

**Regulamin Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

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

II. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

§ 2

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie do dnia 30 czerwca.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 - c) na wniosek Rady,
 - d) na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku do Zarządu 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 1 miesiąca od dnia wpłynięcia odpowiedniego wniosku do Zarządu.
5. Zwołanie posiedzenia Walnego Zebrania Członków dokonywane jest listami wysłanymi do wszystkich członków Stowarzyszenia przynajmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

§ 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 15 minut.
2. Walne Zebranie Członków odbywane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków odbywane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że w zawiadomieniu podano informację o możliwości odbycia obrad w drugim terminie wraz z pouczeniem, że

uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 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.

III. Prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków

§ 5

1. Walne Zebranie Członków otwiera i obradom przewodniczy Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba. Walne Zebranie Członków może przegłosować zmianę osoby przewodniczącej obradom.
2. Po otwarciu obrad Przewodniczący podaje liczbę obecnych członków Walnego Zebrania Członków na podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza quorum.
3. W razie stwierdzenia, że liczba członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków jest niewystarczająca dla prawomocności podejmowanych uchwał, Przewodniczący zamyka obrady i ogłasza nowy termin odbycia Walnego Zebrania Członków.

§ 6

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej.
2. Komisję skrutacyjną wybiera się spośród członków Walnego Zebrania Członków, w składzie co najmniej dwóch sekretarzy, w głosowaniu jawnym. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 7

1. Po wyborze komisji skrutacyjnej Przewodniczący 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 oraz otwiera i zamyka dyskusję i udziela głosu w dyskusji.
2. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
3. W dyskusji głos mogą zabierać członkowie zwyczajni i członkowie honorowi, 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 2 minuty. 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:
 - 1) stwierdzenia quorum,
 - 2) sprawdzenia listy obecności,
 - 3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad,
 - 4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów),
 - 5) zmiany prowadzącego obrady,
 - 6) głosowania bez dyskusji,
 - 7) zamknięcia listy mówców,
 - 8) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
 - 9) zamknięcia dyskusji,
 - 10) zarządzenia przerwy,
 - 11) zarządzenia głosowania tajnego,
 - 12) przeliczenia głosów,
 - 13) reasumpcji głosowania (tj. uznania wyniku głosowania za niebyły i wznowienia dyskusji w sprawie, której dotyczyło głosowanie).
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 członkowi Walnego Zebrania Członków przysługuje we wszystkich głosowaniach jeden głos.
2. Decyzje Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu, w sprawie połączenia z inną lokalną grupą działania oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają bezwzględnej większości głosów.
3. Wybory na funkcje w organach Stowarzyszenia odbywają się co do zasady w głosowaniu jawnym, chyba że został zgłoszony i przegłosowany wniosek w sprawie głosowania w sposób tajny.
4. W sprawach rozstrzyganych zwykłą większością głosów w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.

§ 12

1. Obliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna.
2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

1. WZC podejmuje decyzje bądź rozstrzyga objęte porządkiem obrad kwestie w formie uchwał.
2. Oprócz uchwał WZC może podejmować:
 - a) postanowienia proceduralne,
 - b) deklaracje - zawierające sam zobowiązanie się do określonego postępowania,
 - c) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 - d) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 - e) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
 - a) Zarządowi,
 - b) Radzie,

- c) grupie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
4. Projekt uchwały powinien zawierać tytuł, wskazanie wnioskodawcy uchwały, określenie zadań, wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie i termin wejścia w życie.

§ 16

1. Walne Zebranie Członków może uchylić lub zmienić uchwałę podjętą w czasie obrad wyłącznie w drodze reasumpcji lub odrębnej uchwały.
2. Reasumpcja uchwały oznacza, że poprzedni wynik głosowania uważa się za niebyły i wznawia się dyskusję nad projektem uchwały.
3. Wniosek o reasumpcję uchwały rozstrzyga się w głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu nad nim dyskusji.

§ 17

1. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków opatruje się datą i numerem, na który skład 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 sesji w siedzibie Stowarzyszenia.

VI. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

§ 18

1. Zarząd składa się z 3-8 członków, w tym Prezesa Zarządu, dwóch Vice Prezesów i Sekretarza.
2. Członkowie Zarządu są wybierani spośród uczestników Walnego Zebrania Członków.
3. Żaden z członków Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani członkiem Rady.

