

Forma prawna: Stowarzyszenie

KRS: 0000158561

NIP: 5272420718

REGON: 101616310

Adres siedziby: ul. Os. Rusa nr 55,

61-245 Poznań, Polska

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 4 lit a) Statutu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran Zarząd zwołuje na dzień 18 stycznia 2025 roku, na godzinę 7.30 w pierwszym terminie, na godzinę 8.30 w drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz Protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.

Informuję, iż Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się w Łodzi, w Hotelu Ambasador Premium, ul. Kilińskiego 145, 90-315 Łódź. Prosimy o punktualną obecność.

Jednocześnie informujemy, iż wobec wyrażenia zgody przez członków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran na głosowanie w zakresie zmian Statutu Towarzystwa poza posiedzeniem i w formie obiegujowej oraz na posiedzeniu, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej głosowanie nad propozycjami zmian statutu odbywać się będzie według wyboru każdego z członków:

1. poza posiedzeniem zebrania osobiście z wykorzystaniem Karty do głosowania obiegujowego albo
2. na posiedzeniu osobiście z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo
3. na posiedzeniu osobiście w sposób tradycyjny.

Ad.1 Jeżeli chcielibyście państwo skorzystać z formuły głosowania obiegujowego poza posiedzeniem, to wtedy należy:

- a) skorzystać za załączonej Karty do głosowania obiegujowego i ją wypełnić, po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z jej treścią,
- b) skan wypełnionej Karty do głosowania wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezebranie@ptlr.org, do dnia 17 stycznia 2025 roku, do godziny 24.00, przy czym dla zachowania terminu wystarczającym jest wysłanie przed jego upływem.

Ad.2 Jeżeli chcielibyście państwo skorzystać z formuły głosowania na posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to wtedy należy dokonać wyboru formuły, z której chcielibyście skorzystać spośród dopuszczonych w postaci:

- a) udziału w zebraniu za pośrednictwem platformy Teems (*należy się zalogować imieniem i nazwiskiem na link do spotkania otrzymany po awizacji*) i oddania głosu w trakcie zarządzanego głosowania z wykorzystaniem funkcji „łapki” i jednocześnie „czatu”, przy

czym warunkiem jest uprzednie zgłoszenie (awizacja) chęć udziału w zebraniu za pośrednictwem platformy Teems poprzez przesłanie w terminie do dnia 17 stycznia 2025 roku, do godziny 24.00 na adres e-mail walnezebranie@ptlr.org prośby o link wraz z podaniem imienia i nazwiska członka głosującego.

- b) udziału w głosowaniu z wykorzystaniem telefonów komórkowych i oddania głosu w trakcie zarządzanego głosowania z wykorzystaniem funkcji sms na nr telefonu 796-118-057 przy czym warunkiem jest uprzednie zgłoszenie na ten wskazany nr telefonu przeznaczony do oddawania głosów chęci udziału w takiej formule głosowania poprzez wysłanie sms z prośbą o dodanie do kontaktów wraz podaniem imienia i nazwiska danego członka lub uprzedniego ustalenia z posiadaczem tego nr telefonu ujawnienia danych członka w kontaktach.

Przypominam organizacyjnie, iż

Zgodnie z § 18 ust. 3 lit a) i lit. b) Statutu: *„3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności:*

a) W pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania

b) W drugim terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po upływie pierwszego terminu) – przy obecności co najmniej 15 członków, uprawnionych do głosowania.”

Natomiast zgodnie z § 27 ust. 2 Statutu: *„2.Zmiana Statutu przez Wlane Zebranie Członków wymaga w pierwszym terminie kwalifikowanej większości 2/3/ głosów przy obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie (wyznaczonym 60 minut później niż pierwszy termin) – tej samej większości głosów przy obecności co najmniej 40% ogólnej liczby członków, uprawnionych do głosowania.”*

Załączniki do Zawiadomienia:

1. Propozycje zmian Statutu
2. Karta do głosowania obiegowego

Zarząd