

UCHWAŁA NR 59
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY
z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie walnego zebrania

Na podstawie § 19 ust. 4 pkt 1 statutu¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwołuje się VI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w pałacyku przy ul. Piastowskiej 20 (wysoki parter) na dzień **18 grudnia 2019 r.** (środa) od godz. **17:00**, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieosiągnięcia wymaganego kworum o tej godzinie, obrady będą ważne w drugim terminie od godz. **17:15** bez względu na liczbę obecnych, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 statutu, jednakże nie mniej niż 3 członków.
2. Projekt **porządku** obrad Walnego Zebrania Członków jest następujący:
 - 1) otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum;
 - 2) rozpatrzenie wniosków o zmianę i zatwierdzenie porządku obrad;
 - 3) **uchwała w sprawie sprawozdania i absolutorium (zał. nr 1)**;
 - 4) sprawy różne;
 - 5) zamknięcie zebrania po wyczerpaniu porządku obrad.
3. **Projekt uchwały** Walnego Zebrania Członków stanowi załącznik nr 1.
4. Zarząd prosi o **wcześniejsze zgłaszanie ewentualnych wątpliwości, pytań, uwag, propozycji zmian itp. na adres kontakt@genealodzy.opole.pl do 13.12.2019 do godz. 23:59.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

na oryginale podpis(y)

*za zgodą wszystkich członków zarządu obradowano na posiedzeniu odbywającym się na odległość z głosowaniem **imiennym** zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 statutu*, niniejszy zapis wraz z podpisami stanowi listę obecności i protokół posiedzenia:*

- 1) prezes Jolanta Ilnicka — „**za**” / „przeciw” / „wstrzymuję się”*
- 2) *wiceprezes Zbigniew Nalichowski* — nie wziął udziału w głosowaniu
- 3) skarbnik Jerzy Sajdak — „**za**” / „przeciw” / „wstrzymuję się”*
- 4) członek zarządu Andrzej Zwoźniak — „**za**” / „przeciw” / „wstrzymuję się”*
- 5) sekretarz Maciej Róg — „**za**” / „przeciw” / „wstrzymuję się”*

* *niepotrzebne skreślić*

- 1) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie statutu, zmieniona i ujednoliconą uchwałą Nr 6 z dnia 13 maja 2015 r. (SOG.2015.034), wpisaną pod nr 1 do KRS 25.05.2015 postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt OP.VIII NS-REJ.KRS/sygn. 1348/15/882 oraz uchwałą Nr 15 z dnia 13 grudnia 2017 r. (SOG.2017.142), wpisaną pod nr 5 do KRS 12.04.2018 postanowieniem z 11.04.2018 ww. SR Opole Wydz. VIII Gosp. KRS sygn. akt OP.VIII NS-REJ KRS/018516/17/829; <http://genealodzy.opole.pl/statut>

STOWARZYSZENIE OPOLSCY GENEALODZY

email: kontakt@genealodzy.opole.pl, www.genealodzy.opole.pl, [facebook.com/OpolscyGenealodzy](https://www.facebook.com/OpolscyGenealodzy)
ul. Piastowska 18-20 (WBP), 45-081 Opole; KRS 0000558917, NIP 7543093593, REGON 361591180



SOG.2019.218

**UZASADNIENIE I STRESZCZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY**

w dniu 18 grudnia 2019 r.

Zgodnie ze statutem, co najmniej raz w roku musi się odbyć **walne** zebranie członków, zarząd musi zdać sprawozdanie i uzyskać absolutorium. Organ ten nie składał jeszcze sprawozdania za listopad i grudzień 2018 r. ani cały 2019 r. Gdyby walne zebranie nie odbyło się do końca grudnia 2019 r., byłoby to równoznaczne z brakiem absolutorium i wnioskiem o odwołanie zarządu (§ 25 ust. 1 i 2 statutu). Dlatego zwołano walne zebranie członków, łącząc je ze zwykłym comiesięcznym spotkaniem. Wymagana uchwała walnego zebrania członków polega tylko na rozpatrzeniu sprawozdania zarządu, wniosku komisji rewizyjnej wyrażonego w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium.

TREŚĆ UZASADNIENIA PRZEDKŁADA ZARZĄD: *na oryginale parafy(a)*



STOWARZYSZENIE OPOLSCY GENEALODZY

email: kontakt@genealodzy.opole.pl, www.genealodzy.opole.pl, [facebook.com/OpolscyGenealodzy](https://www.facebook.com/OpolscyGenealodzy)
ul. Piastowska 18-20 (WBP), 45-081 Opole; KRS 0000558917, NIP 7543093593, REGON 361591180

SOG.2019.218

UCHWAŁA NR 19
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie sprawozdania i absolutorium

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5 lit. b–c w związku z § 25 statutu¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. **Przyjmuje* / odrzuca*** się sprawozdanie merytoryczne w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 58 **Zarządu** Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego.
2. Po rozpatrzeniu wniosku zawartego w § 1 ust. 2 uchwały Nr 12 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2018 (SOG.2019.205), **udziela się* / nie udziela się*** (co jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu*) **absolutorium** Zarządowi Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy²⁾.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* *niepotrzebne skreślić*

*głosowało obecnych ___ spośród ___ łącznej liczby członków zwyczajnych
(tj. uprawnionych do głosowania), z tego ___ za / ___ przeciw / ___ wstrzymało się od głosu
podpis co najmniej przewodniczącego obrad (§ 18 ust. 2 pkt 5 w związku z ust. 3 statutu):*

TREŚĆ PROJEKTU-ZAŁĄCZNIKA PRZEDKŁADA ZARZĄD: *na oryginale parafy(a)*

- 1) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie statutu, zmieniona i ujednoliconą uchwałą Nr 6 z dnia 13 maja 2015 r. (SOG.2015.034), wpisaną pod nr 1 do KRS 25.05.2015 postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt OP.VIII NS-REJ.KRS/sygn. 1348/15/882 oraz uchwałą Nr 15 z dnia 13 grudnia 2017 r. (SOG.2017.142), wpisaną pod nr 5 do KRS 12.04.2018 postanowieniem z 11.04.2018 ww. SR Opole Wydz. VIII Gosp. KRS sygn. akt OP.VIII NS-REJ KRS/018516/17/829; <http://genealodzy.opole.pl/statut>
- 2) Za 2018 i 2019 r., por. § 1 ust. 7 i odnośnik nr 2 uchwały Nr 16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie sprawozdań i absolutorium (SOG.2018.171).



STOWARZYSZENIE OPOLSCY GENEALODZY

email: kontakt@genealodzy.opole.pl, www.genealodzy.opole.pl, [facebook.com/OpolscyGenealodzy](https://www.facebook.com/OpolscyGenealodzy)
ul. Piastowska 18-20 (WBP), 45-081 Opole; KRS 0000558917, NIP 7543093593, REGON 361591180