

AKT WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

UCHWAŁA NR V/WZ/26/1

Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska "Pro Civium"
z dnia 29 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w składzie i funkcjach Zarządu oraz ustanowienia standardów organizacyjnych

Na podstawie § 15-21, w szczególności § 16, § 16.1, § 17, § 18 pkt 2 i 3, § 19 oraz § 20 Regulaminu Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska "Pro Civium", po przeprowadzeniu dyskusji i jawnego głosowania, Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§ 1 Tryb i prawidłowość Zebrania

1. Stwierdza się, że Zebranie Członków zostało zwołane przez Prezes Zarządu Izabelę Jarczewską, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, trybie i przedmiocie obrad.
2. Zebranie przeprowadzono na wyznaczonym kanale platformy Google Workspace, w zdalnym trybie ekstraordynaryjnym, wobec dwukrotnego braku możliwości przeprowadzenia Zebrania w trybie stacjonarnym.
3. Na Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania wybrano Henryka Gawreckiego.
4. Po potwierdzeniu tożsamości uczestników obrady prowadzono w formule bezpośredniej rozmowy ustnej. Potwierdzenie obecności oraz oddane głosy zostały dodatkowo utrwalone w formie tekstowej na kanale wyznaczonym do przeprowadzenia Zebrania.
5. W Zebraniu uczestniczyło 11 spośród 12 osób uprawnionych do głosowania. Przewodniczący stwierdził zdolność Zebrania do podejmowania uchwał.

§ 2 Rezygnacja Rafała Bojarskiego

1. Zebranie Członków przyjmuje do wiadomości pisemne oświadczenie Rafała Bojarskiego, złożone podczas Zebrania, o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
2. Stwierdza się, że z dniem 29 sierpnia 2026 r. wygasła funkcja Rafała Bojarskiego jako Wiceprezesa Zarządu. Niniejsze rozstrzygnięcie nie dotyczy jego członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 3 Powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu

1. Małgorzacie Stachurskiej, dotychczas pełniącej funkcję Sekretarza Zarządu, powierza się funkcję Wiceprezesa Zarządu z dniem 29 sierpnia 2026 r.
2. Z dniem objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu Małgorzata Stachurska przestaje pełnić funkcję Sekretarza Zarządu. Zmiana funkcji nie rozpoczyna nowej kadencji Zarządu.

§ 4 Czasowy wakat na funkcji Sekretarza Zarządu

1. Funkcja Sekretarza Zarządu pozostaje czasowo nieobsadzona.
2. Zobowiązuje się Zarząd do uzupełnienia składu i obsadzenia funkcji Sekretarza w trybie przewidzianym w § 20 Regulaminu albo do przedstawienia kandydatury Zebraniu Członków, nie później niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.
3. Do czasu obsadzenia funkcji Sekretarza Zarząd wykonuje swoje kompetencje w aktualnym składzie, z zachowaniem wymaganego quorum i zasad reprezentacji.

§ 5 Informowanie o formalnym zaangażowaniu w inną organizację

1. Każdy członek Zarządu, który podejmuje formalne zaangażowanie w działalność innej organizacji pozarządowej, jest zobowiązany poinformować o tym na piśmie pozostałych członków Zarządu, nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia takiego zaangażowania.
2. Przez formalne zaangażowanie rozumie się w szczególności członkostwo we władzach lub organie kontroli, zatrudnienie, stałą współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, przyjęcie pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji albo objęcie stałej funkcji koordynacyjnej.
3. Obowiązek informacyjny służy transparentności, identyfikacji możliwego konfliktu interesów i ochronie interesów Stowarzyszenia. Samo zaangażowanie w inną organizację nie oznacza automatycznie wystąpienia konfliktu interesów.

§ 6 Sprawy beneficjentów o szczególnej wadze

1. W sprawach merytorycznie istotnych dotyczących beneficjentów, w szczególności związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia, bezpieczeństwem, rażącym naruszeniem praw, poważnym ryzykiem organizacyjnym albo potrzebą podjęcia decyzji przekraczającej kompetencje operacyjne Centrum Poradnictwa, Dyrektor lub Wicedyrektor Centrum Poradnictwa może zarządzić wszczęcie procedury zwołania Zebrania Członków w trybie ekstraordynaryjnym.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wiążący organizacyjnie wniosek skierowany do Zarządu. Formalnego zwołania Zebrania dokonuje Zarząd albo 1/3 członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 19 oraz § 16.1 Regulaminu.
3. Materiały przedstawiane Zebraniu ogranicza się do informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. Dane beneficjenta podlegają pseudonimizacji, chyba że ich ujawnienie jest konieczne, zgodne z prawem i objęte właściwym upoważnieniem.

§ 7 Wykonanie uchwały

1. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia zmiany składu Zarządu organowi prowadzącemu ewidencję stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni, aktualizacji dokumentów i informacji Stowarzyszenia oraz uporządkowania upoważnień i dostępów związanych z funkcją pełnioną dotychczas przez Rafała Bojarskiego.
2. Uchwałę należy niezwłocznie zarejestrować i opublikować w Repozytorium Aktów Prawnych Pro Civium z oznaczeniem statusu "obowiązująca".

§ 8 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIK GŁOSOWANIA

ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁO SIĘ
11	0	0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Henryk Gawrecki

Przewodniczący i Sekretarz Zebrania

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Izabela Jarczewska

Prezes Zarządu

Henryk Gawrecki

Przewodniczący Zebrania

ZAŁĄCZNIK NR 1

Potwierdzony wykaz osób uczestniczących w Zebraniu

29 sierpnia 2026 r. | Google Workspace | 11 z 12 uprawnionych

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	POTWIERDZENIE
1	Magdalena Górską	OBECNY/A
2	Katarzyna Matusiak	OBECNY/A
3	Henryk Gawrecki	OBECNY/A
4	Izabela Jarczewska	OBECNY/A
5	Rafał Bojarski	OBECNY/A
6	Wiktoria Buczek	OBECNY/A
7	Alicja Mliczek	OBECNY/A
8	Małgorzata Stachurska	OBECNY/A
9	Monika Nowakowska	OBECNY/A
10	Anna Pasierb-Wojciechowska	OBECNY/A
11	Milena Sielicka	OBECNY/A

Uwaga dokumentacyjna: wykaz potwierdza skład osobowy wskazany przez Przewodniczącego. Materiał dowodowy z kanału Zebrania, obejmujący tekstowe potwierdzenia obecności i głosów, podlega archiwizacji zgodnie z § 16.1 Regulaminu.