

Warszawa, dnia 9 listopada 2021 r.

## ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW

Działając na podstawie § 16 ust. 5 pkt a w związku z § 16 ust. 4 Statutu International Project Management Association Polska, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów na dzień **8 grudnia 2021 roku o godzinie 17:00 (pierwszy termin) i o godzinie 17:15 (termin drugi)**, które odbędzie się **w zdalnym trybie** obradowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia – Pana Tomasza Leśniowskiego.
2. Sprawdzenie listy obecnych lub reprezentowanych Delegatów celem ustalenia kworum zdolnego do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego NWZD oraz Protokolanta NWZD.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej wybieranych na kadencję 2021-2025.
7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.
9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

W przypadku planowanej nieobecności podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, uprzejmie prosimy o udzielenie pisemnego pełnomocnictwa do głosowania jednemu spośród delegatów Stowarzyszenia, który będzie obecny na Zebraniu (Załącznik 3 Wzór pełnomocnictwa), które należy przesłać w oryginale pocztą na adres Biura IPMA Polska: ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa. Przed wysłaniem pełnomocnictwa pocztą, prosimy o przekazanie skanu na adres poczty elektronicznej [biuro@ipma.pl](mailto:biuro@ipma.pl).

Informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 1b ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w brzmieniu przyjętym w art. 18 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Walne

Zgromadzenia Delegatów mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego oraz w związku ze stanem epidemii i brakiem możliwości odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów w sposób tradycyjny, podjęto działania zmierzające do przygotowania obrad za pomocą systemu GoogleMeet, który jest bezpłatnym narzędziem do prowadzenie posiedzeń w tym trybie z zachowaniem zasady tajności związanej z wyborami do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Link z zaproszeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów zostanie przekazany na adres poczty elektronicznej w terminie do dnia 15 listopada 2021r. Przebieg posiedzenia będzie nagrywany.

Z poważaniem  
Ewa Zawadzka  
Członek Zarządu IPMA Polska