

Gdynia, 22.05.2015

## ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2015 roku o godz. 14:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni (Gdynia, ul. Jana Pawła II 3) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego.

Proponowany porządek obrad:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Otwarcie Zgromadzenia   | Przewodniczący PFN             |
| 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i protokolanta   | Przewodniczący PFN             |
| 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków  | Przewodniczący PFN             |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał         | Przewodniczący Zgromadzenia    |
| 5. Przyjęcie porządku obrad  | Przewodniczący Zgromadzenia    |
| 6. Sprawozdania Zarządu PFN za okres IX.14 - VI.15   | Przewodniczący PFN             |
| 7. Podjęcie uchwały o sporządzaniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w sposób przewidziany dla jednostek mikro | Przewodniczący Zgromadzenia    |
| 8. Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014   | Skarbnik PFN                   |
| 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014                       | Przewodniczący Zgromadzenia    |
| 10. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PFN za okres IX.14-VI.15   | Przewodniczący KR PFN          |
| 11. Dyskusja nad dokumentem „Polityka Finansowa Stowarzyszenia”  | Skarbnik PNF                   |
| 12. Dyskusja nad dokumentem „Misja Stowarzyszenia”   | Prof. Uriasz – członek Zarządu |
| 13. Dyskusja nad dokumentem „Zasady współorganizowania konferencji naukowych”  | Prof. Felski – członek Zarządu |
| 14. Dyskusja nad dokumentem „Ordynacja Wyborcza PFN”   | Wiceprzewodniczący PFN         |
| 15. Powołanie Kapituły Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego   | Przewodniczący Zgromadzenia    |
| 16. Dyskusja nad propozycją rozpoczęcia prac nad zmianami w statucie Stowarzyszenia                                  | Przewodniczący PNF             |
| 17. Wolne wnioski  | Przewodniczący Zgromadzenia    |
| 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków   | Przewodniczący Zgromadzenia    |

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z §21.3 statutu PNF drugi termin zebrania wyznaczono na dzień 18 czerwca o godzinie 14:30 w tym samym miejscu.

Przewodniczący  
Polskiego Forum Nawigacyjnego

dr hab. inż. Krzysztof Czajkowski  
prof. nadzw. AMG