

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP- STOWARZYSZENIA
(„ZASP”)

UCHWAŁA NR...118.../2022

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie: zwołania LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP.

1. Zarząd Główny ZASP, na posiedzeniu w dniu 30 maja 2022 roku, na podstawie § 23 ust. 1 Statutu ZASP postanowił zwołać LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP (dalej określane również jako „LXIII WZD”) na dzień 22 czerwca 2022 roku, z porządkiem obrad, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP odbędzie się w Warszawie w trybie zdalnym (tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad). Ustala się rozpoczęcie LXIII Walnego Zebrania Delegatów w dniu 22 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00
2. W przypadku braku kworum w ww. terminie zwołuje się drugi termin LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 22 czerwca 2022 roku w tym samym trybie, początek obrad w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 11.30. LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§ 28 ust. 2 Statutu ZASP).
3. LXIII Walne Zebranie Delegatów ZASP będzie obradować zgodnie z porządkiem obrad, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w tym porządku obrad.
4. Jednocześnie Zarząd Główny ZASP postanawia, że:
 - a) Zebranie będzie odbywało się za pośrednictwem systemu informatycznego WZA24, którego operatorem jest MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w tym za pośrednictwem tego systemu, odbywać się będą wszystkie na WZD głosowania.
 - b) W celu uczestnictwa w LXIII WZD, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, delegat powinien spełnić konieczne wymagania techniczne opisane w *Minimalnych wymaganiach technicznych do odbioru transmisji LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP* oraz *Instrukcji obsługi WZA24* stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
 - c) Termin przesyłania pełnomocnictw udzielonych innemu delegatowi do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na LXIII WZD, o których mowa w § 8 ust 5 Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów ZASP następuje nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem LXIII Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 8

czerwca do 17 czerwca 2022 r.). O skuteczności dostarczenia pełnomocnictwa decyduje faktyczna data wpływu oryginalnego pełnomocnictwa do siedziby biura ZASP (Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa), przy uwzględnieniu pkt. d) poniżej.

- d) W terminie nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem LXIII Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 8 czerwca do 17 czerwca 2022 r.). możliwe jest również przesłanie na adres: wzd@zasp.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa o jakim mowa w pkt. c) powyżej, pocztą elektroniczną, przy czym w takim wypadku oryginał pełnomocnictwa musi dotrzeć do Biura ZASP najpóźniej przed otwarciem LXIII WZD. Pełnomocnictwo dostarczone po upływie ostatecznego terminu na dostarczenie pełnomocnictwa, o jakim mowa w pkt. c) niniejszej uchwały, nie będzie uwzględnione i nie będzie wywoływać skutków prawnych.
- e) Uczestnictwo w LXIII WZD będzie możliwe on-line, po zalogowaniu się do serwera umożliwiającego zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zebraniu. Dane (nazwa użytkownika i hasło dostępu do systemu WZA24) weryfikujące dostęp do serwera wraz z instrukcją logowania zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w oświadczeniu na co najmniej 7 dni przed datą LXIII WZD.
- f) Zgodnie z par.5 ust. 2 Regulaminu WZD ZASP, że kandydaci do Prezydium i Komisji LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP będą przyjmowani przez Zarząd Główny nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 8 do 17 czerwca 2022 r.). Zgłaszanie kandydatów do Prezydium i Komisji LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP odbywa się przy pomocy formularza przesłanego przesyłką pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej. Formularz powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer legitymacji. Kandydaci do Prezydium i Komisji LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP zgłaszani mogą być przez wszystkich delegatów na LXIII WZD, przy czym każdy z kandydatów musi złożyć oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie. Oświadczenie kandydata, o którym mowa powyżej, może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Prawidłowo wypełniony formularz przesyłany jest przesyłką pocztową do Biura ZASP, na adres: 00-536 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 45, lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wzd@zasp.pl.
- g) Przebieg obrad LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP transmitowany będzie za pomocą obrazu i dźwięku, za pośrednictwem wygenerowanej strony zabezpieczonej certyfikatem SSL. Dostęp do transmisji możliwy jest przez system informatyczny WZA24, do którego logują się delegaci na LXIII WZD lub inne osoby zaproszone do udziału w Zebraniu przez Zarząd Główny ZASP.
- h) Zgodnie z par 33 ust. 4 Regulaminu WZD ZASP głosowania jawne i tajne przeprowadza się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania głosów i przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów.
- 5. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - a) Porządek obrad LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
 - b) Instrukcja obsługi LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
 - c) Minimalne wymagania techniczne do odbioru transmisji LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
 - d) Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego LXIII WZD ZASP
 - e) Formularz zgłoszenia do Prezydium LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP

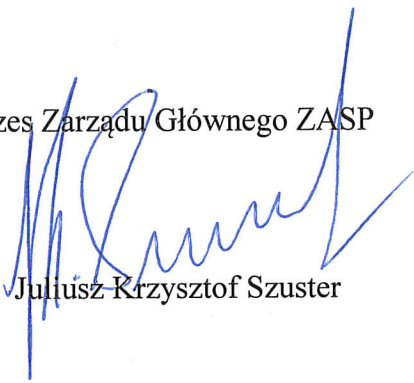
f) Formularz zgłoszenia do Komisji LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP,

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednogłośnie:

Głosowanie na Zarządzie Głównym (za- 09 przeciw- 00 wstrzymało się- 00)

Prezes Zarządu Głównego ZASP


Juliusz Krzysztof Szuster