

Warszawa, 03-09-2020r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW ZWIĄZKU POLSKIE OKNA I DRZWI

Szanowni Państwo,
Zarząd ZPDD „POLSKIE OKNA I DRZWI” poprzez Biuro, informuje o zwołaniu Sprawozdawczego Walne Zgromadzenia Członków Związku Polskie Okna i Drzwi, które odbędzie się w dniu: **17 września o godzinie 12:00 w Warszawie, przy udziale środków komunikacji elektronicznej.**

Program Spotkania

12.00 – 14:00 Walne Zgromadzenie Członków ZPDD POLSKIE OKNA I DRZWI.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie, nie będzie obecnych 51% Członków Związku, drugi termin WZCZ wyznaczony zostaje na ten sam dzień o godzinie 12.15

1. Otwarcie posiedzenia – wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przyjęcie regulaminu obrad- głosowanie/uchwała
3. Przyjęcie porządku obrad – głosowanie/uchwała
4. Sprawozdanie Zarządu i Rady Związku z działalności w okresie 2018 – 2020.
5. Dyskusja nad priorytetowymi celami działań Związku w latach 2020 – 2022
6. Sprawozdanie z działalności finansowej Związku za rok 2019 - dyskusja
7. Zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – głosowanie/uchwała.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku - głosowanie/uchwała.
9. Wolne wnioski.

Przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest OBOWIĄZKIEM każdego członka Związku, a może go reprezentować zarówno osoba wskazana w deklaracji przystąpienia, jak również każda osoba upoważniona pisemnie przez szefa firmy.

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi zasadami udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz pisemne potwierdzenie udziału zgodnie z załączonym formularzem.

Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Związku Polskie Okna i Drzwi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie ze Statutem Związku POiD przewiduje się możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy teleinformatycznej ZOOM umożliwiającej dwustronną, komunikację Członka Związku lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym (wideokonferencja, komunikator internetowo-tekstowy).

Do komunikacji Związku POiD z przedstawicielem firmy członkowskiej chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie adres poczty elektronicznej : biuro@poid.eu

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej firma członkowska powinna zgłosić na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem na adres poczty elektronicznej biuro@poid.eu zamiar udziału z zaznaczeniem formy udziału zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku nr 1

w przypadku ustanowienia przez członka Związku POiD do udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, firma powinna przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku nr 2

Po weryfikacji przesłanych zgłoszeń lub ewentualnych pełnomocnictw na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie przesłana szczegółowa instrukcja dotycząca sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej wraz z danymi dostępowymi (link, login, hasło) umożliwiającymi udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie dwóch dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja obecności osób uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu możliwa będzie nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Zalogowanie się i rejestracja za pośrednictwem wcześniej przesłanych przez POiD danych będzie możliwa jedynie po podaniu imienia, nazwiska , nazwy firmy członkowskiej oraz udostępnieniu wizerunku uczestnika w celu jego weryfikacji..

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej : 1. stałe łącze do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 2Mbps 2. Sprawny komputer wyposażony w kamerę i mikrofon, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego min. Windows 7 z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek Chrome lub każdą inną zaktualizowaną do jak najnowszej wersji z włączoną obsługą plików cookies.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Członkowie lub ich pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.

Sposób wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest taki sam jak uczestnika będącego fizycznie obecnego na sali obrad Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem dwustronnej komunikacji werbalnej bądź za pośrednictwem elektronicznego systemu głosowania stanowiącego integralną część platformy teleinformatycznej .

Regulamin obrad oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia zostaną przesłane wraz z zawiadomieniem. Dokumenty te będą aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zostaną przesłane na bezpośrednie adresy mailowe podane w potwierdzeniach udziału.

W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statutu Związku Polskie Okna i Drzwi oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Związku Polskie Okna i Drzwi regulującego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowią:

Załącznik 1. Potwierdzenie udziału o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik 2. Pełnomocnictwo reprezentacji zewnętrznej