SOG.2023.264

UCHWAŁA NR 82
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY
z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie walnego zebrania

Na podstawie § 19 ust. 4 pkt 1 statutu[1)] w związku z art. 10 ust. 1a–1e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwołuje się X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy na dzień 15 listopada 2023 r. (środa) od godz. **17:00** do pałacyku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w **Opolu** przy ul. **Piastowskiej 20** w sali konferencyjnej (narad) w piwnicy, 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. **Najpóźniej do** 12 listopada 2022 r. do godz. 23:59 czasu warszawskiego (UTC+01:00) na adres kontakt@genealodzy.opole.pl członkowie mogą zgłosić chęć udziału zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określonych w § 2. Zgłoszenia dokonane po terminie, w innej formie lub na inny adres nie zostaną uwzględnione, chyba że Zebranie zdecyduje inaczej, a środki komunikacji elektronicznej będą faktycznie dostępne.
3. Zarząd prosi o zgłaszanie wątpliwości, pytań i propozycji zmian do porządku obrad i uchwał w terminie i na adres określone w ust. 2.
4. 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 sprawozdań i absolutorium (załącznik);
   4) sprawy różne;
   5) zamknięcie zebrania po wyczerpaniu porządku obrad.
5. **Projekt uchwały** Walnego Zebrania Członków stanowi załącznik.

§ 2.

Zdalny udział jest dopuszczalny w następujący sposób:

1) środkiem komunikacji elektronicznej jest **pokój grupy dyskusyjnej Facebook** → Opolscy Genealodzy (członkowie) → Pokoje, czyli pod adresem:
   https://www.facebook.com/groups/OpolscyGenealodzy/rooms/
   → jedyny tam widoczny pokój otwarty w czasie obrad (nie wcześniej);
2) wymagane warunki techniczne:

1) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie statutu, zmieniona i ujednolicona 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; https://genealodzy.opole.pl/statut

a) należy być wcześniej zarejestrowanym i **zalogowanym** na Facebooku,
b) należy być **członkiem** grupy co najmniej w czasie zebrania – członek stowarzyszenia może w każdej chwili do niej przystąpić,
c) należy używać i być podłączonym do internetu, **mikrofonu** oraz głośnika lub **słuchawek** (mogą być w zestawie z mikrofonem), a najlepiej także kamery i monitora *(„transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek może wypowiadać się w toku obrad")*,
d) należy mieć uprzednio zainstalowaną i używać aplikację mobilną Facebook na smartfon lub tablet albo w systemie operacyjnym PC/laptop (np. Microsoft Windows) przeglądarkę internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej wersji,
e) imię i nazwisko profilu oraz głos/twarz nie mogą wzbudzać wątpliwości co do tożsamości członka lub pełnomocnika,
f) pokój nie działa w ~~*Messengerze*~~;

3) aby zdalnie **głosować**, należy wypowiedzieć słowa „za" („tak"), „przeciw" („nie") albo „wstrzymuję się" po usłyszeniu swojego nazwiska wyczytanego w trakcie głosowania;
4) aby zdalnie **dyskutować**, należy głosem, gestem przed kamerą lub na czacie w pokoju zwrócić uwagę przewodniczącego obrad i zaczekać, aż głosu udzieli a inni zamilkną; nie należy mówić jednocześnie z inną osobą (żadnej nie będzie słychać) ani w inny sposób zakłócać obrad;
5) osoby, które **nie mogą** uczestniczyć we wskazany sposób ani stacjonarnie albo wolą zabezpieczyć swój głos przed ewentualnymi problemami technicznymi uniemożliwiającymi głosowanie, mogą:
a) przed rozpoczęciem zebrania wysłać wiadomość poczty elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@genealodzy.opole.pl w formie zwykłego tekstu w treści wiadomości (bez załączników), ze wskazaniem co najmniej: swojego nazwiska, przedmiotu głosowania oraz głosu, za pomocą słów określonych w pkt 3 (np. „za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium" lub „przeciw przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium"),
b) skorzystać ze współuczestnictwa u innego członka stowarzyszenia, albo
c) udzielić pełnomocnictwo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

na oryginale podpis(y) — zdalne obradowanie oznacza głosy imienne jawne

1) prezes Jolanta Ilnicka za~~* / przeciw* / wstrzymała się* / nie uczestniczyła*~~ .....
2) ~~wiceprezes Zbigniew Nalichowski za* / przeciw* / wstrzymał się* /~~ nie uczestniczył~~* ××××~~
3) ~~skarbnik Jerzy Sajdak za* / przeciw* / wstrzymał się* /~~ nie uczestniczył~~* ××××××××××~~
4) członek zarządu Andrzej Zwoźniak za~~* / przeciw* / wstrzymał się* / nie uczestniczył*~~ .....
5) sekretarz Maciej Róg za~~* / przeciw* / wstrzymał się* / nie uczestniczył*~~ .....

*niepotrzebne skreślić

SOG.2023.264

UZASADNIENIE I STRESZCZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY

Zgodnie ze statutem, co najmniej raz w roku musi się odbyć walne zebranie członków, zarząd musi zdać sprawozdanie i uzyskać absolutorium, a w 2023 r. jeszcze to nie nastąpiło. Gdyby walne zebranie nie odbyło się do końca grudnia 2023 r., byłoby to równoznaczne z brakiem absolutorium i wnioskiem o odwołanie zarządu.

Proponowana uchwała Walnego Zebrania rozpatruje sprawozdanie zarządu i wniosek komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium zarządowi.

---

na oryginale parafy

PROJEKT

SOG.2023.264

UCHWAŁA NR 25
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie sprawozdań i absolutorium

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5 lit. b–c w związku z § 25 statutu[1)] uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 81 **Zarządu** Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 31 października 2023 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego.
2. Po rozpatrzeniu wniosku zawartego w § 1 uchwały Nr 19 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 31 października 2023 r. w sprawie absolutorium, ponownie (po zamknięciu roku oraz sporządzeniu i wysłaniu CIT-8) udziela się **absolutorium** Zarządowi Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy za 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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*

1) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie statutu, zmieniona i ujednolicona 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; https://genealodzy.opole.pl/statut