

## **Ramowy program XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia z działalności za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - A) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2011 rok.
  - B) Zatwierdzenia bilansu i rachunków zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym wraz z informacją dodatkową za 2011 rok.
  - C) Udzielania Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok.
  - D) Udzielenia Członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2011 rok.
9. Część dyskusyjna:
  - a. Wykorzystanie Funduszu Prawnego, który zostanie przeznaczony na opinie prawnicze dla Stowarzyszenia. Ustalenie i zatwierdzenie zasad korzystania przez członków z pomocy prawnej finansowanej ze środków Stowarzyszenia. Wybranie obsługującej kancelarii.
  - b. Poruszenie problemu nieuczciwej konkurencji, która pojawia się wśród firm należących do Stowarzyszenia.
  - c. Polskie Normy - jak zadziałać prawnie, aby normy europejskie zostały przetłumaczone na język polski, dotyczy głównie normy EN -71-1.
  - d. Poruszenie tematów i omówienie problemów przedstawionych przez Członków Stowarzyszenia.
  - e. Zmiana formuły wystawiania się firm członkowskich podczas kolejnej edycji Targów Zabawek w Norymberdze w 2013 roku.
  - f. Problemy płatnicze firm zrzeszonych, które zalegają z zapłatą za składki członkowskie.
  - g. Najbliższe plany, działania i cele Stowarzyszenia na 2012 i 2013 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.