

Załącznik Nr 1 do Uchwały 1/IX/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 30 września 2016 r.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI

§ 1.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Walne Zebranie Członków działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz niniejszy Regulamin.

§ 2.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
- 2) ustalanie liczby, wybór oraz odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
- 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
- 4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- 5) uchwalanie zmian Statutu,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
- 7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku,
- 8) rozpatrywanie wniosków i odwołań od uchwał wniesionych przez Zarząd, Radę, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
- 9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
- 10) uchwalanie regulaminu Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, obrad Walnego Zebrania Członków,
- 11) opiniowanie i zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlak Tatarski oraz kryteriów wyboru operacji,
- 12) inne niezbędne działania wynikające z etycznego i zgodnego z prawem działania Stowarzyszenia.

§ 3.

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek brać udział w Walnym Zebraniu Członków i podpisać się na liście obecności.
2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
3. Członkowie honorowi mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

§ 4.

1. W wyborach do władz Stowarzyszenia mogą kandydować tylko członkowie Stowarzyszenia o statusie członka zwyczajnego.
2. Członkami władz zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów, ale więcej niż połowę głosów osób biorących udział w wyborach. Przy równej liczbie głosów należy przeprowadzić w tym zakresie powtórne głosowanie.

§ 5.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes lub podczas jego nieobecności dwóch członków Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może złożyć grupa 10 członków lub Komisja Rewizyjna.
3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w ciągu 15 dni od złożenia wniosku, prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes lub podczas jego nieobecności dwóch członków Zarządu poprzez pisemne zaproszenie do udziału w posiedzeniu, które dostarcza się najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenie powinno zawierać: termin, miejsce i porządek obrad, a także inne materiały istotne dla prowadzenia posiedzenia niezbędne dla znajomości przedmiotu obrad projekty uchwał, sprawozdania i inne materiały informacyjne. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.
5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 - a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 - b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 6.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może mieć postać zebrania sprawozdawczego lub sprawozdawczo-wyborczego.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie 60 dni przed upływem kadencji władz określonej w § 19 ust. 1 Statutu.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków są w szczególności decyzje w przedmiocie:
 - a) absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 - b) zatwierdzania sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za zamknięty rok obrachunkowy.

§ 7.

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków może nastąpić z powodu nietypowej, niecierpiącej zwłoki nagłej sytuacji. Zebranie takie może być poświęcone jedynie sprawom stanowiącym powód zwołania Zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,
 - c) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
4. W przypadkach określonych w ust 3 lit b-c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 8.

1. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków dokonuje się listownie, faxem lub pocztą elektroniczną wskazując jego termin i miejsce.
2. Zawiadomienie powinno obejmować porządek obrad Walnego Zebrania Członków, projekty uchwał, sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne niezbędne materiały pozwalające na przygotowanie się członków do obrad.

§ 9.

1. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Dalsze obrady prowadzi przewodniczący wybrany spośród obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Przewodniczący prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków oraz prawomocność obrad,
 - b) przedstawia zebranim członkom ustalony porządek posiedzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku posiedzenia,
 - c) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
 - d) czuwa nad przestrzeganiem porządku posiedzenia,
 - e) przeprowadza głosowania nad uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 - f) po wyczerpaniu porządku posiedzenia zamyka posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

§ 10.

1. Walne Zebranie Członków podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
 - a) w pierwszym terminie – przy obecności połowy liczby członków Stowarzyszenia,
 - b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę zgromadzonych osób uprawnionych do głosowania.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do głosowań w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
 - a) numer i tytuł uchwały,
 - b) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
 - c) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

- d) termin wejścia w życie uchwały.
- 5. Uchwały oznacza się według schematu: numer uchwały (numeracja dla każdego posiedzenia rozpoczyna się od 1)/miesiąc (cyfra rzymska)/rok a także wskazuje się datę jej podjęcia.
- 6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
- 7. Uchwały w sprawie zmian w Statucie LGD wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
- 8. Sprawy osobowe rozstrzygane są w głosowaniu tajnym.

§ 11.

- 1. Z Posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia i protokolant. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.
- 2. Protokół zawiera w szczególności:
 - a) datę posiedzenia,
 - b) porządek posiedzenia,
 - c) krótki opis przebiegu dyskusji,
 - d) wyniki głosowań,
 - e) numery i tytuły podjętych uchwał.
- 3. Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał, listę obecności członków oraz inne materiały dokumentujące przebieg posiedzenia.

§ 12.

- 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
- 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
 - a) podjęcia uchwały o samorozwiązaniu,
 - b) trwałej utraty zdolności samofinansowania,

- c) zaprzestania działalności przez okres roku od ostatniego zebrania organów Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

§ 14.

1. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Niniejszy Regulamin stanowi część wewnętrznej normatywnej dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 15.

Regulamin Walnego Zebrania Członków został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 22 grudnia 2015 uchwałą Nr 1/XII/2015, zmieniony uchwałą Nr 2/VIII/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r., zmieniony uchwałą Nr 1/IX/2016 z dnia 30 września 2016 r.