



STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OPOLSKIE

45-555 Opole, Pl. Kościelny 2

tel./fax. 077/ 45 31 771

NIP 754 – 26 – 77 – 352

KRS: 0000025002

www.hospicjumopolskie.pl

lat

2001 -2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 ZH/2021
Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie
z dnia 27.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, działając na podstawie § 21, ust.2, Statutu, zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. o godz. 17:00 w formie on-line XXIII Walne Zebranie Członków (sprawozdawcze) członków Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.

Do przeprowadzenia Zebrania Walnego w tej formie pozwala Art. 18. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e.

Prosimy Państwa o potwierdzenie otrzymanego zaproszenia wraz z informacją zwrotną o obecności w niniejszym spotkaniu. W przypadku udziału pełnomocnika prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia, którego wzór prześlemy na podany przez Państwa aktualny adres mailowy.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostaje drugi termin w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Uchwały Walnego Zebrania Członków, zgodnie z § 21, ust. 7, zapadają zwykłą większością głosów, lub bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania – w drugim terminie. Zebranie będzie prawomocne do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z dnia 28 maja 2020 roku jest do wglądu i zostanie przesłany elektronicznie w przypadku potwierdzenia swojej obecności na XXIII Walnym Zebraniu. Do wglądu będą: sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, a także statut Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, regulamin obrad i inne.

W załączeniu przesyłamy Państwu porządek Walnego Zebrania Członków.

Z wyrazami szacunku – licząc na niezawodny udział,

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie

PREZES STOWARZYSZENIA
HOSPICJUM OPOLSKIE

ks. bp dr Marian Niemiec

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM OPOLSKIE
45-555 Opole, pl. Kościelny 2
tel. 77 453 17 71, 728 949 636
NIP: 754-26-77-352



STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OPOLSKIE

45-555 Opole, Pl. Kościelny 2

tel./fax. 077/ 45 31 771

NIP 754 – 26 – 77 – 352

KRS: 0000025002

www.hospicjumopolskie.pl

lat

2001 -2021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5.../ZH/2021
Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie
z dnia 27.04.2021 r.

Porządek obrad XXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie (sprawozdawczego) – 20 maja 2021 roku.

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków – Prezes ks. bp dr Marian Niemiec
2. Przedstawienie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków, zawnioskowanych przez Zarząd SHO (zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków SHO).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków – **Uchwała Nr 1.**
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków – sprawozdawczego – z dnia 28.05.2020 r.
7. Wybór Komisji Mandatowej.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie – za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - Prezes ks. bp dr Marian Niemiec.
10. Informacja o działalności Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” za rok 2020 – Dyrektor COP „Betania” Jarosław Wach.
11. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Skarbnik Jarosław Wach.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności merytorycznej i finansowej za 2020 r. – Przewodnicząca Elżbieta Kaliszan.
13. Dyskusja nad tematami zawartymi w punktach: 9-12.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie oraz COP „Betania” za 2020 rok – **Uchwała nr 2**
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2020 – **Uchwała Nr 3.**
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2020 – **Uchwała Nr 4.**
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok – **Uchwała Nr 5.**
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z oceny działalności merytorycznej i finansowej Zarządu SHO za 2020 rok – **Uchwała Nr 6.**
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie za okres sprawozdawczy 2020– **Uchwała Nr 7.**
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie na rok 2021 – **Uchwała nr 8.**
21. Wolne wnioski i dyskusja.
22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
23. Zakończenie obrad.

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM OPOLSKIE
45-555 Opole, pl. Kościelny 2
tel. 77 453 17 71, 728 949 636
NIP: 754-26-77-352