

Regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Przepisy ogólne

§ 1

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady działania Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, tryb obradowania, podejmowania uchwał, oraz zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia.
3. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w Statucie i pozostające w jego kompetencji.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają
 - a) LGD -Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”
 - b) Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”
 - c) LSR - Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Sąsiedzi”
 - d) Statut –Statut Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”
 - e) Walne Zebranie - Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”
 - f) Zarząd –Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”
 - g) Komisja Rewizyjna–Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”
 - h) Rada – Rada Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”
 - i) Regulamin –Regulamin Walnego Zebrania Członków LGD „Sąsiedzi”
 - j) Biuro-biuro Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”

Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

§ 2

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Rady, komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/10 członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Drugi termin Walnego Zebrania Członków przypada po 15 min wyznaczonego pierwszego terminu obrad. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczny uczestniczących członków.
3. Projekt porządku obrad, miejsce i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego Regulaminu.

Prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków

§ 3

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes lub inny przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany Przewodniczący Walnego Zebrania przejmuje prowadzenie Walnego Zebrania i przeprowadza wybór protokolanta Walnego Zebrania w analogiczny sposób jak w ust. 1.
3. Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie może wprowadzić zmiany do porządku obrad.
5. Przewodniczący przedstawia porządek obrad i przegłosowuje ewentualne poprawki oraz zgłoszone punkty, a następnie przegłosowuje cały porządek, jeśli wystąpiły poprawki lub nowe punkty.
6. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza quorum.
7. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
 - a) w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

b) w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w drugim terminie określonym w statucie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

8. Przewodniczący zebrania, w zależności od potrzeb zarządza przeprowadzenie wyboru komisji (np.: skrutacyjnej) w składzie 3 osobowym, spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu jawnym.

§ 4

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3. Walne Zebranie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku w głosowaniu jawnym, niezwłocznie po jego zgłoszeniu.
4. Wniosków formalnych, o których mowa w ust.3 pkt a i b nie poddaje się pod głosowanie.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków

§5

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w Statucie dotyczące jego kompetencji, a mianowicie:
 - a) uchwalanie Statutu i jego zmian;
 - b) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
 - c) uchwalanie regulaminu Rady wraz z procedurami, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków;
 - d) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
 - e) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD;
 - f) zatwierdzanie regulaminu wyboru projektów przez Radę;
 - g) udzielenie absolutorium Zarządowi;
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
 - i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 - j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
 - k) podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości;
 - l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków prowadzi Walne Zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:
 - a) przedstawia zebranim do zatwierdzenia ustalony porządek obrad Walnego Zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad lub odroczenia ich rozpatrywania do następnego Walnego Zebrania Członków oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad,
 - b) zarządza wybory Protokolanta
 - c) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
 - d) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków,
 - e) udziela głosu Członkom według kolejności zgłoszeń,
 - f) decyduje o przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu prawa głosu mówcy,
 - g) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem podczas obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
 - h) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania,
 - i) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 - j) po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków,

- k) sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania Członków oraz podpisuje uchwały łącznie z protokolantem.

§7

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a) wybór przewodniczącego Komisji,
 - b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z ich rekomendacją lub zbieranie wniosków nad którymi zarządzono głosowanie,
 - c) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Zebrania,
 - d) zebranie głosów zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
 - e) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
2. Protokół z czynności komisji winien m.in. zawierać:
 - a) liczbę członków LGD obecnych na zebraniu,
 - b) liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,
 - c) liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów,
 - d) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów/ wniosków nad którymi zarządzono głosowanie,

§ 8

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie będący osobami fizycznymi uczestniczą w Walnym Zebraniu, w tym biorą udział w głosowaniu nad jego uchwałami tylko osobiście.
3. Członkowie będący osobami prawnymi uczestniczą w Walnym Zebraniu, w tym biorą udział w głosowaniu nad jego uchwałami przez organu uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej, albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania jest niedopuszczalne.
4. Jeżeli osoba prawna lub jej organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej udzieliła pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania innej osobie, to osoba której udzielono pełnomocnictwa zobowiązana jest przed rozpoczęciem Walnego Zebrania przekazać wymagane pisemne pełnomocnictwo Przewodniczącemu Walnego Zebrania, który stwierdza ważność lub nieważność pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa dołącza się do protokołu z Walnego Zebrania jako załączniki.
5. Stowarzyszenie zaleca, aby pełnomocnik osoby prawnej na Walnym Zebraniu nie reprezentował więcej niż jednego członka będącego osobą prawną.
6. Każdy z Członków Zwyczajnych będący osobą fizyczną posiada prawo do jednego głosu.
7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 - a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
 - b) z głosem doradczym –członkowie wspierający i osoby zaproszone.
8. Członek Stowarzyszenia lub pełnomocnik potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków poprzez złożenie podpisu na liście obecności Walnego Zebrania.
9. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
10. Poza kolejnością głos mogą zabierać wskazani członkowie Zarządu, dla objaśniania lub sprostowania omawianych spraw.

Głosowanie

§ 9

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
2. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w drugim terminie określonym w statucie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
3. użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

- a) głosy - "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się", oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem i Regulaminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 - b) zwykła większość głosów -to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”,
 - c) bezwzględna większość głosów -to liczba głosów „za”, stanowiąca więcej niż połowę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
 - d) Niepostawienie znaku „X” lub nie podanie imienia i nazwiska kandydata powoduje nieważność głosu.
5. Mandaty otrzymują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
6. Jeżeli w głosowaniu na ostatni mandat kandydaci otrzymali równą ilość głosów uniemożliwiającą stwierdzenie wyboru, głosowanie należy przeprowadzić po raz drugi z udziałem kandydatów z równą ilością głosów. Głosowanie w sprawie absolutorium może odbywać się łącznie w stosunku do całego składu Zarządu, bądź oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

§ 10

1. Sposób i tryb głosowania:
- a) głosowanie jawne - odbywa się poprzez podniesienie ręki, głosowanie przeprowadza Przewodniczący, oddane głosy może liczyć Komisja Skrutacyjna. Wynik głosowania „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się” Przewodniczący podaje głośno do protokołu.
 - b) głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana na czas trwania Walnego Zebrania. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach przygotowanych przed głosowaniem.

Podejmowanie uchwał

§11

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
- a) Walnemu Zebraniu
 - b) Zarządowi,
 - c) Radzie,
2. Projekt uchwały powinien zawierać co najmniej tytuł, wskazanie wnioskodawcy uchwały, określenie zadań, wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie i termin wejścia w życie.

§ 12

- 1. Uchwałom Walnego Zebrania nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje się tylko w protokole zebrania.
- 2. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków opatruje się co najmniej datą i numerem.
- 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Protokolant zebrania.
- 4. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołem z Walnego Zebrania w biurze Stowarzyszenia.

Powolywanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:
- a) Zarząd
 - b) Rada
 - c) Komisja Rewizyjna
2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona:
- a) Zarząd w liczbie od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, oraz od 2 do 3 Członków wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 - b) Radę z uwzględnieniem 15 osób, w tym Przewodniczącego,
 - c) Komisję Rewizyjną w liczbie od 2 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do 3 członków, wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 13

1. W przypadku zwolnienia poszczególnych stanowisk we władzach Stowarzyszenia, Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca kandydata do władz, dla poparcia swego wniosku zobowiązana jest do zaprezentowania stosownej rekomendacji.
2. Kandydat może zgłosić się sam.

Wolne głosy, wnioski i zapytania

§ 17

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym Walnym Zebraniu Członków.
2. Odpowiedzi udzielane są przez odpowiedni organ Stowarzyszenia bezpośrednio po zadaniu pytania. Jeśli natychmiastowe udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe, udziela się jej pisemnie, w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zebrania Członków.

Protokół z Walnego Zebrania Członków

§ 18

1. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, rejestrujący przebieg obrad, który podpisuje przewodniczący i protokolant.
2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole Walnego Zebrania
3. Z każdego głosowania dokonywanego przy pomocy kart do głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i wynikach głosowania. Karty do głosowania, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu Komisji Skrutacyjnej z tego głosowania.
4. Protokół z Walnego Zebrania Członków powinien zawierać co najmniej:
 - a) datę i miejsce odbycia Walnego Zebrania Członków,
 - b) liczbę członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zebraniu,
 - c) zatwierdzony porządek obrad,
 - d) opis przebiegu obrad ze streszczeniem lub dosłownym brzmieniem wystąpień,
 - e) wyniki głosowań,
 - f) treść podjętych uchwał.
5. Do protokołu dołącza się listę obecności, podjęte uchwały, protokoły komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania oraz pełnomocnictwa, oświadczenia i inne dokumenty złożone w trakcie Walnego Zebrania Członków na ręce Przewodniczącego obrad.
6. Protokoły przechowuje się w biurze Stowarzyszenia.

§ 19

1. Protokół z posiedzenia Walnego Zebrania Członków odczytywany jest na kolejnym posiedzeniu. Członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.

Przepisy końcowe

§20

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący zebrania zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zarząd LGD z własnej inicjatywy, na wniosek organów lub członków LGD przedstawia propozycje zmian regulaminu lub nowy projekt regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków

§21

1. Regulamin Walnego Zebrania Członków został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 28.12.2015 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.