



Warszawa, dnia 21 lutego 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich serdecznie zaprasza na Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Filmowców Polskich, który odbędzie się w dniu **23 marca 2019 roku (sobota) w sali konferencyjnej Hotelu Hilton w Warszawie (sala konferencyjna „Warsaw Hall”) przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie o godzinie 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum, w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11.00 w drugim terminie.**

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu będzie dokonanie zmian Statutu SFP celem dostosowania go do wymogów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 roku (Dz.U. z 2018poz 1293).

Koleżankom i Kolegom przybywającym spoza Warszawy zwracamy koszty podróży II klasą pociągu pośpiesznego lub ekspresu oraz ewentualnie ryczałt za nocleg. Prosimy o zabranie dowodów osobistych.

Jednocześnie dla Państwa komfortu, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia rzetelnej rejestracji osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zjeździe, prosimy o przybycie z pewnym, standardowym wyprzedzeniem przed godziną wyznaczoną jako pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zjazdu – rejestrację rozpoczynamy od godz. 9.30.

Natomiast w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293) uprzejmie informujemy, że zmianie uległy zasady udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zjeździe.

Zgodnie z nowymi zasadami:

- 1) pełnomocnictwo udzielane jest wyłącznie w formie pisemnej i musi zostać załączone do protokołu Walnego Zjazdu, w związku z czym pełnomocnictwo musi być dostarczone przy rejestracji;
- 2) pełnomocnictwo może obejmować jedynie umocowanie do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na najbliższym Walnym Zjeździe;
- 3) pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie innemu członkowi Stowarzyszenia, jednak pod warunkiem, że udzielenie pełnomocnictwa nie będzie prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności pełnomocnikiem nie może zostać ustanowiona osoba należąca do innej kategorii uprawnionych (przykładowo, producent nie może udzielić pełnomocnictwa autorowi);
- 4) jeden pełnomocnik nie może reprezentować na Walnym Zjeździe więcej niż 7 członków SFP;
- 5) pełnomocnikiem nie może być:
 - członek Zarządu Głównego,
 - członek Komisji Rewizyjnej,
 - pracownik SFP;

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SFP:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu i przywitanie zebranych przez Prezesa SFP p. Jacka Bromskiego;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu;
3. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Omówienie propozycji zmiany Statutu SFP i przeprowadzenie dyskusji;
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Statutu SFP i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SFP;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania wobec organów SFP §18 ust. 2 dotychczasowego Statutu SFP do czasu zarejestrowania nowego Statutu w KRS i wyboru nowych władz SFP;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Walnego Zjazdu.

W imieniu Zarządu Głównego SFP

STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH

JACEK BROMSKI
PREZES

Jacek Bromski
Prezes