

7/P/KOR/2012

Poznań, 25 grudnia 2012 r.

Zawiadomienie o głosowaniu pisemnym

Stosownie do par. 17a uchwały Walnego Zgromadzenia 19/WZ/U/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. „Regulamin Walnego Zgromadzenia” zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia 1/WZ/U/2011 z dnia 9 stycznia 2011 r. „o zmianie regulaminu walnego zgromadzenia”, zwanej dalej regulaminem PODDAJĘ POD GŁOSOWANIE PISEMNE załączone projekty uchwał.

Głosowanie pisemne odbędzie się 12 stycznia 2013 r. o godzinie 09:00 przy ulicy Jutrosińska 16/2 w Poznaniu.

Pod głosowanie poddane zostaną następujące projekty uchwał:

1. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia,
2. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i wyrażenia zgody na połączenie,
3. w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.

Treść projektów uchwał załączono do niniejszego ogłoszenia.

Głosy można oddawać również korespondencyjnie. Głos uważa się za oddany jeżeli wpłynie on do Stowarzyszenia najpóźniej w dniu głosowania. Karta do głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Mikołaj Kondej

/-/

Prezes Stowarzyszenia Mage.pl

FOLMULARZ DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Imię i nazwisko głosującego

12 stycznia 2013 r.
Data głosowania

Nazwa uchwały	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
W sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia			
W sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i wyrażenia zgody na połączenie			
W sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia			

Własnoręczny podpis głosującego

Pouczenie:

Przy każdej uchwale można oddać tylko jeden głos: za, przeciw lub wstrzymuję się zaznaczając znakiem X właściwy kwadrat.

Uchwała walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Mage.pl

Z ...

W sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia

§1

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl działając na podstawie par. 41 Statutu Stowarzyszenia dokonuje nowelizacji statutu Stowarzyszenia poprzez:

1. nadanie par. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

§7

Celem stowarzyszenia jest:

1. prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej, w szczególności związanej z fantastyką, science-fiction i historią,
 2. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz kultywowania tradycji,
 3. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
-

brzmienie:

§7

1. Głównymi celami stowarzyszenia jest:

- a) prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej, w szczególności związanej z fantastyką, science-fiction i historią,
 - b) prowadzenie działalności wspomagającą rozwój nauki i szkolnictwa wyższego.
2. Pomocniczymi celami Stowarzyszenia jest:
- a) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz kultywowania tradycji,
 - b) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - c) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 - d) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 - e) wspomaganie wynalazczości i innowacyjności.
-

2. nadanie par. 8 o dotychczasowym brzmieniu:

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. organizację imprez kulturalnych – w szczególności konwentów, spotkań, prelekcji, pokazów, wykładów, wyjazdów i gier,
 2. prowadzenie otwartych forum dyskusyjnych,
 3. wspieranie, w szczególności, organizacyjne, prawne i finansowe lokalnych grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
 4. działalność publikacyjną i wydawniczą,
 5. współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 6. podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w Stowarzyszeniu społeczności,
-

Stowarzyszenie Mage.pl

Zakręt 10/1 60-351 Poznań

KRS: 0000266741 REGON: 300432279 NIP: 7792297596

25 2130 0004 2001 0538 2585 0001 (Volkswagen Bank Polska S.A.)

www.stowarzyszenie.mage.pl

7. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

treści:

§8

1. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w par. 7 ust. 1 w szczególności poprzez organizację imprez kulturalnych – w szczególności konwentów, spotkań, prelekcji, pokazów, wykładów, wyjazdów i gier.

2. Stowarzyszenie realizuje cel, o którym mowa w par. 7 ust. 2, w szczególności poprzez:

- a) wspieranie naukowców i przeprowadzanych prac naukowych,
- b) działanie na rzecz upowszechniania wyników prac naukowych.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez:

- a) wspieranie, w szczególności, organizacyjne, prawne i finansowe lokalnych grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
 - b) działalność publikacyjną i wydawniczą,
 - c) współpracę z innymi osobami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 - d) podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla skupionej w Stowarzyszeniu społeczności,
 - e) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
-

3. Nadanie par. 31 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

2. Regulamin postępowania dyscyplinarnego musi zapewniać prawo odwołania lub prawo do kasacji od prawomocnej i rozstrzygającej sprawę decyzji podjętej w sprawie dyscyplinarnej do walnego zgromadzenia.

treści:

3. Regulamin postępowania dyscyplinarnego musi zapewniać prawo odwołania lub prawo do kasacji od rozstrzygającej sprawę decyzji podjętej w sprawie dyscyplinarnej, od której nie przysługuje inny środek zaskarżenia, do walnego zgromadzenia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Mage.pl

z

W sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i wyrażenia zgody na połączenie

