

**Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 17/2023
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
z dnia 5 grudnia 2023 roku.**

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"**

Przepisy ogólne

§1.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia członków o terminie, trybie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.
3. Porządek obrad, tryb i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§1a.

1. Walne Zebranie Członków może się odbywać w trybie posiedzenia stacjonarnego lub posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. W razie organizacji Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie zawiera dodatkowo dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbywają z zapewnieniem transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji z zapewnieniem możliwości wypowiedzania się w czasie obrad oraz możliwości wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku posiedzenia.

§2.

1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad i regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania przy pomocy wiceprzewodniczącego oraz sekretarza zebrania.

§3.

1. Walne Zebranie Członków otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący zebrania, dla dokonania wyboru sekretarza przeprowadza jego wybór w sposób określony w §3 ust. 1 oraz zarządza przeprowadzenie wyboru komisji uchwał i wniosków lub komisji skrutacyjnej w zależności od potrzeb w składzie trzech osób spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
3. W skład prezydium Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

§4.

1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu. Członek Stowarzyszenia ma prawo do ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do uczestniczenia w jego imieniu w obradach i/lub wykonywania prawa głosu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 - 1) z głosem stanowiącym - członkowie Stowarzyszenia,
 - 2) z głosem doradczym - osoby zaproszone.
3. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisem na liście obecności, a w przypadku organizacji posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie na początku obrad wiadomości e-mail na adres Stowarzyszenia wskazany z zawiadomieniu o posiedzeniu z informacją, że uczestniczą w obradach Walnego Zebrania Członków. Wiadomość ta powinna pozwalać na identyfikację uczestnika i wskazywać datę posiedzenia, w którym członek uczestniczy. Pełnomocnik składa podpis lub wysyła wiadomość z zaznaczeniem, że działa z upoważnienia danego członka Stowarzyszenia.
4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§5.

Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół stanowi jedynie urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków i powinien zawierać: datę, porządek obrad, tryb obrad, skład prezydium i komisji, krótki opis przebiegu dyskusji, sposób przeprowadzenia i wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, wniosków, zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków stowarzyszenia lub wiadomości e-mail od członków stowarzyszenia, a także materiały z prac komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.

Podejmowanie uchwał

§6.

1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i sposób określony w statucie Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjmowany jest wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" lub "przeciw".
3. Jeżeli Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał ze względu na brak wymaganej liczby członków na Walnym Zebraniu Członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem 30 minut. Walne Zebranie Członków zwołane w tym trybie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków, ale tylko w sprawach zapisanych w propozycji porządku obrad dostarczonej członkom Stowarzyszenia zgodnie z ust. 1.
4. Wszystkie wybory i głosowania w sprawach personalnych są tajne.

5. Walne Zebranie Członków może postanowić utajnić każde inne głosowanie, na żądanie 1/4 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu, za wyjątkiem głosowania w sprawach formalnych.
6. W razie organizacji posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, głosowanie może się odbyć poprzez wysłanie przez członka Stowarzyszenia lub pełnomocnika wiadomości e-mail pozwalającej na identyfikację członka oddającego głos. Głos w ten sposób może zostać także oddany przed posiedzeniem, o ile zostało to przewidziane w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

Sprawy wyborcze

§7.

Wszystkim członkom stowarzyszenia określonym w §4 ust. 1 przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§8.

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

§9.

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem Członków są:
 - 1) Zarząd liczący od 11 do 15 osób, składający się z Prezesa, 2 Wiceprezesów i Skarbnika oraz od 7 do 11 członków.
 - 2) Rada licząca od 23 do 25 osób, składająca się z Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz od 20 do 22 członków.
 - 3) Komisja Rewizyjna składająca się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.

§10.

1. Zarząd składa się z osób fizycznych będących członkami Stowarzyszenia lub reprezentantami osób prawnych będących członkami Stowarzyszenia, przy czym w składzie Zarządu musi się znaleźć co najmniej po jednym członku Stowarzyszenia lub reprezentancie osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia z gmin obszaru działania LGD, tj. Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce, Sucha Beskidzka oraz Miasto Jordanów oraz co najmniej jedna osoba młoda do 25 roku życia.
2. Zarząd powoływany jest w następujący sposób:
 - 1) Członkowie Stowarzyszenia zgłaszają kandydatów do Zarządu w ten sposób, aby z obszaru każdej gminy objętej zakresem działalności Stowarzyszenia, zgłoszony został co najmniej jeden kandydat, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zebrania przy pomocy wiceprzewodniczącego oraz sekretarza zebrania informuje członków Walnego Zebrania i dba o to, by skład wybranego Zarządu zgodny był ze statutem, w tym by co najmniej jeden członek Zarządu był osobą młodą do 25 roku życia i by żadna pojedyncza grupa interesu nie kontrolowała procesu podejmowania decyzji w Zarządzie. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie kandydatur z

poszczególnych gmin i jednocześnie z poszczególnych grup interesów tak, by zagwarantować spełnienie warunków dotyczących składu Zarządu.

