

**Plan oraz projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków ISACA – Stowarzyszenia do spraw kontroli
i audytu systemów informatycznych
zaplanowanego w Warszawie na dzień 25.02.2010r.**

Plan Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (dalej NWZC):

1. Potwierdzenie tożsamości obecnych oraz uprawnienia do wzięcia udziału w NWZC.
2. Wydanie uprawnionym uczestnikom NWZC kart do głosowania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (głosy w głosowaniu zlicza Komisja Rewizyjna).
4. Stwierdzenie przez Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zdolności NWZC do podejmowania uchwał.
5. Wybór Przewodniczącego NWZC.
6. Wybór Prezydium NWZC.
7. Zatwierdzenie porządku obrad NWZC

Projekt porządku obrad NWZC:

1. Przedstawienie wyjaśnień byłych Członków Zarządu dotyczących ich rezygnacji.
2. Przedstawienie wyjaśnień Komisji Rewizyjnej dotyczących działań podjętych w związku z rezygnacją Członków Zarządu.
3. Przedstawienie informacji Kuratora.
4. Wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2010-2011.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie NWZC.