



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

07/04 /2009

Sayın Müttevilliler Heyeti Üyemiz,

Vakfımız Resmi Senedinin 9.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Müttevilliler Heyeti toplantısı, **22 Nisan 2009** tarihi saat 14.30'da **İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi Konferans Salonunda** yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı, aynı yer ve aynı tarihte saat **17.30'da** yapılacaktır. Aşağıdaki gündem önerisini görüşmek üzere ve toplantıdan sonra Vakfımız tarafından düzenlenecek yemeğe teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

C. Tanıl KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal BAHÇIVAN
Müttevilliler Heyeti Başkanı

Gündem Maddeleri :

- 1- Müttevilliler Heyeti Başkanının toplantıyı açış konuşması ve saygı duruşu,
- 2- Divanının oluşturulması için bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterin seçilmesi,
- 3- Onursal Başkanın konuşması
- 4- Müttevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzası için Divana yetki verilmesi,
- 5- Yönetim Kurulunun 2008 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 6- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı, Bütçesi ve Plasman Planının görüşülmesi ve kabulü,
- 7- Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8- Vefat eden Atilla AKSOY, M. Emin CANKURTARAN ve Hasan DOĞAN'ın Müttevillilik vasfının düşürülmesi ve varislerinin mütevelli üyeliğinin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
- 9- Vakıf Resmi Senedinin (7.3), (8.5), (10.1), (10.2), (19.1), (20.1),(20.2) ve (20.3) maddelerinde yapılması söz konusu olan değişiklikler ve Geçici Madde 8 in eklenmesi konusunun görüşülerek karar alınması,
- 10- Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Başkanının teşekkür konuşması,
- 12- Dilekler,