

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

UCHWAŁA NR...164.../2023

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie: **zwołania LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP.**

1. Zarząd Główny ZASP, na posiedzeniu w dniu 22 maja 2023 roku, na podstawie § 23 ust. 1 Statutu ZASP postanowił zwołać LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZASP (dalej określane również jako „LXIV ZWZD”) na dzień 19-20 czerwca 2023 roku, z porządkiem obrad, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZASP odbędzie się w trybie stacjonarnym w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss Spółka z o. o., ul. Żwanowiecka w Warszawie. Ustala się rozpoczęcie LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 19 czerwca 2023 roku na godzinę 10.30. Podstawą do otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w pierwszym terminie będzie potwierdzenie przez Prezesa Zarządu Głównego obecności co najmniej połowy delegatów na LXIV ZWZD.
2. W przypadku braku kworum w ww. terminie zwołuje się drugi termin LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 19 czerwca 2023 roku w tym samym trybie, początek obrad w dniu 19 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00 LXIV Zwyczajne 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. LXIV Zwyczajne 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. Zarząd Główny ZASP postanawia, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu WZD ZASP, że pisemne wnioski i projekty uchwał będą przyjmowane przez Zarząd Główny ZASP nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 5 do 15 czerwca 2023 roku). Zgłaszanie pisemnych uchwał i wniosków odbywa się przy pomocy formularza przesłanego przesyłką pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej. Formularz powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer legitymacji. Prawidłowo wypełniony formularz przesyłany jest przesyłką pocztową do Biura ZASP, na adres: 00-536 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 45 (o skuteczności dostarczenia wniosku/projektu uchwały decyduje faktyczna data wpływu wniosku/projektu uchwały do siedziby biura ZASP), lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wzd@zasp.pl
5. Zarząd Główny ZASP postanawia, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu WZD ZASP, że kandydaci do Prezydium i Komisji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów będą przyjmowani przez Zarząd Główny nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów (tj. od dnia 5 do 15 czerwca 2023 r.) Zgłaszanie kandydatów do Prezydium i Komisji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów odbywa się przy pomocy formularza przesłanego przesyłką pocztową (o skuteczności dostarczenia formularza kandydata do Prezydium

Komisji WZD decyduje faktyczna data wpływu tego formularza do siedziby biura ZASP), lub za pomocą poczty elektronicznej. Formularz powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer legitymacji. Kandydaci do Prezydium i Komisji Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zgłaszani mogą być przez wszystkich delegatów na LXIV ZWZD, 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 (o skuteczności dostarczenia oświadczenia kandydata decyduje faktyczna data wpływu tego oświadczenia do siedziby biura ZASP), lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wzd@zasp.pl

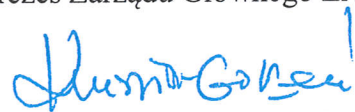
6. Zarząd Główny postanawia, iż termin przysyłania pełnomocnictw udzielonych innemu delegatowi do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na LXIV ZWZD, o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów ZASP następuje nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż w dniu rozpoczęcia LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 5 czerwca do 19 czerwca 2023 r. do godz. 10.30).
7. O skuteczności dostarczenia pełnomocnictwa decyduje faktyczna data wpływu oryginalnego pełnomocnictwa do siedziby biura ZASP (Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa), przy uwzględnieniu pkt. a) poniżej.
 - a) W terminie nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż w dniu rozpoczęcia LXIV Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 5 czerwca do 19 czerwca 2023 r.). możliwe jest również przesłanie na adres: wzd@zasp.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa o jakim mowa w pkt. 7 powyżej, pocztą elektroniczną, przy czym w takim wypadku oryginał pełnomocnictwa musi dotrzeć do miejsca odbywania się WZD najpóźniej przed otwarciem LXIV ZWZD.
 - b) Pełnomocnictwo dostarczone po upływie ostatecznego terminu na dostarczenie pełnomocnictwa, o jakim mowa w pkt. 6 niniejszej uchwały, nie będzie uwzględnione i nie będzie wywoływać skutków prawnych.
8. Zgodnie z par 36 ust. 1 Regulaminu WZD ZASP głosowania jawne i tajne przeprowadza się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania głosów i przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów.
9. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
 - a) Porządek obrad LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
 - b) Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego LXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów,
 - c) Formularz zgłoszenia kandydata do Prezydium LXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów,
 - d) Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów,
 - e) Formularz zgłoszenia wniosku/projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednogłośnie:

Głosowanie na Zarządzie Głównym (za- 07 przeciw- 00 wstrzymało się- 00)

Wiceprezes Zarządu Głównego ZASP



Krzysztof Górecki