

Sarbinowo, dnia 30 grudnia 2024 r.

Zawiadomienie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Na podstawie § 21 ust. 4a Statutu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, niniejszym zwołuję **Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się:

- **Data:** 7 stycznia 2025 r.
- **Godzina:** 14:00
- **Miejsce:** Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Będzino 21, 76-037 Będzino

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz stwierdzenie kworum.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - Zatwierdzenie rezygnacji członków Zarządu:
 - Elżbiety Retyk – Wiceprezesa,
 - Krzysztofa Arkadiusza Szpakiewicza – Prezesa.
 - Powołanie nowych członków Zarządu (3 osoby, w tym Prezesa).
 - Zmiana Statutu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tej sprawie.
5. Zamknięcie obrad.

Ze względu na wagę omawianych spraw, proszę o niezawodne przybycie. W przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, dopuszcza się reprezentację poprzez pełnomocnika (zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu). W przypadku braku wymaganego kworum, drugi termin zebrania zostanie wyznaczony 15 minut po upływie pierwszego terminu. Uchwały podjęte w drugim terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych członków.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Arkadiusz Stasiorek

Załączniki do Zawiadomienia:

Załącznik nr 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w dniu 7 stycznia 2025 r. w Będzinie

Uchwała nr 1/01/2025

w sprawie przyjęcia rezygnacji Elżbiety Retyk z pełnienia funkcji Wiceprezesa i członka Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:

1. Przyjmuje się rezygnację Pani Elżbiety Retyk z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w dniu 7 stycznia 2025 r. w Będzinie

Uchwała nr 2/01/2025

w sprawie przyjęcia rezygnacji Krzysztofa Arkadiusza Szpakiewicza z pełnienia funkcji Prezesa i członka Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:


1. Przyjmuje się rezygnację Pana Krzysztofa Arkadiusza Szpakiewicza z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w dniu 7 stycznia 2025 r. w Będzinie

Uchwała nr 3/01/2025

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:



1. Powołuje się Pana/Panią [Imię i Nazwisko] na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Załącznik nr 4 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w dniu 7 stycznia 2025 r. w Będzinie

Uchwała nr 4/01/2025

w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:

1. Powołuje się Pana/Panią [Imię i Nazwisko] na funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia oraz Skarbnika Stowarzyszenia
 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Załącznik nr 5 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w dniu 7 stycznia 2025 r. w Będzinie

Uchwała nr 5/01/2025

w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:


4. Powołuje się Pana/Panią [Imię i Nazwisko] na funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia oraz powierza się w zarządzie funkcję Wiceprezesa.
 5. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Załącznik nr 6 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w dniu 7 stycznia 2025 r. w Będzinie

Uchwała nr 6/01/2025

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:



1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
 - § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: „Stowarzyszenie może prowadzić działalność na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 - § 10 Statutu otrzymuje następującą treść: „Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej”.
 - W §19 ust.4 dodaje się zdanie: „W przypadku rezygnacji wszystkich członków Zarządu w danej kadencji lub wygaśnięcia ich mandatów z innych przyczyn, powołanie wszystkich członków Zarządu w tej sytuacji następuje na nową kadencję. W innych przypadkach uzupełnienia składu Zarządu, powołanie następuje do końca trwającej kadencji Zarządu.”
 - W §21 ust. 4a. dodaje się zdanie: „Uprawnienie to przysługuje również w sytuacji gdy Zarząd Stowarzyszenia nie może działać z uwagi na braki w składzie Zarządu.”
 - §24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zarząd składa się z nie więcej niż trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i Sekretarza.”
2. Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do dokonania aktualizacji Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.