

**Regulamin Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”**

tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2015 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

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

§ 2

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. LGD - oznacza Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”;
2. Rada – oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
3. Regulamin – oznacza Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
4. Walne Zebranie – oznacza Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
5. Zarząd – oznacza Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
6. Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
7. Biuro – oznacza Biuro Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
8. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego Przez Społeczność LGD „Dolina rzeki Grabi” na lata 2014 – 2020”;
9. Statut – oznacza Statut Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

II. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

§ 3

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy z własnej inicjatyw lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na co najmniej 1/3 ilość członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd stowarzyszenia i zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 7 dni przed jego odbyciem – listownie lub każdy skuteczny sposób (droga e-mailowa lub telefoniczna).
3. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

§ 4

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. Walne Zebranie Członków odbywane w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 statutu.
3. Walne Zebranie Członków odbywane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 statutu, 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.

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.
3. Prezes Zarządu przeprowadza wybór Protokolanta spośród członków zebrania.

§ 6

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał Prezes Zarządu przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego obrad.
2. 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.
3. Kandydata na Przewodniczącego obrad zgłaszają Członkowie uczestniczący w Walnym Zebraniu
4. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym.

§ 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 stowarzyszenia, 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:
 - 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) 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 członkowi Walnego Zebrania Członków przysługuje we wszystkich głosowaniach jeden głos.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu, powołania i odwołania członków Zarządu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.

§ 12

1. Sposób podejmowania uchwał przez Walne Zebranie regulują § 14 oraz § 15 ust. 5 Statutu.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
3. Tryb głosowania ustala Walne Zebranie.

§ 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

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,

2. Projekt uchwały powinien zawierać tytuł, wskazanie wnioskodawcy uchwały, określenie zadań, wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie i termin wejścia w życie.

§ 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 siedzibie Stowarzyszenia.

VI. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

§ 18

1. Zarząd składa się z czterech do dziewięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz Członków Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków odrębną uchwałą.
2. Członkowie Zarządu są wybierani spośród członków Lokalnej Grupy Działania.
3. Żaden z członków Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani członkiem Rady.

§ 19

1. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają członkowie 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.

§ 20

1. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może zostać złożony w formie pisemnej przez:
 - a) co najmniej 10 członków LGD,
 - b) Radę,
 - c) Komisję Rewizyjną,
 - d) pozostałych członków Zarządu, jeżeli głosy członków Zarządu żądających odwołania stanowią więcej niż połowę głosów oddanych (zwykła większość głosów) przy obecności co najmniej 1/3 członków Zarządu.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie odwołania członka Zarządu zapada bezwzględłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym ustalonym przez Walne Zebranie Członków, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

VII. Powoływanie i odwoływanie członków Rady

§ 21

Członkowie Rady są wybierani spośród członków LGD.

§ 22

1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają członkowie 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.

§ 23

1. W skład Rady wchodzi od dziewięciu do osiemnastu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Liczbę członków Rady określa Walne Zebranie Członków odrębną uchwałą.
2. Członkiem Rady nie może być pracownik Biura LGD, Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub osoba pozostająca z Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku bliskiego pokrewieństwa.
3. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 5 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 - przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% prawa głosu.

§ 24

Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję o wyborze poszczególnych członków Rady w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki. Wyboru członków Rady dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata oddzielnie.

§ 25

1. Członek Rady może być odwołany z następujących powodów:
 - a. odwołania z funkcji przedstawiciela do LGD Dolina rzeki Grabi (dotyczy osób, którym podmiot będący członkiem LGD powierzył pełnienie takiej funkcji),
 - b. objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej LGD Dolina rzeki Grabi,
 - c. zatrudnienia w biurze LGD,
 - d. złożenia nieprawdziwego oświadczenia o bezstronności,

- e. stwierdzenia, że członek Rady pozostaje w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia z członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej,
 - f. uchylania się od uczestniczenia w pracach Rady (3 nieusprawiedliwione nieobecności w roku),
 - g. uzasadnionych zarzutów o nierzetelną, stronnictwą ocenę wniosków.
2. Wniosek o odwołanie członka Rady może zgłosić na piśmie:
- a. co najmniej 20 członków Stowarzyszenia,
 - b. co najmniej 1/3 składu Rady,
 - c. Zarząd,
 - d. Komisja Rewizyjna.
- Wniosek o odwołanie członka Rady musi zawierać uzasadnienie odwołania.
3. Wniosek w formie pisemnej o odwołanie członka Rady jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

VIII. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej

§ 26

Skład Komisji Rewizyjnej liczy od czterech do dziewięciu osób, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Komisji. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej. 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.

§ 27

Sposób głosowania nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie.

§ 28

Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 29

Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej może zgłosić na piśmie co najmniej 20 członków Stowarzyszenia lub Zarząd.

IX. Protokoły z obrad Walnego Zebrania Członków

§ 30

1. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, rejestrujący przebieg obrad.
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,
 - 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, a w przypadku zgłaszania stosownej deklaracji przez zainteresowanego rozsyłane jest drogą e- mailową.
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

§ 33

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.

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków
LGD „Dolina rzeki Grabi”
Bronisław Węglewski