**Kraków, 11.IX.2022 r.**

**Szanowne Koleżanki i Koledzy,**

W porozumieniu z innymi członkami Zarządu Stowarzyszenia pragnę poinformować, że zdecydowaliśmy się zwołać III Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r., o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wybickiego 7 z opcją uczestnictwa zdalnego. Konieczność jego zwołania wynika z faktu, że sąd odmówił rejestracji uchwał VIII Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin z dnia 4 listopada 2021 r. ze względu na uchybienia proceduralne. Najistotniejszym z nich był fakt, że na szefów sekcji głosowali wszyscy członkowie a nie, odpowiednio, tylko TZK i GK.

Zebranie odbędzie się na zasadzie przewidzianej Art. 10 Prawa o stowarzyszeniach w formie on-line, z tym że:

1. samo posiedzenie odbędzie się na platformie Webex,
2. głosowania odbędą się za pomocą specjalnej platformy, tej samej, która była używana podczas Zgromadzenia w 2021 r.

W konsekwencji prosimy o podanie adresów e-mail.

Program Walnego Zebrania:

26.09.2022 godz. 15.00-16.00

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, akceptacja porządku obrad – głosowanie jawne.
2. Informacja o okolicznościach powodujących konieczność zwołania II NZ.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej - głosowanie jawne, uchwała.
4. Wybór Prezesa Zarządu – głosowania tajne, uchwała.
5. Wybór członka Zarządu, Przewodniczącego Sekcji Taksatorów Złóż Kopalin – głosowanie tajne, uchwała.
6. Wybór członka Zarządu, Przewodniczącego Sekcji Geologów Kompetentnych – głosowanie tajne, uchwała.
7. Wybór pozostałych 4 członków Zarządu – głosowania tajne, uchwała.
8. Wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej - głosowania tajne, uchwały.
9. Potwierdzenie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Etyki - głosowanie tajne, uchwały.
10. Podjęcie uchwały o potwierdzeniu wszystkich czynności podjęte przez osoby wybrane a działające bez formalnego umocowania w trybie art. 39 kodeksu cywilnego,
11. Dyskusja i wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zebrania.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 20.IX.2022 r. na adres mailowy: guzik@min-pan.krakow.pl oraz biuro@polval.org.pl.