§1

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl działając na podstawie par. 41 Statutu Stowarzyszenia dokonuje nowelizacji statutu Stowarzyszenia poprzez dodanie po par. 41 statutu par. 41a o brzmieniu:

-
1. Stowarzyszenie może połączyć się z innym stowarzyszeniem, zwanym dalej stowarzyszeniem przejmowanym.
 2. Stowarzyszenie Mage.pl może być wyłącznie stowarzyszeniem przejmującym.
 3. Połączenie wymaga każdorazowo zgody walnego zgromadzenia Stowarzyszenia wyrażonej kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów.
 4. Połączenie wymaga stosownych zmian statutu w stowarzyszeniu przejmowanym umożliwiających przeprowadzenie połączenia zgodnie z regułami niniejszego paragrafu.
 5. Połączenie odbywa się poprzez przeprowadzenie likwidacji stowarzyszenia przejmowanego zgodnie z przepisami prawa i przeznaczaniu całego jego majątku na stowarzyszenie przejmujące.
 6. Z chwilą zakończenia likwidacji stowarzyszenia przejmowanego oba stowarzyszenia składają wniosek o wpis połączenia do rejestru.
 7. Fakt dokonania wpisu połączenia do rejestru podlega ogłoszeniu w organie publikacyjnym Stowarzyszenia.
 8. W terminie miesiąca od dnia ogłoszenia członek stowarzyszenia przejmowanego może złożyć deklarację chęci uczestnictwa w stowarzyszeniu przejmującym. W przypadku złożenia oświadczenia członek stowarzyszenia przejmowanego zostaje członkiem stowarzyszenia przejmującego. §15 i §17 Statutu nie stosuje się. Zarząd z urzędu na podstawie złożonego oświadczenia wpisuje członka stowarzyszenia przejmowanego na listę członków Stowarzyszenia.
-

§2

Walne zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie Stowarzyszenia z Wielkopolską Radą Młodzieży.

§3

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Mage.pl

Z ...

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl działając na podstawie par. 20 ust. 6 pkt c statutu Stowarzyszenia postanawia uchwalić, co następuje:

[Postanowienia ogólne]

§1

Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Mage.pl.

§2

Walne zgromadzenie działa zgodnie ze statutem Stowarzyszenia oraz niniejszym regulaminem.

§3

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały:

- a) na posiedzeniach,
- b) w głosowaniach korespondencyjnych – za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość.

[Posiedzenia]

§4

1. Posiedzenie walnego zgromadzenia zwołuje Prezes:

- a. z własnej inicjatywy,
- b. na wniosek osoby wchodzącej w skład zarządu,
- c. na wniosek osoby wchodzącej w skład rady nadzorczej,
- d. na wniosek, co najmniej 1/8 uprawnionych do głosu stanowiącego na zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

2. Walne zgromadzenie zwołuje się w ciągu 62 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.

3. W przypadku naruszenia przez Prezesa terminu walne zgromadzenie zwoła przewodniczący rady nadzorczej a w przypadku gdy i on tego nie uczyni dowolny członek władz Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia walnego zgromadzenia odbywają się w miejscowości siedziby Stowarzyszenia.

5. Informacje o posiedzeniu walnym zgromadzeniu ogłasza się na, co najmniej, 14 dni przed jego planowanym terminem.

§5

1. Posiedzenie walnego zgromadzenia otwiera zwołujący.

2. Zwołujący niezwłocznie po otwarciu obrad sporządza listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania zgromadzenia.

3. Walne zgromadzenie niezwłocznie po otwarciu obrad przystępuje do wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

§6

1. Obradom zgromadzenia przewodzi przewodniczący zgromadzenia.

2. W razie zgłoszenia wątpliwości co do sposobu prowadzenia obrad, wątpliwości te rozstrzyga niezwłocznie walne zgromadzenie w drodze uchwały. Rozstrzygnięcie jest wiążące dla przewodniczącego.

3. Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie porządkiem obrad.

4. Wnioski formalne rozpatruje się poza porządkiem obrad.

5. Nad przedstawionymi wnioskami przeprowadza się dyskusję, po której przeprowadza się głosowanie.

§7

1. Głosowania, co do zasady, mają charakter jawny.
2. Każdy może zażądać przeprowadzenia głosowania w trybie zapewniającym jego tajność.
3. Wyniki głosowania zlicza i ogłasza przewodniczący zgromadzenia, chyba że walne zgromadzenie powoła w tym celu komisję skrutacyjną.

