

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i tryb działania Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Ponidzie, tryb obradowania, podejmowania uchwał oraz zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia.

II. Zwolywanie Walnego Zebrania Członków

§ 2

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd jeden raz na sześć miesięcy.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 - c) na wniosek RadyNadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub wniosku przez Radę Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd stowarzyszenia i zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem. Poza zawiadaniem listownym dopuszcza się powiadomienie drogą e-mailową lub wyjątkowo powiadomienie telefoniczne.
6. Do zawiadomienia mogą być dołączone projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 dostępne są dla członków stowarzyszenia w biurze LGD Ponidzie od momentu rozesłania zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków.

§ 3

1. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków mogą być wyznaczone dwa terminy rozpoczęcia obrad. Różnica czasu między rozpoczęciem obrad w pierwszym i drugim terminie nie może być mniejsza niż pół godziny.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zgodnie z §15 statutu.
3. Skreślony.

§ 4

1. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną, uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków osobiście.
2. Członek zwyczajny, który nie jest osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków poprzez swego prawomocnie wyznaczonego reprezentanta.
3. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

III. Prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków

§ 5

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu.
2. Po otwarciu obrad Prezes Zarządu podaje liczbę obecnych członków Walnego Zebrania Członków na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza quorum.

§ 6

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał Prezes Zarządu przeprowadza wybór Przewodniczącego obrad.
2. Kandydata na Przewodniczącego obrad zgłaszają Członkowie uczestniczący w Walnym Zebraniu
3. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym.
4. W dalszej kolejności przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta
5. W sytuacji, gdy przedmiotem obrad będą wybory władz stowarzyszenia, Przewodniczący zebrania przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej.
6. Komisję skrutacyjną wybiera się spośród członków Walnego Zebrania Członków, w składzie co najmniej trzech osób, w głosowaniu jawnym. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 7

1. Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie Walnego Zebrania Członków.
2. Walne Zebranie Członków może wprowadzić zmiany w porządku obrad większością 2/3 głosów.

§ 8

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, przestrzeganiem porządku, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie zwyczajni, członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone do udziału w Walnym Zebraniu Członków. Przewodniczący może określić maksymalny czas wystąpienia.
4. Omawianie każdej sprawy przewidzianej w porządku obrad Przewodniczący rozpoczyna od udzielenia głosu osobie, która referuje daną sprawę, następnie przedstawicielowi

Zarządu i pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu listy mówców.

5. Jeżeli mówca w swoim wystąpieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza maksymalny czas wystąpienia, albo też treść lub forma wystąpienia zakłóca porządek obrad lub powagę posiedzenia, Przewodniczący zwraca mówcy uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący ma prawo odebrać mówcy głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby Przewodniczący zarządza przerwę w celu wykonania niezbędnych czynności przygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek w projekcie uchwały lub innym rozpatrywanym dokumencie, przygotowania kart do głosowania.
7. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez Przewodniczącego.

§ 9

1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania, jednak nie dłużej niż 5 minut. Poza kolejnością może także udzielić głosu osobie referującej sprawę i członkom Zarządu.
2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności w sprawach:
 - a) stwierdzenia quorum,
 - b) sprawdzenia listy obecności,
 - c) przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad,
 - d) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów),
 - e) zmiany prowadzącego obrady,
 - f) głosowania bez dyskusji,
 - g) zamknięcia listy mówców,
 - h) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
 - i) zamknięcia dyskusji,
 - j) zarządzenia przerwy,
 - k) przeliczenia głosów,
3. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie, a wystąpienie w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
4. Walne Zebranie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym zwykłą większością głosów niezwłocznie po jego zgłoszeniu.
5. Wnioski formalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie poddaje się pod głosowanie.

IV. Głosowanie

§ 10

1. Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

§ 11

1. Każdemu uczestnikowi Walnego Zebrania Członków przysługuje we wszystkich głosowaniach jeden głos.
2. Skreślony.

§ 12

1. Głosowania Walnego Zebrania Członków są jawne.
2. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.
3. Dopuszcza się głosowanie tajne na wniosek Walnego Zebrania Członków.
4. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania.

§ 13

1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Skrutacyjna.
2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

§ 14

1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna. Ze swoich czynności komisja skrutacyjna sporządza pisemny protokół.
2. Dla każdego przypadku głosowania tajnego Walne Zebranie Członków na wniosek Przewodniczącego lub komisji skrutacyjnej ustala zasady głosowania.
3. Komisja skrutacyjna zapewnia warunki do przeprowadzenia tajnego głosowania.

§ 15

1. Porządek głosowania projektów uchwał jest następujący:
 - a) głosowanie poprawek do poszczególnych punktów, przedstawionych prowadzącemu obrady, sformułowanych na piśmie;
 - b) głosowanie projektu uchwały w całości.

V. Podejmowanie uchwał

§ 16

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
 - a) Zarządowi,
 - b) Radzie,
 - c) grupie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Projekt uchwały powinien zawierać tytuł, wskazanie wnioskodawcy uchwały, określenie zadań i termin wejścia w życie.
3. Projekt uchwały może zawierać wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie.

§ 17

1. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków opatruje się datą i numerem, na który składa się: numer kolejny uchwały podjętej w danym roku kalendarzowym zapisany cyframi arabskimi łamane przez rok kalendarzowy.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący.
3. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołem z posiedzenia w biurze Stowarzyszenia.

VI. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

§ 18

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu.
2. Zarząd wybierany jest spośród członków Lokalnej Grupy Działania Ponidzie.
3. Żaden z członków Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani członkiem Rady.

