

Załącznik Nr 1
do uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
z dnia 17 września 2008 r. z późn. zm.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” – zwane dalej Walnym Zebraniem - jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Kompetencje Walnego Zebrania opisane są w Statucie.
3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i powiadamia o nich członków Stowarzyszenia w sposób określony w § 18 ust. 2 Statutu.
5. Projekty uchwał winny być dostępne do wglądu w Biurze Stowarzyszenia oraz zawieszane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.uzrodel.pl w terminie na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem obrad Walnego Zebrania Członków.

§2.

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu z urzędu pełni funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania, chyba że zebrani członkowie Walnego Zebrania postanowią inaczej.
3. Po otwarciu zebrania, zebrani członkowie dokonują, poprzez głosowanie jawne, wyboru Sekretarza zebrania spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na zebraniu członków, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym, dokonuje się, w sposób opisany w ust. 3, wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyznaczają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta.
6. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być członkowie władz Stowarzyszenia.

§3.

1. Walne Zebranie obraduje według zasad określonych w Statucie i niniejszym regulaminie.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

§4.

1. Z obrad Walnego Zebrania w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty zakończenia Walnego Zebrania Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania. Powinien on zawierać datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza, opis przebiegu obrad, wyniki głosowań, treści podjętych uchwał i załączone listy obecności członków Stowarzyszenia.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, sporządzony protokół przez 3 tygodnie udostępniony jest do wglądu na stronie internetowej oraz w Biurze Stowarzyszenia celem zgłaszania zastrzeżeń. Po upływie tego czasu, jeśli nie ma zastrzeżeń, protokół uważa się za przyjęty. Zastrzeżenia składa się w Biurze Stowarzyszenia w formie pisemnej.
3. W przypadku złożenia zastrzeżeń, protokół przyjmuje się na najbliższym Walnym Zebraniu.

§5.

1. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu poprzez wpisanie się na listę obecności.
2. Członkowie zwyczajni i wspierający wpisują się na odrębne listy.
3. Na odrębną listę obecności wpisują się także zaproszeni goście oraz inne osoby.

II. SPRAWY WYBORCZE

§6.

1. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów za pomocą mandatów:
 - 1) na listę kandydatów, w przypadku wyboru do Rady i Zarządu; z zastrzeżeniem §8 ust od 5 do 9.
 - 2) na każdego kandydata osobno, w przypadku Komisji Rewizyjnej.
2. Warunkiem otrzymania mandatu do głosowania jest wpisanie się na listę obecności członków zwyczajnych.
3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
4. Głosowanie odbywa się oddzielnie dla Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

§7.

1. Liczebność składu osobowego Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Statut, przy czym w przypadku Rady i Zarządu, przed każdymi wyborami Walne Zebranie wyznacza liczbę osób wchodzących w skład tych władz, poprzez głosowanie jawne zwykłą większością, zawartą w przedziale liczb określonych w Statucie.
2. Władze Stowarzyszenia niezwłocznie po wyborze konstytuują się zgodnie ze Statutem.

§8.

1. Zgłaszanie kandydatów następuje pisemnie poprzez złożenie formularzy rekomendacyjnych wg wzoru nr 1A i 1B.
2. Rekomendacji kandydującemu udzielają inni członkowie Stowarzyszenia - zarówno osoby fizyczne jak i prawne będące członkami zwyczajnymi.

3. Warunkiem kandydowania do Rady jest spełnienie wymogów formalnych i co najmniej dwóch z pożądanych - określonych w formularzu rekomendacyjnym – wzór 1A, oraz złożenie pisemnego oświadczenia kandydata do Rady Stowarzyszenia.
4. Na podstawie przedłożonych rekomendacji Komisja skrutacyjna tworzy listę, o której mowa w §6 ust.1 pkt 1. z zachowaniem warunków przewidzianych prawem, określonych w § 19 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszym Regulaminie oraz sprawdza czy wpisani na listę kandydaci zapewniają reprezentatywność sektora publicznego na poziomie nie większym niż 30 % ustalonego składu Rady.
5. W przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 4 lub gdy liczba kandydatów przekracza liczbę ustalonego przez Walne Zebranie składu Rady, Komisja skrutacyjna może dokonać korekty listy kandydatów lub zarządzić głosowanie za pomocą kart wyborczych z podziałem na poszczególne sektory.
6. Na kartach wyborczych przedstawia się zgłoszonych kandydatów ze względu na reprezentowany sektor – głosy oddawane są poprzez postawienie znaku „x” przy nazwiskach kandydatów. Maksymalna liczba kandydatów na których można oddać głos w ramach danego sektora tj. na danej karcie zostanie określona przez komisję skrutacyjną. W skład Rady wchodzi osoba, które uzyskały największą liczbę głosów.
7. Za nieważny uznaje się:
 - 1) głos który został oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona
 - 2) na karcie do głosowania zostało postawione więcej znaków „x” niż maksymalna ilość kandydatów określona przez komisję skrutacyjną
 - 3) na karcie do głosowania nie został postawiony znak „x” przy nazwisku żadnego z kandydatów.

W sytuacji zaistnienia wątpliwości co do ważności oddanego głosu w przypadkach innych niż określone w pkt 1 do 3 rozstrzyga komisja skrutacyjna.

