

Regulamin Walnego Zebrania Członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

§1

Najwyższą władzą Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” zwanej dalej „Stowarzyszeniem” jest Walne Zebranie Członków.

§2

1. Miejsce odbywania się Walnego Zebrania wyznacza Zarząd.
2. Walne Zebranie odbywa się na terenie jednej z gmin określonych w § 3 ust.1 Statutu, z zastrzeżeniem §6¹.

§3

1. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w pierwszym półroczu roku kalendarzowego.
3. W przypadku niezwołania przez Zarząd w tym terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest w szczególności:
 - a. Absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za zamknięty rok obrachunkowy.
5. Walne Zebranie Członków odbywane wyłącznie w innych celach ma charakter Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. Przepisy o Walnym Zebraniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, stosuje się zarówno do Zwyczajnego Walnego Zebrania jak i do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć, bez prawa głosu zaproszeni przez Zarząd goście.

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
 - a. Na podstawie uchwały Zarządu,
 - b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 - c. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.
3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu miesiąca od złożenia żądania lub wniosku, o którym mowa w ust.1, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

§5

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w §20 Statutu Stowarzyszenia.

§6

1. Zarząd za pośrednictwem Biura zawiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, nie później jednak niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Zawiadomienie może nastąpić w szczególności przez obwieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia, jak również poprzez wysłanie do każdego członka listu poleconego lub pocztą elektroniczną lub poprzez osobiste zawiadomienie członka; określony w zdaniu pierwszym termin 7 dni liczy się od dnia obwieszczenia na stronie internetowej lub od dnia wysłania korespondencji lub od dnia osobistego zawiadomienia.
3. Zawiadomienie powinno obejmować porządek obrad Walnego Zebrania.
4. Korum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego Zebrania Członków wynosi połowę członków.
5. W braku korum zwołuje się drugi termin Walnego Zebrania, który może być wyznaczony w tym samym dniu 15 min po pierwszym terminie. W takim przypadku korum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego Zebrania wynosi jedną czwartą członków.

§ 6¹

1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków w trybie stacjonarnym, tj. w jednym wyznaczonym miejscu, z powodu wprowadzenia przez prawodawcę, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm) Walne Zebranie Członków, na mocy uregulowań ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zarząd podejmuje decyzje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiadamiając członków, za pośrednictwem Biura, o trybie, terminie, godzinie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio regulację § 6 Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość w zawiadomieniu należy zawrzeć dokładny opis sposobu uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu.
4. Określając sposób uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mającym obradować w trybie zdalnym, w tym wskazując zasady wykonywania prawa głosu należy zachować zasadę jawności obrad, zapewnić możliwość jednoznacznego zidentyfikowania osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków, a także zachowania głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań albo głosowania imiennego oraz zapewnić połączenie wideo pomiędzy osobami uczestniczącymi w obradach.
5. Udział w Walnym Zebraniu Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość jest równoprawny z tradycyjną formą udziału członka.
6. Każdy z członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków obradującym w trybie zdalnym potwierdza swoją obecność poprzez zalogowanie się w systemie/aplikacji/programie, poprzez który zostaną przeprowadzone obrady.
7. Walne Zebranie Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość musi zostać przeprowadzone z zapewnieniem co najmniej rzeczywistego czasu transmisji obrad oraz dwustronną komunikacją w czasie rzeczywistym, w ramach której każdy członek może wypowiadać się.
8. Każdy z członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość musi mieć możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu oraz wypowiedzi w toku całości posiedzenia.
9. W zakresie nieuregulowanym w § 6¹ Regulaminu Walnego Zebrania Członków, do obrad Walnego Zebrania Członków odbywających się w trybie zdalnym, stosuje się odpowiednio regulacje Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

§ 7

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, wszelkie decyzje Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
3. Przepis ust.1 stosuje się do zmiany Statutu.

§8

1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie przewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczącym każdorazowo jest Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Sekretarzem każdorazowo jest dyrektor biura, a w razie jego nieobecności asystent dyrektora biura lub inny pracownik Biura Stowarzyszenia.

§9

1. Przewodniczący otwiera Walne Zebranie Członków, kieruje jego przebiegiem i pracami zgodnie ze statutem oraz niniejszym regulaminem.
2. W szczególności do zadań Przewodniczącego należy:
 - a. Prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
 - b. Przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmian porządków obrad,
 - c. Sprawdzanie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
 - d. Udzielanie głosu członkom według kolejnych zgłoszeń,
 - e. Sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosowanych zarządzeń porządkowych,
 - f. Ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
 - g. Podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu Wlanego Zebrania,
 - h. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie Walnego Zebrania.
- 2¹. W przypadku, gdy Walne Zebranie odbywa się w trybie, o którym mowa w §6¹ Regulaminu, listę obecności sporządza się na podstawie informacji o ilości osób, które zalogowały się w systemie/aplikacji/programie, poprzez który obrady zostaną przeprowadzone.
3. W odniesieniu do Walnego Zebrania, na którym przeprowadza się wybory do Rady, Komisji Rewizyjnej, Zarządu powołuje się Komisję Skrutacyjną. Wybory do Komisji Skrutacyjnej, składającej się z 3 członków, przeprowadza Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
4. Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów na poszczególne stanowiska we władzach Stowarzyszenia, sporządza listy wyborcze, sprawdza urny wyborcze, przeprowadza głosowania, dokonuje przeliczenia głosów, sporządza protokół z wyborów i ogłasza ich wyniki.

§10

Do zadań Sekretarza należy:

- a. Sporządzenie protokołu Walnego Zebrania,
- b. Opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,
- c. Rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków,
- d. Sprawdzenie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek Przewodniczącego, zliczenie głosów oddanych w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania lub w przedmiocie zgłoszonych wniosków formalnych.

§11

1. Z obrad Walnego Zebrania Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.
2. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Sekretarza, krótki opis obiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał oraz załączona listę obecności członków Stowarzyszenia.
3. Członek obowiązany jest do podpisania się na liście obecności sporządzanej przez Zarząd, zastrzeżeniem ust. 3¹.
- 3¹. W przypadku przeprowadzenia obrad Walnego Zebrania Członków w trybie zdalnym, członkowie uczestniczący w obradach obowiązani są potwierdzić swoją obecność poprzez zalogowanie się w systemie/aplikacji/programie, poprzez który obrady zostaną przeprowadzone.
4. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

1. Walne Zebranie przyjmuje porządek obrad.
2. Walne Zebranie uchwałą może zmienić porządek obrad, w szczególności poszerzyć go o sprawy wniesione w trakcie zebrania.
3. Uchwały stanowią załącznik do protokołu Walnego Zebrania i są podpisywane przez Przewodniczącego.
4. Uchwały oznacza się numerami porządkowymi zawierającymi kolejny numer uchwały i rok jej podjęcia.

§13

Walne Zebranie może zarządzić przerwę w obradach. Przerwy w obradach Walnego Zebrania nie mogą trwać dłużej niż 15 dni.

§14

1. Regulamin niniejszy stanowi część wewnętrznej normatywnej dokumentacji Stowarzyszenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały i z tym dniem traci moc uprzednio obowiązujący Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

.....
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków – Teresa Sznajder

NADWIŚLAŃSKA GRUPA DZIAŁANIA
„E.O.CENOMA”
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4
tel./fax 014 671 40 70
NIP 869-187-23-61 REGON 120251189