§ 19

1. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają uczestnicy Walnego Zebrania Członków.
2. Przed głosowaniem kandydaci dokonują autoprezentacji. W ramach prezentacji można zadawać kandydatom pytania.
3. W wyborach członków Zarządu głosuje się przez podniesienie ręki. Wybrana zostaje ta osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
4. W przypadku, gdy nie można ustalić wyniku głosowania z powodu równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, zarządza się dodatkowe głosowanie. W dodatkowym głosowaniu głosuje się tylko na kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali tę samą liczbę głosów.

§ 20

1. W sytuacji, gdy Walne zebranie Członków zadecyduje o przeprowadzeniu tajnego głosowania, głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania.
2. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna. Wybrana zostaje ta osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
3. W przypadku, gdy nie można ustalić wyniku głosowania z powodu równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, zarządza się dodatkowe głosowanie. W dodatkowym głosowaniu głosuje się tylko na kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali tę samą liczbę głosów.

§ 21

1. Wniosek o odwołanie Zarządu lub członka Zarządu może zgłosić na piśmie:
 - a. co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,
 - b. Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

VII. Powoływanie i odwoływanie członków Rady

§ 22

1. Rada Stowarzyszenia składa się z 8 - 11 członków, w tym Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady są wybierani spośród uczestników Walnego Zebrania Członków.

§ 23

1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają uczestnicy Walnego Zebrania Członków.
2. Przed głosowaniem kandydaci dokonują autoprezentacji. W ramach prezentacji kandydatów Przewodniczący może wyrazić zgodę na zadawanie pytań i dyskusję dotyczącą poszczególnych kandydatów.

§ 24

Skład Rady musi być zgodny z Regulaminem Rady.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o wyborze poszczególnych członków Rady w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
2. Wyboru członków Rady dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata oddzielnie.
3. Za zgodą Walnego Zebrania Członków możliwe jest głosowanie listy kandydatów.

§ 26

Wyboru Prezydium Rady dokonuje Rada spośród siebie bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady na pierwszym posiedzeniu Rady.

§ 27

1. Członek Rady może być odwołany z następujących powodów:
 - a. rezygnacji z pełnionej funkcji,
 - b. ustania członkostwa w LGD Ponidzie,
 - c. odwołania z funkcji przedstawiciela do LGD Ponidzie (dotyczy osób, którym osoba prawna będąca członkiem LGD powierzyła pełnienie takiej funkcji),
 - d. objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej LGD Ponidzie,
 - e. zatrudnienia w biurze LGD,
 - f. złożenia nieprawdziwego oświadczenia o bezstronności,
 - g. stwierdzenia, że członek Rady pozostaje w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia z członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej,
 - h. uchylania się od uczestniczenia w pracach Rady,
 - i. uzasadnionych zarzutów o nierzetelną, stronnictwą ocenę wniosków.
2. Wniosek o odwołanie członka Rady może zgłosić na piśmie:
 - a. co najmniej połowa statutowego składu Rady,
 - b. Zarząd,

3. Wniosek o odwołanie członka Rady musi zawierać uzasadnienie odwołania.
4. Wniosek o odwołanie członka Rady jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków lub przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane w celu rozpatrzenia wniosku. Decyzja w sprawie odwołania członka Rady jest podejmowana w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów.

VIII. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
2. Żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu lub Rady ani pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 29

1. W wyborach członków Komisji Rewizyjnej głosuje się w sposób jawny przez podniesienie ręki. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają trzej kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. W przypadku, gdy nie można ustalić wyniku głosowania z powodu równej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, zarządza się dodatkowe głosowanie. W dodatkowym głosowaniu głosuje się tylko na kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali tę samą liczbę głosów.

§ 30

Komisja Rewizyjna, na pierwszym posiedzeniu, wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 31

1. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić na piśmie:
 - a. co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia,
 - b. Zarząd,
2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów.

IX. Protokoły z obrad Walnego Zebrania Członków

§ 32

1. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, rejestrujący przebieg obrad.
2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole obrad.

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 Komisji Skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności:
 - a. skład osobowy komisji skrutacyjnej,
 - b. określenie przedmiotu głosowania,
 - c. określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, ilości oddanych głosów ważnych i nieważnych,
 - d. wyniki głosowania,
 - e. podpisy członków komisji skrutacyjnej.

§ 33

1. Protokół z Walnego Zebrania Członków powinien zawierać co najmniej:
 - a) datę odbycia Walnego Zebrania Członków oraz czas rozpoczęcia i zakończenia obrad,
 - 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.
2. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności, protokoły komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania oraz oświadczenia i inne dokumenty złożone w trakcie Walnego Zebrania Członków na ręce przewodniczącego obrad.
4. Protokoły wraz z dokumentami przechowuje się w biurze Stowarzyszenia.

§ 34

1. Protokół udostępnia się członkom Stowarzyszenia do wglądu w biurze Stowarzyszenia przez okres obejmujący nie mniej niż 12 dni roboczych.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.
3. O uwzględnieniu zgłoszonych poprawek decyduje Walne Zebranie Członków.
4. Członkowie Stowarzyszenia, których uwagi nie zostały uwzględnione, mogą wnieść tę sprawę do porządku obrad następnego Walnego Zebrania Członków.

X. Wolne głosy, wnioski i zapytania

§ 35

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym Walnym Zebraniu Członków. Czas wypowiedzi lub zapytania nie może przekroczyć 3 minut.
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.