

Protokół Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie korespondencyjnym

15 marca 2021 r.

W związku z realizacją kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku, określonych w § 15 ust. 1 lit. c Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, opierając się na zapisach § 13 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Związku oraz mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwołano Walne Zebranie Członków Związku w trybie korespondencyjnym,

Zwołanie Korespondencyjnego Walnego Zebrania Członków odbyło się przez rozesłanie do Członków Związku zaproszenia do udziału w walnym zebraniu członków korespondencyjnym. Przedmiotowe zaproszenie wraz z materiałami stanowiącymi przedmiot obrad przekazano za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 2.03.2021 r. *(wiadomość e-mail stanowi **Załącznik nr 1 do protokołu**).*

Zaproszenie, stanowiące **Załącznik nr 2 do protokołu**, zawierało:

- porządek obrad Walnego Zebrania Członków Korespondencyjnego;
- Protokół z III Walnego Zebrania Członków z dnia 5 października 2020 r.
- Projekt Uchwały nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok.
- Projekt Uchwały nr 2/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok.
- Kartę do głosowania nad uchwałą nr 1/2021 oraz nr 2/2021

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zebrania Członków (zwany dalej: Regulaminem), Przewodniczącym Korespondencyjnego Walnego Zebrania Członków został Przewodniczący Związku – Krzysztof Matyjaszczyk, zaś sekretarzem Dyrektor Biura Związku- Wojciech Ostaszewski. Nie przeprowadzono głosowania nad porządkiem obrad oraz nie zgłaszano wolnych głosów i wniosków, zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu.

Po zapoznaniu się z Uchwałami, członkowie Stowarzyszenia oddawali głos na karcie do głosowania poprzez postawienie w stosownej rubryce znaku X, wyrażając swoje stanowisko „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” w zakresie przyjęcia uchwały

nr 1/2021 oraz nr 2/2021. Kartę do głosowania uwierzytelnioną podpisem elektronicznym, przekazywano na adres e mail: ikorgol@subregion-polnocny.pl lub dostarczano do Biura Związku osobiście w terminie do **15 marca 2021 r. do godz. 14:00**. Brak odpowiedzi członka Związku w terminie i godzinie wskazanej w zaproszeniu, traktowano jako nieobecność podczas obrad. Brak wyraźnego stanowiska „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się” pomijano przy głosowaniu.

Na podstawie wypełnionych i przekazanych do Biura Związku kart do głosowania stwierdzono, że Walne Zebranie Członków Korespondencyjne jest prawomocne oraz sporządzono listę uczestników Walnego Zebrania, stanowiącą **Załącznik nr 3 do protokołu**. Wydruki dokumentów wyrażające stanowiska członków Związku w zakresie uchwał poddanych pod głosowanie stanowią **Załącznik nr 4 do protokołu**.

Przyjęcie uchwały nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

Spośród 34 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 33 głosujących (32 karty uwierzytelnione podpisem elektronicznym, 1 karta dostarczona do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 1/2021 została przyjęta.

Przyjęcie uchwały nr 2/2021 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok

Spośród 34 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 33 głosujących (32 karty uwierzytelnione podpisem elektronicznym, 1 karta dostarczona do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 2/2021 została przyjęta.

Sekretarz

DYREKTOR

Wojciech Ostaszewski

Przewodniczący Związku

Przewodniczący Związku

Krzysztof Matyjaszczyk