDEK OBRAD

23.04.2017

NIEDZIELA

10:00-10:20

Rejestracja uczestników, zakwaterowanie

TERMIN I:

Rozpoczęcie obrad

10:20

TERMIN II:

10:30

Rozpoczęcie obrad, przyjęcie porządku obrad na 23 i 24.04.2017

1. Laudacja na cześć Barbary Borys-Damięckiej, Honorowego Członka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu – Prezes Paweł Szkotak
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Michał Wojtuś
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Dyskusja

12:15

Przyjęcie uchwał:

1. w sprawie głosowania uchwał (tajne/jawne),
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2015-2016,
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016,
4. w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2016,
5. w sprawie wyniku finansowego za rok 2016,
6. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu,
7. w sprawie składu Zarządu,
8. w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.
9. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia

- 13:00 **Wybór władz Stowarzyszenia**
1. Wybór Prezesa – głosowanie
2. Wybór Zarządu – głosowanie
3. Wybór Komisji Rewizyjnej – głosowanie
- 14:20 **Wspólny obiad**
15:30 **Kontynuacja obrad – informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu**
- 16:00-17:30 1. dr. Sybilla Stanisławska-Kloc z Kancelarią Markiewicz & Sroczyński w Krakowie: *Czy umowa o artystyczne wykonanie, zawierana w instytucjach artystycznych, jest umową o dzieło, umową zlecenie, umową o świadczenie usług, czy umową o charakterze mieszanym (prezentacja ekspertyzy prawnej).*
2. Przemysław Kieliszewski: *Diagnoza warunków pracy i płacy artystów powyżej 50. roku życia i rekomendacje w zakresie działań ostonowo-adaptacyjnych.*
3. Paweł Łysak: *Kongres Kultury 2016 - rekomendacje* (komunikat).
- 18:00 **Kolacja, wieczór integracyjny.**
- 24.04.2017 PONIEDZIAŁEK**
- 9:30-10:40 **Śniadanie**
- 11:00 **Dyskusja**
1. Spotkanie z p. Wandą Zwinogrodzką Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Spotkanie z prof. Lechem Śliwonikiem, Przewodniczącym Rady ds. Instytucji Artystycznych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- 13:00 Podsumowanie i zakończenie obrad
13:15 Wspólny obiad