



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 23 maja 2023 rok

L.dz. 305/W/2023

Szanowna Delegatko/ Szanowny Delegacie

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie zwołał na dzień 19-20 czerwca 2023 roku LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZASP, które odbędzie się w trybie stacjonarnym i rozpocznie się dnia 19 czerwca 2023 roku o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, odbędzie się w tych dniach drugi termin LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa, który rozpocznie się dnia 19 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00.

LXIV Zwyczajne 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
LXIV ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP-STOWARZYSZENIE
(„ZASP”)

19-20 czerwca 2023 roku

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS Spółka z o. o.

Ul. Żwanowiecka 20, w Warszawie

Poniedziałek, 19 czerwca 2023- dzień pierwszy,

godzina 10.30.(I termin)

godzina 11.00 (II termin)

Rejestracja delegatów rozpocznie się od godziny 9.30

1. Otwarcie LXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów ZASP przez Prezesa Zarządu Głównego ZASP – Juliusza Krzysztofa Szustera
 - a) powitanie Delegatów i wszystkich obecnych
2. Instruktaż dotyczący systemu głosowania – *przedstawiciel firmy WZA24*
3. Wybór Prezydium: Przewodniczący, 2 Zastępców, Sekretarz (4 osoby)
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej (3 osoby)
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową ważności Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 5 osób)
8. Wybór Komisji Wnioskowej (co najmniej 3 osoby)
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Związku Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie za rok 2022
10. Zatwierdzenie sprawozdania podstawowego Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie (dalej „ZASP”) za rok 2021 oraz sprawozdania z wykorzystania potrażeń na prowadzoną przez ZASP w roku 2021 działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego ZASP za rok 2022 – *Prezes Juliusz Krzysztof Szuster*
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2022 – *Przewodniczący Janusz Kaczmarek*
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2022 – *Przewodniczący Tomasz Grochoczyński*
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji ds. inkasa i repartycji za rok 2022- *Przewodniczący Jerzy Pożarowski*

15. Pytania delegatów do członków Zarządu Głównego ZASP
16. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Głównego ZASP za rok 2022 oraz ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania tych członków Zarządu Głównego, którym nie udzielono absolutorium.
17. Pytania delegatów do członków Głównej Komisji Rewizyjnej
18. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP za rok 2022 oraz ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania tych członków Głównej Komisji Rewizyjnej, którym nie udzielono absolutorium.
19. Uchwała w sprawie rozwiązania *Nierepartycyjnej Sekcji Radia, Telewizji i Filmu*
20. Uchwała w sprawie utworzenia *Nierepartycyjnej Sekcji Teatrów Niezależnych*
21. Uchwała w sprawie zwolnienia Oddziałów ZASP z obowiązku przeprowadzenia zaległych corocznych Zwyczajnych Plenarnych Zebrań Oddziałów dotyczących lat 2019-2022
22. Powołanie Komisji Wyborczej (co najmniej 3 osoby, w wypadku konieczności jej powołania)

Wtorek, 20 czerwca 2023 – dzień drugi, godz. 9.30

Rejestracja delegatów rozpocznie się od godziny 9.00

23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
24. Przedstawienie proponowanych zmian do Statutu ZASP i dyskusja nad proponowanymi zmianami.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie ZASP – Związku Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenia
26. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie
27. Ewentualne powołanie (wybór) członków Zarządu Głównego ZASP w trybie § 23 ust. 8 oraz § 26 pkt. 4 Statutu ZASP.
28. Ewentualne powołanie (wybór) członków Głównej Komisji Rewizyjnej w trybie § 23 ust. 8 oraz § 26 pkt. 4 Statutu ZASP.
29. Przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu Zarządu Głównego ZASP i dyskusja nad proponowanymi zmianami.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Zarządu Głównego ZASP
31. Przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej i dyskusja nad proponowanymi zmianami.
32. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP
33. Przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu Sądu Koleżeńskiego i dyskusja nad proponowanymi zmianami
34. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu Sądu Koleżeńskiego
35. Przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów i dyskusja nad proponowanymi zmianami
36. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów określającego zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad Walnych Zebrań Delegatów.

37. Przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu repartycji i dyskusja nad proponowanymi zmianami
38. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu repartycji
39. Przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu określającego zasady i tryb rozpoznawania skarg dotyczących członkostwa w ZASP lub wykonywania zbiorowego zarządzania i dyskusja nad proponowanymi zmianami.
40. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu określającego zasady i tryb rozpoznawania skarg dotyczących członkostwa w ZASP lub wykonywania zbiorowego zarządzania
41. Przedstawienie proponowanych zmian do Regulaminu określającego zasady prowadzenia przez ZASP działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym i dyskusja nad proponowanymi zmianami
42. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu określającego zasady prowadzenia przez ZASP działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym
43. Podjęcie Uchwały w sprawie zaniechania dokonywania potrąceń na cele socjalne, kulturalne lub edukacyjne oraz zawieszenia stosowania Regulaminu określającego zasady dokonywania potrąceń od przychodów z praw na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.
44. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia w formie diet z tytułu pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego
45. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie przez ZASP członkostwa w organizacji międzynarodowej SCAPR, the Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights z siedzibą w Brukseli.
46. Wolne głosy
47. Zamknięcie obrad LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP

- w załączeniu materiały na LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Krzysztof Szuster



Prezes Zarządu Głównego ZASP