

Warszawa, 9 września 2024 r.

Członkowie Stowarzyszenia *Polski Komitet Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM*

Szanowni Państwo

dot. Plenarnego, Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia *PKN ICOM*.

Działając Na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Prezydium ICOM POLSKA w dniu 2 września 2021, pragnę poinformować Państwa o zwołaniu Plenarnego, Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia *PKN ICOM*. Zebranie odbędzie się 15 listopada (piątek) 2024 r. w siedzibie Muzeum Historii Polski (Muzeum Historii Polski Cytadela Warszawska ul. Gwardii 1, 01-538 Warszawa) o godzinie 12:00. Ewentualny drugi termin w przypadku braku quorum to godzina 12:30.

Przedmiotem Plenarnego, Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia będzie przedstawienie sprawozdania z działalności ICOM Polska w upływającej kadencji oraz wybory nowego przewodniczącego, prezydium oraz komisji rewizyjnej, gdyż w tym roku upływa trzyletnia kadencja. Ze względu na wagę tego wydarzenia mamy nadzieję na Państwa liczną obecność.

Zachęcamy Państwa również do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego oraz członków prezydium i komisji rewizyjnej. Kandydatury (uzgodnione ze zgłaszaną osobą) należy zgłaszać z wykorzystaniem załączonych wzorów na adres sekretariat@icompolska.eu

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do 15 października br.

Do 31 października br. Sekretariat ICOM POLSKA roześle do wszystkich członków listy kandydatów na Przewodniczącą(ego) i do Prezydium oraz do Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji wraz nadesłanymi autoprezentacjami i programami działania oraz wzorami kart do głosowania, projektami uchwał i instrukcją głosowania.

Korespondencja, wyjaśnienia i uzupełnienia w sprawach, które wynikną w toku wyborów prowadzone będą przez Sekretarza ICOM POLSKA i Komisję Rewizyjną za pośrednictwem Sekretariatu ICOM POLSKA (sekretariat@icompolska.eu).

Głosowanie na zebraniu i głosowanie korespondencyjne

Wybór przewodniczącej(ego) oraz członków Prezydium, członków Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącej(ego) zebrania nastąpi w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,

w dwóch odrębnych głosowaniach na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Członkowie, którzy nie mogą wziąć osobiście udziału w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym głosują korespondencyjnie, nadsyłając swoje głosy do dnia 14 listopada 2024 r. (decyduje data wpływu) przez pocztę lub kuriera na adres: **Sekretariat ICOM POLSKA, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa**, z zachowaniem tajności głosowania, w trzech zaklejonych kopertach, z których dwie wewnętrzne są zaklejone i nieprzezroczyste oraz nie zawierają informacji o osobie głosującej, a na kopercie zewnętrznej głosujący członek umieszcza dane niezbędne do sprawdzenia jego prawa wyborczego (imię i nazwisko członka indywidualnego lub nazwę członka instytucjonalnego wraz z imieniem i nazwiskiem osoby oddającej głos w imieniu członka instytucjonalnego, adres nadawcy oraz napis WYBORY ICOM). W przypadku członków instytucjonalnych, o ile nadawca nie jest dyrektorem instytucji, należy w kopercie zewnętrznej dołączyć upoważnienie do oddawania głosu w imieniu tej instytucji podpisane przez dyrektora.

W jednej zaklejonej kopercie wewnętrznej umieszcza się karty do głosowania na Przewodniczącą(ego) i członków Prezydium, a w drugiej kopercie wewnętrznej karty do głosowania na przewodniczącego zebrania wyborczego oraz w sprawie uchwał, które będą zgłoszone.

Głosy oddane na więcej niż dopuszczalną liczbę kandydatów oraz głosy, które nie dotrą do Sekretariatu ICOM do 14 listopada 2024 r., są nieważne, podobnie jak głosy nie oddane na nikogo lub oddane w sposób uniemożliwiający ustalenie jakiego wyboru dokonał głosujący lub uniemożliwiający stwierdzenie jego prawa do głosowania.

W dniu 15 listopada Komisja Wyborcza otwiera koperty z głosami oddanymi korespondencyjnie, dolicza głosy oddane w trybie tajnym na zebraniu, łącznie oblicza wszystkie oddane głosy i ogłasza wyniki wyborów.

Listy wszystkich członków indywidualnych i instytucjonalnych (bez podania danych adresowych), upoważnionych do kandydowania i głosowania będą umieszczone do wglądu w zamkniętym „Forum dyskusyjnym członków ICOM POLSKA” oraz na ministronie [www w strefie członkowskiej](http://www.icompolska.eu) prowadzonej przez Centralę ICOM. Można także upewnić się o swoim prawie do głosowania w Sekretariacie ICOM POLSKA mailowo.

Archiwizacja wyników wyborów

Dokumentacja wyborów po sporządzeniu protokołu końcowego Komisji Wyborczej zostaje przekazana do Sekretariatu ICOM POLSKA w celu archiwizacji.

W załączeniu przekazuję Państwu porządek obrad. Bardzo proszę o liczne przybycie. W razie pytań proszę o kontakt z Sekretarzem prezydium: sekretariat@icompolska.eu

Z poważaniem

Prof. Robert Kotowski

Przewodniczący prezydium PKN ICOM