

Kraków, dnia 3 lutego 2025 roku

**Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Amyloidozą TTR z siedzibą  
w Wieliczce**

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 32 lit. k § 28 i § 27 ust.2 Statutu Stowarzyszenia zwołujemy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień **17 lutego 2025 r. godz. 18:00.**

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia- ul. Kaczeńce 24/2, 32-020 Wieliczka oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – programu Skype.

**Link do udziału w spotkaniu** <https://join.skype.com/MdVCvvUUtmaH>.

Zachęcamy do licznego udziału w zebraniu na którym z uwagi na upływ kadencji będą wybierani członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy członkowie pragnący wziąć udział w głosowaniu w formie zdalnej proszeni są o przesłanie najpóźniej w dniu zebrania drogą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem tradycyjnej, podpisanej zgody na udział w Walnym Zebraniu Członków w formie zdalnej i głosowania w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2024.
3. Przedstawienie przez Zarząd informacji finansowej Stowarzyszenia za rok 2024.

4. Dyskusja nad sprawozdaniem i podjęcie uchwał w sprawach przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Zarządu, wniosku o udzielenie absolutorium oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

4. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.

5. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja i głosowanie nad zmianą Statutu i podjęcie w tym przedmiocie uchwały.

Proponowane zmiany:

*„w par 27 Statutu dodać ust.5 o treści: „Walne Zebranie Członków oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywają się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu programów do porozumiewania się na odległość.”*

*„w par. 29 dodać ust.3 o treści: „Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków podejmowane są w drodze głosowania zdalnego za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej”.*

Zmiany mają na celu doprecyzowanie sposobu posiedzeń i podejmowania uchwał.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia

Zbigniew Pawłowski (Prezes)

Kamila Pocięcha-Biernot (Sekretarz)

## **Informacje dodatkowe**

Dołączenie do spotkania:

Należy kliknąć w link otrzymany do spotkania, wyrazić zgodę na dostęp do mikrofonu i aparatu, wpisać imię i nazwisko i wybrać opcję „rozpocznij teraz”.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [amyloidoza.stow@gmail.com](mailto:amyloidoza.stow@gmail.com)

lub telefonicznie:

Zbigniew Pawłowski- 604-141-716

Kamila Pociecha-Biernot- 607-240-120

Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w następujący sposób:

1. Transmisja obrad w czasie rzeczywistym,
2. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym,
3. Wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

W przypadku członków Stowarzyszenia, którzy nie podali adresów poczty elektronicznej link do udziału w spotkaniu zostanie przesłany dodatkowo w formie wiadomości na podany w deklaracji numer telefonu komórkowego.