Regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

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

II. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
   a) z własnej inicjatywy,
   b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
   c) na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
   d) na wniosek Rady

   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. 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 co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. 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 zawiadamianiem listownym i drogą e-mailową wyjątkowo **dopuszcza** się powiadamianie **telefoniczne**.
7. Do zawiadomienia dołącza się program obrad Walnego Zebrania Członków, a projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, publikowane są na stronie internetowej stowarzyszenia www.kraina3rzek.pl lub dostępne są w siedzibie biura Stowarzyszenia.

§ 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. Walne Zebranie Członków odbywane w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków odbywane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał 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.
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.
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

§ 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 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 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 wynikajacymi 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, w sprawie połączenia z inną lokalną grupą działania oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają bezwzględnej większości głosów

§ 12

1. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
2. Wybór organów odbywa się w głosowaniu jawnym o ile nie został zgłoszony i przegłosowany wniosek w sprawie głosowania w sposób tajny.

§ 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. WZC podejmuje decyzje bądź rozstrzyga objęte porządkiem obrad kwestie w formie uchwał.
   Oprócz uchwał WZC może podejmować:
   a) postanowienia proceduralne,
   b) deklaracje - zawierające samozobowiązanie 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.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
   b) Zarządowi,
   c) Radzie,
   d) grupie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3. 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 Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
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 Prezesa Zarządu zgłaszają członkowie Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Zgłoszenie musi być poparte podpisem co najmniej 5 członków Walnego Zebrania Członków.
2. Przed głosowaniem kandydaci dokonują autoprezentacji. W ramach prezentacji można zadawać kandydatom pytania.
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.

§ 20

1. Kandydatów na Wiceprezesów Zarządu zgłaszają członkowie Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej. Zgłoszenie musi być poparte podpisem co najmniej 5 członków 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.
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 10 członków Stowarzyszenia,
   b) Rada,
   c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

VII. Powoływanie i odwoływanie członków Rady

§ 22

1. Rada Stowarzyszenia składa się z 12 członków, w tym Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady są wybierani spośród uczestników Walnego Zebrania Członków.

§ 23

1. Kandydatów na członków Rady zgłasza grupa 5 członków Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej.
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 spełniać następujące warunki:

1) 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,
2) 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.

3) żaden z członków Rady nie może być zatrudniony w biurze LGD,
4) w składzie Rady muszą być przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami LGD,
5) w składzie Rady muszą być co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora publicznego będących członkami LGD,
6) w składzie Rady muszą być co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora społecznego będących członkami LGD,
7) w składzie Rady muszą być co najmniej trzej przedstawiciele przedsiębiorców będących członkami LGD.

§ 25

1. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Rady zwykłą większością głosów. Kandydata na Przewodniczącego wyłaniają spośród siebie Członkowie Rady.
2. Jeżeli Rada zgłosi tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Rady, przeprowadza się głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Wybór Przewodniczącego Rady następuje zwykłą większością głosów.
3. Jeżeli Rada zgłosi dwóch lub więcej kandydatów na Przewodniczącego Rady, 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. Przewodniczącym Rady zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
4. Jeżeli tę samą nawiększą 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 nawiększa liczbę głosów.

§ 26

1. Członkostwo w Radzie ustaje w razie śmierci członka lub złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi. Walne Zebranie Członków na swoim najbliższym posiedzeniu potwierdza fakt ustania członkostwa podjęciem stosownej uchwały.
2. Członek Rady może być odwołany z pełnionej funkcji z następujących powodów:
   a. ustania członkostwa w LGD Kraina Trzech Rzek,
   b. odwołania z funkcji przedstawiciela do LGD Kraina Trzech Rzek (dotyczy osób, którym podmiot będący członkiem LGD powierzył pełnienie takiej funkcji),
   c. objęcia funkcji w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej LGD Kraina Trzech Rzek,
   d. zatrudnienia w biurze LGD,
   e. złożenia nieprawdziwego oświadczenia o bezstronności,
   f. stwierdzenia, że członek Rady pozostaje w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia z członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej,
   g. niezłożenie zobowiązania do zachowania dyskrecji, o którym mówi §5 Regulaminu Rady, lub niedotrzymanie złożonego zobowiązania.
   h. uchylania się od uczestniczenia w pracach Rady,
   i. uzasadnionych zarzutów o nierzetelną, stronniczą ocenę wniosków.
3. 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.

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

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania Członków.

2. Żaden z członków Komiji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu lub Rady ani pozostawać z członkami Zarządu lub Rady w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 28

Na pierwszym posiadzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

§ 29

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, 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 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, a w przypadku zgłaszania stosownej deklaracji przez zainteresowanego rozsyłane jest drogą e- mailową, lub w formie wydruku.
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.
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.