§ 19

1. Dla każdej funkcji w Zarządzie przeprowadza się odrębne wybory.
2. Kandydatów na funkcje w Zarządzie zgłaszają członkowie Walnego Zebrania Członków.
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. Wniosek o odwołanie Zarządu lub członka Zarządu może zgłosić na piśmie:
 - a) co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
 - b) Rada,
 - c) 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

§ 21

1. Rada Stowarzyszenia składa się z 18 do 22 członków, w tym Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Członkowie Rady są wybierani spośród uczestników Walnego Zebrania Członków.

§ 22

1. Kandydatów na członków Rady zgłasza Zarząd.
2. Przed głosowaniem kandydaci dokonują autoprezentacji. W ramach prezentacji kandydatów Przewodniczący może wyrazić zgodę na zadawanie pytań i dyskusję dotyczącą poszczególnych kandydatów.

§ 23

Skład Rady przedstawiony przez Zarząd pod głosowanie musi spełniać następujące warunki:

- a) co najmniej połowę składu Rady stanowią przedstawiciele członków Stowarzyszenia będących partnerami gospodarczymi i społecznymi lub innymi odpowiednimi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet,
- b) żaden z członków Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku bliskiego pokrewieństwa.
- c) żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD,
- d) w składzie Rady muszą być przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami LGD,
- e) w składzie Rady muszą być co najmniej trzech przedstawiciele podmiotów sektora publicznego będących członkami LGD,
- f) w składzie Rady muszą być co najmniej trzech przedstawiciele podmiotów sektora społecznego będących członkami LGD,
- g) w składzie Rady muszą być co najmniej trzech przedstawiciele przedsiębiorców będących członkami LGD.

§ 24

1. W wyborach członków Rady przeprowadza się odrębne głosowanie na każdego kandydata. Wybór członka rady następuje zwykłą większością głosów.

§ 25

1. Kandydatów na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady wyłaniają spośród siebie członkowie Rady. Na każdą funkcję przeprowadza się odrębne wybory.
2. Jeżeli w wyborach jest zgłoszony tylko jeden kandydat, przeprowadza się głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
3. Jeżeli w wyborach jest zgłoszonych dwóch lub więcej kandydatów, wybory przeprowadza się przy pomocy karty do głosowania, na której umieszcza się nazwiska wszystkich kandydatów. Podczas wyborów można oddać głos tylko na jednego kandydata, oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata jest głosem nieważnym. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał

największą liczbę głosów.

4. Jeżeli tę samą największą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, zarządza się dodatkowe głosowanie. Przy dodatkowym głosowaniu na karcie do głosowania umieszcza się tylko kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali tę samą największą liczbę głosów.

§ 26

1. Członek Rady może być odwołany z następujących powodów:
 - a. rezygnacji z pełnionej funkcji,
 - b. ustania członkostwa w LGD Sandry Brdy,
 - c. odwołania z funkcji przedstawiciela do LGD Sandry Brdy (dotyczy osób, którym podmiot będący członkiem LGD powierzył pełnienie takiej funkcji),
 - d. objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej LGD Sandry Brdy,
 - 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 10 członków Stowarzyszenia,
 - b. co najmniej 1/3 statutowego składu Rady,
 - c. Zarząd,
 - d. Komisja Rewizyjna.Wniosek o odwołanie członka Rady musi zawierać uzasadnienie odwołania.
3. 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 zwykłą większością głosów.

VIII. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 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 bliskiego pokrewieństwa.

§ 28

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 29

1. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić na piśmie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

IX. Protokoły z obrad Walnego Zebrania Członków

§ 30

1. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia.
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.

§ 31

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 Członków,
 - 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.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności, podjęte uchwały, 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 przechowuje się w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 32

1. Protokół udostępnia się członkom Stowarzyszenia do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia przez okres obejmujący nie mniej niż 12 dni roboczych.
2. Członkom Stowarzyszenia, którzy zgłoszą stosowną deklarację protokół przesyła się drogą e-mailową lub w formie wydruku.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu.
4. O uwzględnieniu zgłoszonych poprawek decyduje Walne Zebranie Członków.
5. Członkowie Stowarzyszenia, których uwagi nie zostały uwzględnione, mogą wnieść tę sprawę do porządku obrad następnego Walnego Zebrania Członków.

X. Wolne głosy, wnioski i zapytania

§ 33

1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym Walnym Zebraniu Członków. Czas wypowiedzi lub zapytania nie może przekroczyć 5 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.

1-1 Grażyna Wera-Malatyńska

LGD SANDRY BRDY
PREZES
Grażyna Wera-Malatyńska

)

)