

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ

Rozdział I Zasady ogólne

§1

1. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Lokalnej Grupy Działania.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Lokalnej Grupy Działania, zwany dalej Zarządem, co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 15 członków.
3. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (o ile członek wyrazi zgodę i wskaże adres e-mail), wysłanych nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zarząd w powiadomieniu o terminie Walnego Zebrania, oznacza dzień, godzinę i miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. Powiadomienie uznaje się za skuteczne, jeżeli zostało wysłane listem poleconym, kurierem, faxem lub pocztą elektroniczną.
4. W zawiadomieniu o terminie Walnego Zebrania, może być wskazany również drugi termin Walnego Zebrania, wyznaczony na ten sam dzień, o ile zawiadomienie zawiera pouczenie, iż w drugim terminie Walne Zebranie będzie zdolne do podejmowania uchwał – bez względu na liczbę obecnych członków.
5. Walne Zebranie wybiera Członków Zarządu, powierza im poszczególne funkcje w Zarządzie oraz dokonuje, o ile zachodzi taka konieczność, uzupełnienia składu Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
6. Walne Zebranie Członków dokonuje rozwiązania Lokalnej Grupy Działania na mocy uchwały Walnego Zebrania lub orzeczenia sądu, zgodnie z §21 Statutu.

§2

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta zebrania w sposób określony w ust.1.

§3

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący.

§4

1. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć Członkowie zwyczajni Lokalnej Grupy Działania i z głosem doradczym Członkowie wspierający Lokalną Grupę Działania, a także zaproszeni przez Zarząd goście.
2. Prawo do głosowania ma każdy członek stowarzyszenia nie zalegający z opłatami członkowskimi w terminie Walnego Zebrania.
3. Członkowie zwyczajni Lokalnej Grupy Działania, będący osobami fizycznymi mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania oraz wykonywać prawo głosu przez osoby upoważnione, działające na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Udzielone pełnomocnictwo albo ich odpisy załączane są do protokołu z danego Walnego Zebrania.
4. Członkowie zwyczajni Lokalnej Grupy Działania, będący osobami prawnymi reprezentowani są na Walnym Zebraniu przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu lub przez osobę upoważnioną w formie pisemnej.
5. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§5

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolanta zebrania,

krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności Członków Walnego Zebrania.

Rozdział II **Sprawy wyborcze**

§6

Wybory władz są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie w rozumieniu §14, ust.1 Statutu Lokalnej Grupy Działania.

§7

Kandydatów do władz Lokalnej Grupy Działania mają prawo zgłaszać ustnie w czasie Walnego Zebrania wszystkie osoby uprawnione do udziału w głosowaniu w rozumieniu §14 ust. 3 i §14 ust. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania.

§8

Kandydat do władz Lokalnej Grupy Działania musi znajdować się na sali obrad Walnego Zebrania i wyrazić zgodę na kandydowanie lub w przypadku nieobecności wyrazić zgodę na podstawie pisemnego oświadczenia.

§9

1. Władzami Lokalnej Grupy Działania, poza Walnym Zebraniem są:
 - 1) Zarząd składający się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz dwóch Członków Zarządu;
 - 2) Komisja Rewizyjna – składająca się z trzech członków;
 - 3) Rada LGD – do której wyłącznej właściwości należy ocena i wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Walne Zebranie wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy udziale, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie :
 - 1) Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób;
 - 2) Komisję Rewizyjną w liczbie od 3 do 5 osób;
 - 3) Radę LGD w liczbie od 14 do 21 osób.

Rozdział III **Głosowanie**

§10

1. Głosowanie na:
 - 1) Członków Zarządu
 - 2) Członków Komisji Rewizyjnej
 - 3) Członków Rady LGDodbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki.
2. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
 - 1) głosy – „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”, oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Stowarzyszenia,
 - 2) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowa głosów oddanych.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
4. Władze Lokalnej Grupy Działania konstituują się w dniu wyboru.

Rozdział IV Podejmowanie uchwał

§11

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych Członków w drugim terminie, w głosowaniu jawnym – z wyjątkiem uchwał, co do których postanowienia Statutu lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Przy czym użyte w Statucie określenia oznaczają:
 - a) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”, oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Lokalnej Grupy Działania;
 - b) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów oddanych.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. W przypadku braku quorum, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.
4. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Lokalnej Grupy Działania Walne Zebranie, podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i bez względu na liczbę uprawnionych w drugim terminie, przy czym drugi termin może być wyznaczony najwcześniej na 14 dni po pierwszym głosowaniu.
5. Uchwały o powoływaniu i odwoływaniu członków organów Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu oraz udzieleniu absolutorium członkom tych organów podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.

Rozdział V Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

§12

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są w trybie określonym w §14.
2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania planu pracy i budżetu.
3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Rozdział VI Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§13

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w Statucie Lokalnej Grupy Działania dotyczące jego kompetencji, określonych w §12 ust. 2.

§14

1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym regulaminem, a w szczególności:
 - 1) przedstawia zebranych do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 - 2) zarządza wybory protokolanta,
 - 3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
 - 4) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
 - 5) sprawuje pieczęć nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
 - 6) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
 - 7) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania,

- 8) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 - 2) opracowanie i uchwalanie lokalnej strategii rozwoju,
 - 3) uchwalanie planu pracy i planu finansowego Stowarzyszenia przygotowanego przez Zarząd,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia – Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, Zarządu,
 - 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej,
 - 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady LGD,
 - 7) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 - 8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego pracy Rady LGD,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek Stowarzyszenia,
 - 12) ustalanie limitu do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd.

Rozdział VII Nadzwyczajne Walne Zebranie

§15

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w §1 niniejszego regulaminu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

Rozdział VIII Przepisy końcowe

§16

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Lokalnej Grupy Działania.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.