§8

1. W razie zakłócania porządku obrad przez członka Stowarzyszenia przewodniczący przywołuje go do porządku.
2. Gdyby mimo przywołania do porządku członek w dalszym ciągu zakłócał porządek obrad przewodniczący udziela mu upomnienia, a fakt ten wpisuje się do protokołu zgromadzenia. Upomnienie stanowi orzeczenie dyscyplinarne, od którego przysługuje odwołanie do sądu dyscyplinarnego. Regulamin postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio.
3. W razie bezskuteczności upomnienia przewodniczący zarządza głosowanie nad wykluczeniem członka z obrad zgromadzenia. Nad wnioskiem nie przeprowadza się dyskusji. Uchwała w sprawie wykluczenia zapada kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów i posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Rozstrzygnięcia wskazane powyżej stanowią orzeczenia dyscyplinarne, od których przysługuje odwołanie do sądu dyscyplinarnego. Regulamin postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio.

§9

1. Z posiedzenia walnego zgromadzenia prezydium walnego zgromadzenia sporządza protokół.
2. Protokół z obrad walnego zgromadzenia winien zawierać zwięzłe przedstawienie przebiegu obrad uwzględniające w szczególności listę poddanych pod głosowanie wniosków wraz z wynikami głosowań.
3. Na wniosek członka Stowarzyszenia w protokole umieszcza się jego uwagi co do przebiegu zgromadzenia.
4. Protokół z przebiegu walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący.

[Głosowanie korespondencyjne]

§9

1. Prezes może zarządzić głosowanie korespondencyjne nad projektem uchwały lub projektem uchwał.
2. Głosowanie korespondencyjne jest jawne.
3. Prezes ogłasza głosowanie korespondencyjne, wskazując w ogłoszeniu:
 - a) proponowaną treść uchwał poddanych pod głosowanie,
 - b) termin zamknięcia głosowania,
 - c) dzień zamknięcia głosowania przypadający nie wcześniej niż 14 dnia od dnia ogłoszenia.
4. Do ogłoszenia załącza się kartę do głosowania.

§10

Członkowie Stowarzyszenia oddają głos:

- 1) przesyłając kartę do głosowania na adres siedziby Stowarzyszenia,
- 2) przesyłając kartę do głosowania email'em na adres wskazany w ogłoszeniu,
- 3) przesyłając kartę za pośrednictwem forum internetowego lub facebooka na adres Prezesa.

§11

Prezes niezwłocznie potwierdza otrzymanie karty oraz w razie wątpliwości podejmuje środki mające na celu weryfikację tożsamości członka. Prezes zawiadamia członka, którego karta wpłynęła po terminie lub którego tożsamość nie mogła zostać potwierdzona o bezskuteczności oddanego głosu.

§12

Prezes w ciągu 7 dni od daty zamknięcia głosowania sporządza protokół z głosowania i ogłasza jego wyniki.

§13

1. Członkowie Stowarzyszenia w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników głosowania mogą zgłaszać protesty przeciwko ważności głosowania.
2. Protest zgłasza się za pośrednictwem Prezesa, który po ustosunkowaniu się do jego treści, przedkłada go Radzie Nadzorczej.
3. Wniesienie protestu wstrzymuje wykonanie uchwały.
4. O zasadności protestu rozstrzyga Rada Nadzorcza, która może:
 - 1) odrzucić protest jako niedopuszczalny,
 - 2) oddalić protest jako bezzasadny,
 - 3) uznać protest i stwierdzić iż zaistniałe naruszenie nie miało wpływu na wyniki głosowania,
 - 4) uznać protest i uchylić uchwałę.
5. Rozstrzygnięcie Rady Nadzorczej w sprawie protestu podlega ogłoszeniu. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zwołania walnego zgromadzenia mogą, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia, złożyć odwołanie od decyzji rady do walnego zgromadzenia. Rozstrzygnięcie zapada na najbliższym posiedzeniu.

§14

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia mogą zażądać wstrzymania rozpatrywania spraw w drodze głosowania korespondencyjnego. Fakt zgłoszenia takiego wniosku podlega ogłoszeniu, a głosowań korespondencyjnych do czasu odbycia się posiedzenia nie przeprowadza się.

§15

Zarząd w drodze rozporządzenia ustali wzór karty do głosowania mając na względzie konieczność zapewnienia jawności głosowania oraz weryfikowalności tożsamości głosującego.

[Postanowienia końcowe]

§16

Uchyła się dotychczasowy regulamin walnego zgromadzenia obowiązujący na podstawie uchwały walnego zgromadzenia 19/WZ/U/2010 z 11 lutego 2010 r. „Regulamin Walnego Zgromadzenia” zmienionej uchwałą walnego zgromadzenia 1/WZ/U/2011 z 10 stycznia 2011 r. i uchwałą walnego zgromadzenia 13/WZ/U/2012 z 20 kwietnia 2012 r.