



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

18.05.2004

Sayın Müttevelli,

Vakfımız Resmi Senedinin 9.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2003-2004 Faaliyet Yılına ilişkin Müttevelli Heyeti Toplantısı, 26.05.2004 tarihinde, Odakule Meclis Salonunda saat 13.30'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat 14.30'da yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Engin KOYUNCU
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüsamettin KAVİ
Müttevelliler Heyeti Başkanı

Gündem Maddeleri :

- 1- Müttevelliler Heyeti Başkanının toplantıyı açış konuşması,
- 2- Divanının oluşturulması için bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterin seçilmesi,
- 3- Müttevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzası için Divana yetki verilmesi,
- 4- Yönetim Kurulunun 2003-2004 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
- 6- 2004-2005 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı ve Bütçesi ve Plasman Planının görüşülüp onaylanması,
- 7- Vakıf Resmi Senedinin 7.2 maddesi ile 9.5 maddesi hükümleri uyarınca, Vakfımıza müttevelli olması Yönetim Kurulumuzca önerilen İstanbul Sanayi Odası meclis üyelerinden Sn. Uğur YÜZEN, Sn. Refik S. ÖNÜR ile Meltem KURTSAN 'ın, Müttevelli Heyet Üyeliğine kabullerine ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
- 8- 5072 sayılı " Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkileri"ne dair kanun konusunda bilgi sunularak gereken kararların alınması,
- 9- Dilek ve Öneriler.