8. Wybory do Zarządu odbywają się w sposób określony w §6 ust 1 pkt 1 tj. na listę, którą tworzy komisja skrutacyjna na podstawie przedłożonych rekomendacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku gdy liczba kandydatów do Zarządu przekracza liczbę ustalonego przez Walne Zebranie składu Zarządu, Komisja skrutacyjna może zarządzić głosowanie za pomocą kart wyborczych. Na kartach wyborczych przedstawia się zgłoszonych kandydatów - głosy oddawane są poprzez postawienie znaku „x” przy nazwiskach kandydatów w ilości nie większej niż ustalony przez Walne Zebranie skład Zarządu. W skład Zarządu wchodzi osoba, które otrzymały największą liczbę głosów. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.
10. Warunkiem wyboru do władz Stowarzyszenia jest obecność rekomendowanego kandydata na Walnym Zebraniu, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Dopuszcza się możliwość kandydowania do władz Stowarzyszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu w dniu wyborów jedynie z przyczyn obiektywnych, tj. z powodu choroby, wyjazdu służbowego w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych związanych ze stałym zatrudnieniem.

§9.

1. Z czynności głosowania sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej, który po zakończeniu tych czynności zostaje przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej odczytany obecnym.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
 - 1) skład Komisji Skrutacyjnej
 - 2) określenie rodzaju przeprowadzonego głosowania
 - 3) listę kandydatów do Rady i Zarządu, z podaniem ich imion, nazwisk, reprezentowany sektor, nazwę gminy

- 4) liczbę głosów z każdego głosowania.

§10.

1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać, przed upływem kadencji, poszczególnych członków władz Stowarzyszenia jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. W sytuacji określonej w ust. 1, jeśli skład władz zmniejszy się poniżej liczby określonej w Statucie, stosuje się §23 Statutu.

III. TRYB OBRADOWANIA

Dyskusja

§11.

1. Zapisy do dyskusji członkowie Walnego Zebrania przekazują Przewodniczącemu przed rozpoczęciem obrad, wskazując punkt z programu obrad, na temat którego chcą zabrać głos.
2. Przewodniczący udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.
3. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają:
 - 1) członkowie władz Stowarzyszenia;
 - 2) przedstawiciel organu nadzoru.
4. Dla wyjaśnienia spraw proceduralnych Przewodniczący zarządza przerwę w obradach.

Wnioski formalne

§12.

1. Przewodniczący Walnego Zebrania może udzielić głosu poza programem obrad Walnego Zebrania 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 przedmiotem programu obrad i ich przebiegu.
3. Do wniosków formalnych, w szczególności zalicza się wnioski o:
 - 1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin;
 - 2) przejście do porządku dziennego;
 - 3) głosowanie bez dyskusji;
 - 4) zmianę programu obrad;
 - 5) ograniczenie czasu wystąpień mówców;
 - 6) stwierdzenie quorum;
 - 7) ponowne przeliczenie głosów;
 - 8) przekazanie sprawy odpowiedniemu zespołowi tematycznemu;
 - 9) zarządzenie przerwy w obradach;
 - 10) kolejność podejmowania uchwał.

4. Walne Zebranie rozstrzyga o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku formalnego po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

Przyjęcie uchwał

§13.

1. Przewodniczący Walnego Zebrania na podstawie listy obecności stwierdza quorum .
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w sposób określony w Statucie.
3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Podjęte uchwały Walnego Zebrania oznaczane są następująco:
 - 1) liczba zapisana cyframi rzymskimi oznaczająca kolejne zebranie w danym roku kalendarzowym;
 - 2) liczba zapisana cyframi arabskimi oznaczająca kolejność podejmowanych uchwał zgodnie z programem obrad;
 - 3) bieżący rok kalendarzowy.
5. Uchwały podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§14.

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania można podejmować:

- 1) apele – zawierające prawnie niewiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania;
- 2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

IV. ORGANY WALNEGO ZEBRANIA

§15.

Organami Walnego Zebrania są:

- 1) Przewodniczący;
- 2) Sekretarz;
- 3) Komisja Skrutacyjna.

§16.

1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi obrady zgodnie z programem i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym regulaminem, a w szczególności:
 - 1) przedstawia zebranych do zatwierdzenia proponowany program obrad oraz zgłoszone do niego wnioski formalne ;
 - 2) zarządza wybory Sekretarza albo Komisji Skrutacyjnej;
 - 3) sprawdza listę obecności członków zwyczajnych i stwierdza na jej podstawie prawomocność Walnego Zebrania;
 - 4) udziela głosu w sprawach objętych programem obrad;
 - 5) udziela głosu członkom wg kolejności zgłoszeń;

- 6) decyduje o udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu prawa głosu mówcy;
 - 7) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe;
 - 8) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania;
 - 9) podejmuje inne czynności wynikające z niniejszego regulaminu;
 - 10) ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania;
 - 11) sprawdza i podpisuje protokół z Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.
2. Sekretarz Walnego Zebrania prowadzi rejestr podjętych uchwał oraz spisuje protokół z obrad, a także podpisuje wszystkie podjęte w czasie obrad uchwały i sporządzony przez siebie protokół.
 3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz;
 - 2) liczenie głosów ;
 - 3) sporządzenie protokołu z wyboru władz bądź uzupełnienia ich składu;
 - 4) inne, wynikające z niniejszego regulaminu.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

§17.

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie zmiany regulaminu następuje w takim samym trybie jak jego uchwalenie.

Prezes Zarządu

Anna Leżańska