

Końskowola, dnia 5 lutego 2011 r.

Uprzejmie zawiadamiamy, że uchwałą Zarządu zostaje zwołane zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowska” na dzień **27 lutego 2011 r. (niedziela)**.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej **Nowego Domu Parafialnego, ul. Kurowska 2**.

Początek w **I terminie o godzinie 10<sup>10</sup>**, a w **II terminie o godzinie 10<sup>30</sup>**. Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przypominając jednocześnie, że statutowym obowiązkiem każdego członka Towarzystwa jest uczestniczenie w tym zebraniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
8. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdania z działalności:
  - a. Zarządu wraz z projektem planu pracy na 2011 rok
  - b. Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za 2010 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
12. Uchwalenie zmian w Statucie stowarzyszenia
13. Wybór nowych składów organów stowarzyszenia:
  - a. Zarządu
  - b. Komisji Rewizyjnej
14. Uchwalenie planu pracy na 2011 rok
15. Wolne wnioski
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Bartuzi  
Sekretarz Zarządu

Przemysław Pytlak  
Prezes Zarządu

Uwaga: protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest do wglądu w kancelarii parafialnej w dniach i godzinach jej pracy.

Składki członkowskie można uregulować podczas Walnego Zgromadzenia.

## Propozycje zmian do Statutu TODK „Fara Końskowolska”

Proponowane zmiany § 11, § 24, § 26 oraz § 30 wynikają z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wprowadzonej ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 146). Nowelizacja ta wprowadziła nowe wymogi co do treści statutowych Organizacji Pożytku Publicznego.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, brak dostosowania statutu do nowych wymagań skutkuje wszczęciem procedury, zmierzającej do pozbawienia statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Zmiany w § 14, § 21 i § 31 Statutu mają na celu usprawnienie działania naszego stowarzyszenia.

**Kolorem czerwonym oznaczono proponowane do wprowadzenia zmiany.**

§ 1 zdanie otrzymuje brzmienie:

*Stowarzyszenie - Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska”, zwane w dalszej części Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawą z dnia 07 **kwietnia** 1989 — Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) posiada osobowość prawną.*

*Towarzystwo posiada także status Organizacji Pożytku Publicznego i działa na mocy ustawy z dnia 24 **kwietnia** 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536).*

§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, w zakresie celów statutowych Towarzystwa.*

§ 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*3. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa, po spełnieniu warunków określonych ust. 2, podejmuje Zarząd, **na najbliższym swoim posiedzeniu.***

§ 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*4. Zarząd powiadamia członków Towarzystwa o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad, listem **zwykłym, drogą elektroniczną** lub w inny sposób za potwierdzeniem przyjęcia powiadomienia.*

§ 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*1. Organem **zarządzającym** i wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd.*

Po ustępie 2 wprowadza się ust. 3 w następującym brzmieniu:

*3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za **przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.***

Pozostałe ustępy § 24 pozostają bez zmian i otrzymują numerację od 4 do 8.

§ 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

*5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.*

W § 26 Dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

*6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.*

§ 30 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

*1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",*

§ 30 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

*4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.*

§ 31 otrzymuje brzmienie:

- 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych **obecnych na Walnym Zgromadzeniu.***
- 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, majątek Towarzystwa przechodzi na rzecz **Parafii Rzymskokatolickiej** pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Św. i Św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli.*

---

## **Propozycja planu pracy na 2011 rok**

1. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wkład w renowację zabytków Końskowoli, w szczególności zespołu kościoła farnego oraz kościoła św. Anny.
2. Realizacja zadań związanych z projektem "Konservacja i remont Fary w Końskowoli - zabytku o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego", w szczególności zaś przygotowanie albumów w ramach promocji projektu.
3. Organizacja spotkań integracyjnych członków i sympatyków Towarzystwa.
4. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
5. Pozyskiwanie nowych członków.
6. Przygotowanie Walnego Zgromadzenia w 2012 roku.

---

## **Regulamin obrad - PROJEKT** **Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego** **„Fara Końskowolska” w dniu 27 lutego 2011 roku.**

W celu sprawnego i zgodnego z przepisami prawa, statutem i porządkiem obrad Walne Zgromadzenie uchwala niniejszy regulamin obrad:

## § 1

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden z członków Zarządu Towarzystwa a protokół sporządza członek Towarzystwa.

## § 2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z Regulaminem i przyjętym porządkiem obrad a w szczególności:

- 1) przyjmuje zgłoszenia do dyskusji
- 2) udziela głosu uczestnikom
- 3) poddaje pod jawne głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Na wniosek Przewodniczącego WZ powołana zostaje w głosowaniu jawnym 5 osobowa Komisja Skrutacyjna w celu liczenia głosów przy podejmowaniu uchwał oraz przygotowania i przeprowadzenia tajnych wyborów członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TODK „Fara Końskowolska”, jak również sporządzenia protokołu z wyborów i ogłoszenia ich wyników uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

## § 4

1. Zarząd jest uprawniony do zgłoszenia kandydatów do Władz w liczbie nie większej od ilości miejsc, wynikającej ze statutu (Zarząd – 7 osób, Komisja Rewizyjna 3 osoby).
2. Zebrani członkowie zgłaszają dalsze kandydatury aż do zamknięcia listy.
3. Zgłaszający kandydaturę obowiązany jest podać jego krótką charakterystykę.
4. Warunkiem kandydowania jest zgoda zainteresowanego, która w razie jego nieobecności może być złożona Przewodniczącemu WZ w formie pisemnej. Zainteresowany obowiązany jest podpisać oświadczenie o niekaralności. Wzory oświadczeń dla kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wydaje zainteresowanym Przewodniczący WZ.
5. Listy kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej sporządza się w kolejności alfabetycznej.
6. Głosowanie odbywa się poprzez dokonanie zaznaczenia w kratce przy nazwisku kandydata. Możliwe jest oddanie głosu na liczbę kandydatów nie większą, niż liczba miejsc w danym organie (w głosowaniu na członków Zarządu głos można zaznaczyć maksymalnie 7 osób, w głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej maksymalnie 3 osoby).
7. Karta, na której nie zaznaczono żadnego kandydata lub zaznaczono liczbę kandydatów większą, niż dopuszcza ust. 6 Regulaminu, uznawana jest za oddanie głosu nieważnego.
8. Przy wyborze członków organów Stowarzyszenia decyduje zwykła większość głosów.

## § 5

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się w 4 egzemplarzach protokół, który podpisują Sekretarz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.