

**Protokół III Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie  
korespondencyjnym**

**14 listopad 2024r.**

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 zwołano Walne Zebranie Członków Związku w trybie korespondencyjnym.

Zwołanie posiedzenia Walnego Zebrania Członków w trybie korespondencyjnym odbyło się przez rozesłanie do Członków Związku zaproszenia do udziału. Przedmiotowe zaproszenie wraz z materiałami stanowiącymi przedmiot obrad przekazano za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 12 listopada 2024r. (wiadomość e-mail stanowi **Załącznik nr 1 do protokołu**).

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

- porządek obrad Walnego Zebrania Członków;
- Protokół z II Walnego Zebrania Członków z dnia 24 października 2024 r.;
- **Uchwałę nr 16/2024** Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2025 rok;
- **Uchwałę nr 17/2024** Walnego Zebrania Członków w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Związku na lata 2025 – 2030;
- **Uchwałę nr 18/2024** Walnego Zebrania Członków w sprawie uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych Subregionu Północnego w zakresie działań służących uporządkowaniu gospodarki wodnościekowej na obszarze gmin poprzez budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych;
- Kartę do głosowania;

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 uchwał. Kartę do głosowania uwierzytelnioną podpisem elektronicznym, przekazywano na

adres e mail: [ismela@subregion-polnocny.pl](mailto:ismela@subregion-polnocny.pl) lub dostarczone do Biura Związku osobiście z zachowaniem wyznaczonego terminu. 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 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**.

Podjęto **Uchwałę nr 16/2024** Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2025 rok;

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 26 głosujących ( 26 kart uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 2 karty dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 16/2024 została przyjęta.

Podjęto **Uchwałę nr 17/2024** Walnego Zebrania Członków w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Związku na lata 2025 – 2030;

Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 26 głosujących ( 26 kart uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 2 karty dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 17/2024 została przyjęta.

Podjęto **Uchwałę nr 18/2024** Walnego Zebrania Członków w sprawie uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych Subregionu Północnego w zakresie działań służących uporządkowaniu gospodarki wodnościekowej na obszarze gmin poprzez budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych;

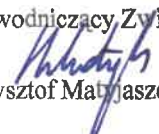
Spośród 35 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, głos „za” oddało 26 głosujących ( 26 kart uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 2 karty dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 18/2024 została przyjęta.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz



Przewodniczący Związku

Przewodniczący Związku  
  
Krzysztof Matyjaszczyk