

ZARZĄD ODDZIAŁU ZASP W WARSZAWIE

UCHWAŁA NR 01/11/2025

z dnia 15 listopada 2025 r.

w sprawie: zwołania sprawozdawczo-wyborczego Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie

1. Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie, na podstawie § 58 ust. 1 Statutu ZASP zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Warszawie (dalej określane również jako „Plenarne Zebranie”) na dzień 1 grudnia 2025 roku, z porządkiem obrad, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Ustala się rozpoczęcie sprawozdawczo-wyborczego Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie w dniu 1 grudnia 2025 r. na godzinę 14.00. Zwyczajne Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Warszawie odbędzie się w trybie hybrydowym, z możliwością:
 - a) osobistego udziału w miejscu obrad: siedziba ZASP w Warszawie, Al. Ujazdowskie 45 w Warszawie, sala na I piętrze, lub
 - b) zdalnego udziału z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję dwukierunkową w czasie rzeczywistym, umożliwiającą zabranie głosu, zadawanie pytań oraz udział w głosowaniach.
2. W przypadku braku kworum w ww. terminie zwołuje się drugi termin sprawozdawczo-wyborczego Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie na dzień 1 grudnia 2025 roku w tym samym trybie opisanym w pkt.1 niniejszej uchwały, początek obrad w dniu 1 grudnia 2025 roku o godzinie 14.15. Sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Warszawie ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy osób uprawnionych do głosowania (§ 20 ust. 7 Statutu ZASP oraz § 28 ust. 1 Regulamin Plenarnego Zebrania Oddziału Związku Artystów Scen Polskich ZASP –Stowarzyszenia).
3. Sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Warszawie będzie obradować zgodnie z porządkiem obrad, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w tym porządku obrad.
4. Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie postanawia, iż termin przesyłania pełnomocnictw udzielonych innemu członkowi Oddziału ZASP w Warszawie do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Plenarnym Zebraniu, o których mowa w § 11 Regulaminu Plenarnego Zebrania Oddziału Związku Artystów Scen Polskich ZASP –Stowarzyszenia następuje nie później niż w dniu rozpoczęcia Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie (tj. do 1 grudnia 2025 r. do godz. 14.00).

5. O skuteczności dostarczenia pełnomocnictwa o jakim mowa w pkt.4 powyżej decyduje faktyczna data wpływu oryginalnego pełnomocnictwa do siedziby Biura Oddziału ZASP w Warszawie (Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa), przy uwzględnieniu pkt. a) poniżej.
- a) W terminie nie później niż w dniu rozpoczęcia Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie (tj. do 1 grudnia 2025 r.). możliwe jest również przesłanie na adres: o.warszawa@zasp.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa o jakim mowa w pkt. 4 powyżej, pocztą elektroniczną, przy czym w takim wypadku oryginał pełnomocnictwa musi dotrzeć do miejsca odbywania się Plenarnego Zebrania najpóźniej przed otwarciem Plenarnego Zebrania.
 - b) Pełnomocnictwo dostarczone po upływie ostatecznego terminu na dostarczenie pełnomocnictwa, o jakim mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały, nie będzie uwzględnione i nie będzie wywoływać skutków prawnych.
 - c) Plenarne 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 Zebraniu Plenarnym głosowania (jawne i tajne).
 - d) W celu uczestnictwa w Plenarnym Zebraniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, członek powinien spełnić konieczne wymagania techniczne opisane w *Minimalnych wymaganiach technicznych do odbioru transmisji Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie* oraz *Instrukcji obsługi WZA24* stanowiących załączniki 2 i 3 do niniejszej uchwały.
 - e) Uczestnictwo w Plenarnym Zebraniu 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 delegatowi drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed datą Plenarnego Zebrania na adres poczty elektronicznej wskazany i posiadany przez członka.
 - f) Przebieg obrad sprawozdawczo-wyborczego Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie 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 członkowie Oddziału ZASP w Warszawie lub inne osoby zaproszone do udziału w Zebraniu przez Zarząd Oddziału ZASP w Warszawie.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- a) Załącznik nr 1 - Porządek obrad Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie,
- b) Załącznik nr 2 - Minimalne wymagania techniczne do odbioru transmisji Zwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie,
- c) Załącznik nr 3 - Instrukcja obsługi WZA24.

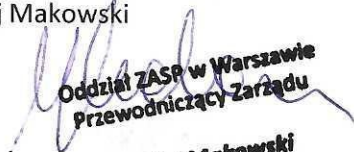
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta większością głosów:

Głosowanie Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie (za-4 przeciw-1 wstrzymało się- 1)

Przewodniczący Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie

Maciej Makowski


Oddział ZASP w Warszawie
Przewodniczący Zarządu
Maciej Makowski