

UCHWAŁA
Z ZEBRANIA ZARZĄDU
nr ZZ/20/09/2021/B/16.

z dnia 20.09.2021r. dot. uchwalenia terminów, miejsca i proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2021 roku

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP za pośrednictwem sieci Internet na zebraniu własnym on-line w dn. 20.09.2021r. podjął uchwałę nr ZZ/20/09/2021/B/16 o wyznaczeniu następujących terminów Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2021 roku (sprawozdawcze - ponowne):

- **termin I** – 28.09.2021r., godz. 23:59.
- **termin II** – 29.09.2021r., godz. 19:00. (wiążący).

§ 2

Na podstawie art. 18. w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i dokonanych zmianom ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 ust. 1a–1e z późn. zm., miejscem organizowanego zebrania będzie sieć Internet za pośrednictwem narzędzia zdalnego komunikowania (Zoom Video Communications). Link wygenerowany zostanie na dzień przed posiedzeniem i rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dla osób uprawnionych do głosowania oraz udostępniony na stronie www.polaris.org.pl w ogłoszeniu o Zebraniu, wypełniając tym samym obowiązek ustawowy dot. przejrzystości działań organizacji pożytku publicznego.

§ 3

Oddanie głosu jawnego będzie miało miejsce w postaci podniesienia ręki widocznej w ujęciu z kamery użytkownika (członka uprawnionego do głosowania), natomiast głos tajny będzie można oddać poprzez indywidualny formularz elektroniczny dostępny za pośrednictwem linku jedynie dla osób uprawnionych do głosowania. Każde głosowanie tajne będzie numerowane.

§ 4

Podpisanie listy obecności z Walnego Zebrania on-line odbędzie się za pośrednictwem podpisu elektronicznego (ePUAP) w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 5

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 07.08.2021r.
5. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2020 rok (wersja druga, poprawiona w formie roboczej dostępna będzie do wglądu przed posiedzeniem w wersji on-line za pośrednictwem podstrony dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu).
6. Wnioski własne.
7. Sporządzenie protokołu.
8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

§ 6

Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni (on-line) w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia. Do korzystania z czynnego i biernego prawa głosu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia typu komputer PC, tablet, smartfon lub inne, równoważne urządzenie, wyposażone w mikrofon, głośnik oraz kamerę, a także przeglądarkę internetową lub aplikację Zoom Video Communications z dostępem do Internetu. Członkowie honorowi i wspierający korzystają jedynie z głosu doradczego, który można wyrazić zarówno pisemnie przed jak i ustnie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

§ 7

Wszystkie pisemne wnioski i projekty zawierające więcej tekstu niż ¼ strony standardowego tekstu formatu A4 dla czcionki 12pt, mogą być składane do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu na adres polaris@op.pl do 27 września 2021r. godz. 12:00.

§ 8

Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie (poza wyznaczonym do tego celu formularzem w trakcie Zebrania) będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów.

§ 9

Dokumenty zebrane w formie wniosków pisemnych i projektów własnych, zostaną udostępnione na podstronie dla członków uprawnionych do głosowania za pośrednictwem witryny Stowarzyszenia POLARIS – OPP pod adresem: <https://www.polaris.org.pl/component/users/?view=login&Itemid=101> w dniu 27 września 2021r. o godz. 18:00.

§ 10

Obrady Walnego Zebrania mogą być nagrywane i upubliczniane dalej. W celu ochrony danych osobowych, sposób logowania na Walnym Zebraniu on-line powinien odbywać się z zachowaniem cech pseudonimizacji zgodnie z art. 4 pkt. 5 RODO, tj. zamiast imienia i nazwiska uczestnicy zobowiązani są używać do logowania kodu członkowskiego składającego się z pięciu przyporządkowanych odpowiednio, dużych liter widocznych na legitymacji członkowskiej. Inna forma logowania będzie uznana za niedozwoloną i skutkowała zmianą przez prowadzącego (hosta) lub wykluczeniem z obrad.

§ 11

Uchwałę podjęto przez aklamację.

Sekretarz Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu