

# REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

## Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior - LGD

### Przepisy ogólne

#### § 1

1. Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków **Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania**, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz tryb pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, zwanego dalej „WZC”.
2. WZC jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
3. WZC może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne WZC sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie, a sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata. WZC sprawozdawcze powinno być zwołane w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
5. Nadzwyczajne WZC może być zwołane przez Zarząd drogą mailową, **telefoniczną bądź listowną**, w każdym czasie, bez konieczności zachowania 14 dniowego wyprzedzenia, na podstawie:
  - a. uchwały własnej,
  - b. żądania Komisji Rewizyjnej,
  - c. wniosku przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych
6. Nadzwyczajne WZC winno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, żądania lub podjęcia uchwały własnej i obraduje **tylko** nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. W WZC udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
8. WZC jest ważne przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych na zebraniu członków.
9. WZC w drugim terminie może być zwołane zaraz po stwierdzeniu braku ważności WZC w pierwszym terminie.
10. WZC w drugim terminie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane, zgodnie z proponowanym porządkiem obrad.
11. Zwyczajne i nadzwyczajne WZC zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad (telefonicznie, mailowo lub listownie) oraz publikując na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych dokumenty dotyczące spraw podejmowanych na posiedzeniu.
12. Porządek WZC ustala Zarząd Stowarzyszenia.
13. Do informacji, znajdującej się na stronie internetowej stowarzyszenia, o WZC Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad.

#### § 2

1. WZC otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego WZC spośród zebranych członków w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany Przewodniczący zebrania wnioskuje o przeprowadzenie wyboru Sekretarza Walnego Zebrania oraz może wnieść o dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego WZC w sposób określony w § 2 ust. 1.

#### § 3

1. WZC obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Obradami WZC kieruje Przewodniczący przy pomocy Sekretarza oraz Wiceprzewodniczącego, jeżeli został wybrany.

#### § 4

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo wziąć udział w WZC, każdy z członków zwyczajnych posiada prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  - a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  - b) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający
  - c) osoby fizyczne uczestniczą w WZC z głosem stanowiącym osobiście, osoby prawne przez swoich przedstawicieli.
3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do Przewodniczącego WZC.

## § 5

Z obrad WZC sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, imiona i nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza, Wiceprzewodniczącego jeżeli został wybrany, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności WZC.

## **Sprawy wyborcze**

### § 6

1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne, bezpośrednie i następują spośród zgromadzonych członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy uczestniczących w WZC uprawnionych do głosowania.

### § 7

1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata lub sami kandydaci zainteresowani pełnieniem funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Sprawdzenia kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych w Statucie dokonuje Przewodniczący zebrania.
3. Ustala się następujący liczbowy skład poszczególnych organów władzy:
  - a) Rada – od 11 – 15 osób
  - b) Zarząd – od 3 do 6 osób
  - c) Komisja Rewizyjna – 3 osoby

## **Głosowanie**

### § 8

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
  - a) Członków Rady Stowarzyszenia – na karcie wyborczej stawia się znak X w rubryce „za obok nazwiska kandydata.
  - b) Członków Zarządu Stowarzyszenia – na karcie wyborczej stawia się znak X w rubryce „za” obok nazwiska kandydata.
  - c) Członków Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej stawia się znak X w rubryce „za” obok nazwiska kandydata.
2. Za głos nieważny uznaje się głos oddany na więcej kandydatów niż określono w § 7 pkt. 3, ust. a, b, c bądź niepostawienie znaku X przy żadnym kandydacie

3. Do władz Stowarzyszenia wchodzi ci kandydaci, którzy w drodze głosowania otrzymali największą liczbę punktów do osiągnięcia stanu liczbowego poszczególnych organów określonego w § 7 pkt. 3, ust. a, b, c.

### **Podejmowanie uchwał**

#### § 9

1. WZC podejmuje uchwały po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosowanie przeprowadza się jawnie, o ile statut nie stanowi inaczej. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez uprawnionego do głosowania członka Stowarzyszenia, jeżeli WZC tak postanowi.
3. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, o ile statut lub regulamin obrad nie stanowi inaczej.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

### **Zakres kompetencji Walnego Zebrania**

#### § 10

1. Do kompetencji WZC należy:
  - a) uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia,
  - b) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  - c) wybór i odwołanie członków Rady Stowarzyszenia,
  - d) wybór i odwołanie członków Zarządu,
  - e) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
  - f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
  - g) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
  - h) zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego) Zarządu,
  - i) udzielanie absolutorium Zarządowi,
  - j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  - k) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zmian Statutu,
  - l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub wystąpienia Stowarzyszenia z innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania,
  - m) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
  - n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminów pracy Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, Regulaminów Konkursów Grantowych,
  - o) zatwierdzanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanego przez Zarząd,
  - p) nadawanie honorowego członkostwa, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia,
  - q) ustalenie wysokości składek członkowskich,
  - r) zatwierdzanie LSR oraz jej aktualizacji i zmian,
  - s) zatwierdzanie oraz aktualizacji zmian kryteriów wyboru operacji

2. WZC może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, WZC określa cel, zasady i tryb ich działania.

### **Komisje Walnego Zebrania Członków** **§ 11**

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  - 1) wybór Przewodniczącego Komisji,
  - 2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
  - 3) sporządzenie list wyborczych,
  - 4) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Zebrania,
  - 5) sprawdzenie urny wyborczej,
  - 6) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
  - 7) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.
2. Protokół z czynności Komisji winien m.in. zawierać:
  - 1) liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu,
  - 2) liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,
  - 3) liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów,
  - 4) liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw”, lub „wstrzymujących się”
3. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:
  - 1) wybór Przewodniczącego Komisji,
  - 2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem WZC,
  - 3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich Przewodniczącemu zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.
4. Przewodniczący Komisji składa WZC sprawozdanie z czynności komisji i przedstawia projekty uchwał i wnioski.
5. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
  - 1) tytuł uchwały,
  - 2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  - 3) termin wejścia w życie uchwały.
6. Uchwały oznacza się numerem obrad WZC, numerem uchwały według kolejności, wskazuje się datę jej podjęcia. Uchwały WZC podpisuje Przewodniczący i Sekretarz zebrania.

### **Porządek obrad** **§ 12**

Przewodniczący WZC prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

- 1) przedstawia zebraniem do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
- 2) zarządza wybory Sekretarza i Wiceprzewodniczącego,
- 3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
- 4) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
- 5) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
- 6) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
- 7) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu WZC,
- 8) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie WZC.

## Nadzwyczajne Walne Zebranie

### § 13

1. Nadzwyczajne WZC zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia,
2. Nadzwyczajne WZC powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
3. Nadzwyczajne WZC może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Do Nadzwyczajnego WZC stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

## Wnioski formalne

### § 14

1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad WZC lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących porządkiem obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o :
  - 1) przerwanie lub odroczenie WZC na inny termin,
  - 2) zamknięcie listy mówców,
  - 3) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  - 4) przejście do porządku dziennego,
  - 5) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
  - 6) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  - 7) ograniczenie czasu wystąpień mówców,
  - 8) stwierdzenia quorum,
  - 9) przeliczenie głosów,
  - 10) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
  - 11) zarządzenie przerwy w obradach,
  - 12) kolejność i sposób uchwalania wniosków,
  - 13) uchylenie zarządzenia przewodniczącego,
  - 14) dodanie nowego punktu do porządku obrad.
4. WZC rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

## Przepisy końcowe

### § 15

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący WZC zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

### § 16

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu .....r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.