



Związek Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenie

ZARZĄD GŁÓWNY ZASP

00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie 45

+48 22 696 79 00 fax +48 22 696 79 09

www.zasp.pl

✉ zarzad@zasp.pl

Warszawa, dnia 1 października 2021 r.

L.dz.100/w/21

Szanowna Delegatko/Szanowny Delegacie

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenia zwołał na dzień 25-26 października 2021 roku **LXI Walne Zebranie Delegatów ZASP**, które odbędzie się w trybie stacjonarnym i rozpocznie się dnia 25 października 2021 r. o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, odbędzie się w tych dniach drugi termin LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa, który rozpocznie się dnia 25 października 2021 roku o godzinie 11.00. LXI Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§20 ust. 6 Statutu ZASP).

**PORZĄDEK OBRAD
LXI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
ZWIAZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP – STOWARZYSZENIE
(„ZASP”)
25-26 października 2021 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o. o.
ul. Żwanowiecka 20, w Warszawie**

**Poniedziałek, 25 października 2021 – dzień pierwszy,
godzina 10.30 (I termin),
godzina 11.00 (II termin).**

Rejestracja delegatów rozpocznie się o godziny 9:30

1. Otwarcie LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP przez Prezesa Zarządu Głównego ZASP – Juliusza Krzysztof Szuster:
 - a. powitanie zaproszonych gości, delegatów i wszystkich obecnych
 - b. odczytanie listy Koleżanek i Kolegów zmarłych w latach 2018-2021
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Instruktaż dot. systemu głosowania jawnego – Patryk Szynieszewski

4. Wybór Prezydium: Przewodniczący, 2 Zastępców, Sekretarz (4 osoby)
5. Zatwierdzenie porządku obrad
6. Wybór Komisji Mandatowej (3 osoby)
7. Wybór Komisji Wyborczej (co najmniej 3 osoby)
8. Wybór Komisji Wnioskowej (3 osoby)
9. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową ważności Walnego Zebrania Delegatów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności ZASP i decyzja o podziale zysku za rok 2019
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności ZASP i decyzja o podziale zysku za rok 2020
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji do spraw inkasa i repartycji za okres kadencji 2018-2021 – Przewodniczący Jerzy Pożarowski
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za okres kadencji 2018-2021. Podsumowanie kadencji – Przewodnicząca Agnieszka Makówka-Saciuk
14. Podsumowanie kadencji przez Prezesa Juliusza Krzysztofa Szustera i członków Zarządu Głównego
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego ZASP za okres kadencji 2018-2021 (wystąpienie członków Zarządu Głównego, czas poszczególnych wystąpień nie dłużej niż 5 minut),
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2018 - 2021. Podsumowanie kadencji - Przewodniczący Władysław Owczarzak.
16. Podjęcie Uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Głównego za okres kadencji 2018 - 2021,
17. Podjęcie Uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Głównej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2018 - 2021,
18. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Kapituły Członków Zasłużonych – Krzysztof Kumor.
19. Wybór Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 5 osób).
20. Przedstawienie kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego.
21. Ogłoszenie listy kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego - Komisja Wyborcza.
22. Wystąpienia kandydatów na Prezesa Zarządu Głównego ZASP - Dyskusja programowa.
23. Wybór Prezesa Zarządu Głównego (głosowanie).
24. Ogłoszenie wyniku głosowania na Prezesa Zarządu Głównego.
25. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Głównego - Komisja Wyborcza.
26. Ogłoszenie listy kandydatów na członków Zarządu Głównego - Komisja Wyborcza.
27. Wystąpienie kandydatów na członków Zarządu Głównego.

Wtorek, 26 października 2021 – dzień drugi, godzina 10.00

Rejestracja delegatów rozpocznie się o godziny 9:00

28. Wybór członków Zarządu Głównego (głosowanie).
29. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
30. Podjęcie Uchwał LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP:

- a. w sprawie głosowania nad proponowaną listą kandydatów do nadania godności Członka Zasłużonego
31. Ogłoszenie wyniku głosowania na członków Zarządu Głównego.
32. Przedstawienie kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej - Komisja Wyborcza.
33. Ogłoszenie listy kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej - Komisja Wyborcza.
34. Wystąpienie kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
35. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej (głosowanie).
36. Omówienie wniosków i propozycji w zakresie zmian do *Regulaminu Repartycji* oraz *Regulaminu określającego zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym*:
 - a. w sprawie zmian par.11 *Regulaminu Repartycji* – dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały
 - b. w sprawie zmian w *Regulaminie Repartycji* tj. w Załączniku nr 1, Załączniku nr 5 i Załączniku nr 6 - w zakresie dotyczącym podziału wynagrodzenia na rolę aktorską i dubbing w wypadku filmów z rolami aktorskimi z dubbingiem - dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały
 - c. w sprawie zmian w *Regulaminie określającym zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym* - dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały
37. Ogłoszenie wyniku głosowania na członków Głównej Komisji Rewizyjnej– Komisja Skrutacyjna.
38. Przedstawienie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego - Komisja Wyborcza.
39. Ogłoszenie listy kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego - Komisja Wyborcza.
40. Wystąpienie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
41. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego (głosowanie).
42. Podjęcie Uchwał LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP:
 - a. w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji, w tym świadczeń i uprawnień emerytalnych oraz odpraw dla członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP,
 - b. w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania członków Sądu Koleżeńskiego ZASP,
43. Ogłoszenie wyniku głosowania na członków Sądu Koleżeńskiego – Komisja Skrutacyjna.
44. Ogłoszenie podsumowujące wyniki wyborów do organów ZASP.
45. Wolne głosy i wnioski.
46. Zamknięcie obrad LXI Walnego Zebrania Delegatów ZASP.

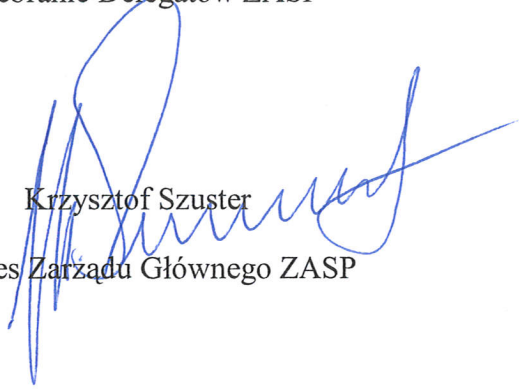
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z pandemii SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, informujemy, że LXI Walne Zebranie Delegatów ZASP odbędzie się w oparciu o ściśle określone stosownymi przepisami prawa wymogi sanitarne. Prosimy, aby osoby zaszczepione posiadały ze sobą Unijny Certyfikat COVID.

ZASP dołoży wszelkich starań, aby Walne Zebranie Delegatów odbyło się w bezpiecznych, zgodnych z obowiązującymi procedurami, warunkach. Prosimy osoby przybyłe na Walne Zebranie Delegatów ZASP o stosowanie się do obowiązujących wymogów sanitarnych,

w tym o zachowanie stosownej odległości od innych osób oraz bezwzględne używanie maseczek ochronnych w sposób prawidłowy.

W sytuacji kontaktu z osobą chorą, dane kontaktowe osób obecnych na LXI Walnym Zebraniu Delegatów ZASP, zostaną przekazane odpowiednim służbom.

- w załączeniu materiały na LXI Walne Zebranie Delegatów ZASP



Krzysztof Szuster
Prezes Zarządu Głównego ZASP