- 2) Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd Stowarzyszenia wg następujących zasad:
 - a) kandydatury do Zarządu z obszaru danej gminy objętej zakresem działalności Stowarzyszenia głosowane są osobno, a do Zarządu wybrany zostaje ten kandydat z obszaru danej gminy, który uzyskał największą liczbę głosów, z uwzględnieniem zasad głosowania określonych w § 11,
 - b) w przypadku równej liczby głosów oddanych na więcej niż jednego kandydata, głosowanie, o którym mowa w lit. a, powtarza się w odniesieniu do tych kandydatów, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów;
 - c) jeżeli żaden kandydat z obszaru danej gminy nie uzyskał większości głosów „za” nad głosami „przeciw”, członkowie Stowarzyszenia zgłaszają innego kandydata lub kandydatów z obszaru tej gminy, a procedurę określoną w lit. a i b powyżej powtarza się.
 - d) jeżeli wybiera się większą liczbę członków Zarządu, aniżeli liczba gmin, na obszarze, których Stowarzyszenie prowadzi działalność, dodatkowe stanowiska w Zarządzie, poza wybranymi kandydatami z poszczególnych obszarów działalności Stowarzyszenia, wybiera się osoby, które uzyskały kolejną największą liczbę głosów „za” nad głosami „przeciw” z tym, że jeśli osoba, która uzyskała największą liczbę głosów należy do grupy interesu, która w wyniku jej wyboru będzie dominowała, do Zarządu wybiera się kolejną osobę, która nie należy do tej grupy interesu, a która uzyskała kolejną największą liczbę głosów. Procedurę tą powtarza się do momentu uzyskania pełnego zgodnego ze Statutem składu Zarządu, a w razie potrzeby przeprowadza się wybory uzupełniające.
 - e) w przypadku powstania wakatów na stanowisku członka Zarządu reprezentującego obszar danej gminy, przeprowadza się wybory uzupełniające spośród kandydatów zgłoszonych z obszaru tej gminy z zachowaniem wymogów dotyczących składu Zarządu zawartych w Statucie.
3. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 4 ust. 1, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
4. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków.
5. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
6. Członków Rady wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
7. Rada składa się z przedstawicieli lokalnych grup interesów publicznych, społeczno-gospodarczych reprezentujących interesy sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego będących członkami Stowarzyszenia, a szczegółowe wymagania dotyczące składu Rady określa Statut oraz Regulamin Rady. Członkowie Rady reprezentują gminy obszaru działania LGD, tj. Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce, Sucha Beskidzka oraz Miasto Jordanów. W przypadku wyborów do Rady możliwe jest głosowanie osobno na każdą z grup kandydatów tak, by zagwarantować spełnienie warunków dotyczących składu Rady.

Głosowanie

§ 11.

1. W głosowaniu tajnym wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok słowa "za" lub w kratce obok słowa "przeciw". Niepostawienie znaku w żadnej kratce (głos ważny bez dokonania wyboru) jest równoznaczne z wstrzymaniem się od głosu. Postawienie znaków „x” w obu kratkach powoduje nieważność głosu.
 - 1) Jeżeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów jest mniejsza lub równa ilości wybieranych osób, o wyborze decyduje większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw".
 - 2) Jeżeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów jest większa od ilości wybieranych osób, o wyborze decyduje:
 - większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw",
 - kolejność otrzymania największej ilości głosów "za" (w razie równej ilości głosów "za" uniemożliwiającej stwierdzenie wyboru, głosowanie należy przeprowadzić po raz drugi w odniesieniu do kandydatów z równą ilością głosów "za").
 - 3) W przypadku opisanym w pkt. 2 głos jest nieważny jeżeli znak "x" postawiony został w kratkach obok słowa "za" przy większej ilości kandydatów niż ilość wybieranych osób.
2. Władze Stowarzyszenia konstituują się na pierwszym posiedzeniu.

Wnioski formalne

§12.

1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących porządkiem obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 - 1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
 - 2) zamknięcie listy mówców,
 - 3) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 - 4) przejście do porządku dziennego,
 - 5) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
 - 6) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
 - 7) ograniczenie czasu wystąpień mówców,
 - 8) stwierdzenia kworum,
 - 9) przeliczenie głosów,
 - 10) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
 - 11) zarządzenie przerwy w obradach,
 - 12) kolejność i sposób uchwalania wniosków,
 - 13) uchylenie zarządzenia przewodniczącego.
4. Walne Zebranie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.

Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków

§13.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w Statucie dotyczące jego kompetencji.

§14.

Przewodniczący zebrania prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:

- 1) przedstawia zebranych do zatwierdzenia ustalony porządek dzienny zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku dziennego lub odroczenia ich rozpatrzenia do następnego Walnego Zebrania Członków oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad,
- 2) zarządza wybory wiceprzewodniczącego, sekretarza zebrania i komisji określonych w §2 ust.2 oraz władz Stowarzyszenia,
- 3) sprawdza listę obecności lub wiadomości e-mail zgłaszające uczestnictwo i stwierdza na ich podstawie prawomocność zebrania,
- 4) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym Walnego Zebrania Członków,
- 5) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
- 6) decyduje o przedłużeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu prawa głosu mówcy,
- 7) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
- 8) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania,
- 9) po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Członków,
- 10) sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania Członków oraz podjęte uchwały.

§15.

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

- 1) wybór przewodniczącego Komisji,
- 2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z ich rekomendacją,
- 3) sporządzenie list wyborczych,
- 4) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Zebrania,
- 5) sprawdzenie urny wyborczej,
- 6) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów, a w przypadku głosowania tajnego w trakcie posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – odebranie i zliczenie przesłanych głosów z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
- 7) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
- 8) Protokół z czynności komisji winien m.in. zawierać:
 - liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu,
 - liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,

- liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów,
- liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” za kandydatem lub wnioskiem.

§16.

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

- 1) wybór przewodniczącego Komisji,
- 2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,
- 3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich przewodniczącemu zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§17.

1. Przewodniczący komisji składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z czynności komisji i przedstawia projekty uchwał i wnioski.
2. W razie organizacji posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, członkowie poszczególnych komisji powinni mieć zapewnioną możliwość bezpośredniej komunikacji między sobą z wyłączeniem pozostałych uczestników Walnego Zebrania Członków.

Przepisy końcowe

§18.

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

§19.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.