

Kraków, 24.X.2019 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W porozumieniu z innymi członkami Zarządu Stowarzyszenia pragnę poinformować, że zdecydowaliśmy się zwołać dodatkowe, II Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r., o godzinie 18.30 w hotelu Perła Południa w Rytrze koło Nowego Sącza, podczas Konferencji "Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi". Walne Zebranie będzie poprzedzone sesją w ramach konferencji współorganizowaną przez Stowarzyszenie. Powodem zwołania jest konieczność przeprowadzenia zmian w statucie, które częściowo zostały przegłosowane na VII Walnym Zebraniu w zeszłym roku, ale które nie mogły zostać zarejestrowane przez sąd ze względu na brak niezbędnego kworum na tamtym Walnym Zebraniu. Częściowo propozycje zmian są wynikiem dyskusji w gronie Zarządu.

Program Walnego Zebrania:

7.11.2019 godz. 18.30-19.15

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania - głosowanie
2. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia - propozycja zmian, dyskusja, ewentualne głosowanie jawne i uchwały
3. Dyskusja i wolne wnioski
4. Zamknięcie Zebrania

Projekty uchwał znajdują się w załączeniu.

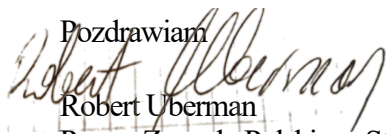
Dodatkowo informuję, że:

- Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie będą uczestnikami Konferencji, mogą wziąć udział we wcześniejszych sesjach konferencji w dniu

7.11.2019 oraz skorzystać z obiadu i przerw kawowych, pod warunkiem zgłoszenia tego koledze Jarkowi Szlugajowi: szlugaj@min-pan.krakow.pl.

Niestety, ewentualne zapewnienie noclegu po Walnym Zebraniu raczej będzie niemożliwe.

Pozdrawiam



Robert Uberman

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni

UCHWAŁA nr 1/IINW
II Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni
z dnia 7 listopada 2019 r.

dotyczy: zmiany Statutu Stowarzyszenia – wydłużenia kadencji władz i okresu pomiędzy Walnymi Zebraniem

§1

Uchwala się zmianę paragrafu 19 ustęp 2 Statutu na:

„§19

1. (...)
2. Kadencja Zarządu i Komisji trwa 3 lata.”

oraz paragrafu 20 ustęp 1 Statutu na:

„§20

1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata, nie później niż do 30 listopada Pierwszym Walnym Zebraniem jest Zebranie Założycielskie.”

UCHWAŁA nr 2/IINW
II Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni
z dnia 7 listopada 2019 r.

dotyczy: możliwości reprezentacji przez Sekretarza Zarządu

§1

Uchwala się zmianę paragrafu 23 ustęp 5 Statutu na:

„§23

5. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu (lub Wiceprezes) działający samodzielnie, natomiast do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika lub Sekretarza.”

UCHWAŁA nr3/IINW
II Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalni
z dnia 7 listopada 2019 r.

dotyczy: możliwości uczestnictwa w pracy organów Stowarzyszenia w formie wideokonferencji

§1

Uchwala się zmianę paragrafu 20 Statutu poprzez dodanie ustępu 7 o następującej treści:

„§20

7. Dopuszcza się uczestnictwo Członków w Walnym Zebraniu, w liczbie nie przekraczającej połowy jego uczestników, w formie wideokonferencji transmitowanej z innych miejsc, niż wskazane jako miejsce obrad (miejsce główne), pod następującymi warunkami:

- a) miejsca te (miejsca pomocnicze) zostaną wymienione w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia,
- b) w każdym ze wskazanych miejsc pomocniczych będzie uczestniczyć więcej niż 1 osoba,
- c) w każdym ze wskazanych miejsc pomocniczych zostanie wyznaczony protokolant pomocniczy, który sporządzi listę obecności i protokół z głosowań, a następnie prześle je w formie elektronicznej do protokolanta Zgromadzenia.”