



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

14 kwiecień 2025r.

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. Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Związku 6/2025 z dnia 28 marca br. zwołania posiedzenia w trybie korespondencyjnym dokonał Członek Zarządu Związku Pan Piotr Kołodziejczyk poprzez rozesłanie zaproszenia do udziału. Przedmiotowe zaproszenie wraz z materiałami stanowiącymi przedmiot obrad przekazano za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 7 kwietnia 2025r. (wiadomość e-mail stanowi **Załącznik nr 1 do protokołu**).

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

- porządek obrad Walnego Zebrania Członków;
- Protokół z I Walnego Zebrania Członków z dnia 13 stycznia 2025r.;
- **Uchwałę nr 5/2025** Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2025 rok;
- **Uchwałę nr 6/2025** Walnego Zebrania Członków w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Związku na lata 2025 – 2030;

Zgodnie z zapisami § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zebrania Członków (zwany dalej: Regulaminem), oraz zapisami § 18 ust. 3 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Przewodniczącym Korespondencyjnego Walnego Zebrania Członków został Członek Zarządu Związku Piotr Kołodziejczyk 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 protokołem oraz 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 lub dostarczono 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**.

Przyjęto protokół z Walnego Zebrania Członków Związku z dnia 13.01.2025r
Spośród 34 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, **głos „za” oddało 25 głosujących, przeciw-0 głosów ;wstrzymało się -0 głosów** (24 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 1 kartę dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 5/2025 została przyjęta.

Podjęto **Uchwałę nr 5/2025** Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2025 rok;

Spośród 34 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, **głos „za” oddało 25 głosujących, przeciw-0 głosów ;wstrzymało się -1 głos** (24 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 1 kartę dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 5/2025 została przyjęta.

Podjęto **Uchwałę nr 6/2025** Walnego Zebrania Członków w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Związku na lata 2025 – 2030;

Spośród 34 Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, **głos „za” oddało 25 głosujących, przeciw-0 głosów ;wstrzymało się -1 głos** (24 karty uwierzytelniono podpisem elektronicznym, 1 kartę dostarczono do Biura Związku osobiście). Tym samym uchwała nr 6/2025 została przyjęta.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz

D Y R E K T O R

Wojciech Ostaszewski

Przewodniczący Związku

Przewodniczący Związku

Krzysztof Marjjaszczyk