

**Stowarzyszenie
Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów
do spraw Kontroli Wewnętrznej**

ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa, NIP: 5272685888, REGON: 146131973



**Członkowie
Stowarzyszenia Certyfikowanych
Audytorów i Specjalistów
ds. Kontroli Wewnętrznej**

Warszawa, 1 września 2022

Nasz znak: 1/2022

Dotyczy: Zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia członków

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) przyjął sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności za lata 2019, 2020 i 2021. Sprawozdania te dostępne są na naszej stronie www.cakw.pl. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w latach 2020 i 2021 nie odbyły się walne zgromadzenia członków (WZC) naszego stowarzyszenia. Teraz zarząd postanowił zwołać walne zgromadzenie członków na 29 września 2022 roku w Krakowie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ulicy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, na godzinę 16:00, ale nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego dnia 21 Międzynarodowego Kongresu Kontroli wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, które rozpocznie się o godz. 9:00. Informacja o sali, w której odbędzie się WZC i kongres będzie przy wejściu do budynku uczelni.

Prządek obrad WZC:

1. Otwarcie obrad przez prezesa zarządu i wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2019,
3. Rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2019,
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2020,
5. Rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2020,
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2021,
7. Rozpatrzenie sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2021,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2019,
 - 4) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2019,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2020,

**Stowarzyszenie
Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów
do spraw Kontroli Wewnętrznej**

ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa, NIP: 5272685888, REGON: 146131973



- 8) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2020,
 - 9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - 10) zatwierdzenia sprawozdania z działalności
 - 11) zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2022,
 - 12) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2022,
 - 13) udzielania zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej, a w przypadku braku wniosku komisji rewizyjnej oprócz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania nowej komisji rewizyjnej,
9. Rozpatrzenie projektu strategii działania na lata 2022-2025 i planu działalności w 2022 roku i na rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie:
- 1) kierunków rozwoju działalności,
 - 2) form działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz budżetu 2022 roku i 2023 roku,
10. W związku z zakończeniem kadencji wybór władz stowarzyszenia:
- 1) wybór zarządu, a w tym ustalenia liczby członków zarządu,
 - 2) wybór komisji rewizyjnej,
11. Rozpatrzenie celowości zmiany wysokości składki członkowskiej lub zadaniowej jak również celowości podjęcia działalności gospodarczej oraz stosownie do potrzeb podjęcie odpowiednich uchwał.

W zgromadzeniu można uczestniczyć powołując pełnomocnika, którym zgodnie postanowieniami §15 ust. 8 może być wyłącznie członek CAKW.

Jednocześnie informujemy, że składki członkowskie zaległe i za 2022 rok należało wpłacić do końca lutego 2022 roku. W przypadku braku płatności do 12 września 2022 roku na rachunek bankowy wskazany na stronie www.cakw.pl następnego dnia zarząd podejmie uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków wszystkie osoby, które nie wykonały swoich członkowskich obowiązków.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt zarzad@cakw.pl lub telefonicznie do członków zarządu.

Zarząd CAKW

Zbigniew Gawlik
Członek Zarządu

Piskrzyńska Katarzyna
Członek Zarządu

Antoni Sekuła
Członek Zarządu

Leszek Adamski
Prezes Zarządu