Projekt

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. **Stowarzyszenie** – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000082995;
2. **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
3. **Statut** – Statut Stowarzyszenia;
4. **Regulamin** – niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia;
5. **Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia;
6. **Komisja Rewizyjna** – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Właściwości oraz kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut.
3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia, w tym zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz aktualnego Statutu, postanowienia Statutu będą rozstrzygające.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Walnym Zgromadzeniu, należy przez to rozumieć zarówno Zwyczajne, jak i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem różnić wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, Statutu bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Organy Walnego Zgromadzenia

§ 3

1. Organami Walnego Zgromadzenia są;
   a) Przewodniczący;
   b) Protokolant;
   c) Komisja Skrutacyjna.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
   a) kierowanie jego obradami;
   b) sprawdzenie listy obecności;
   c) interpretowanie niniejszego Regulaminu;
   d) zapewnianie sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowania praw i interesów wszystkich Członków Stowarzyszenia poprzez m.in. udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusje, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Do obowiązków Protokolanta należy:

a) sporządzenie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia;
b) opracowywanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia;
c) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich Przewodniczącemu celem ostatecznego ich rozpatrzenia.

4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
   a) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia;
   b) obliczanie i przekazywanie wyników głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu;
   c) zliczenie głosów w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zgromadzenia przeprowadzanych przy użyciu kart do głosowania.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 4

1. Zgodnie ze Statutem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co 3 lata przez Zarząd, natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez:
   a) Zarząd:
      (i) na podstawie uchwały Zarządu,
      (ii) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
      (iii) na wniosek co najmniej 20% członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w terminie do 90 dni od daty wpłynięcia wniosku;
   b) Komisję Rewizyjną w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w Statucie.
2. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia Zarząd, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie dokonywane jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany wcześniej przez członka Stowarzyszenia, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej poprzez wysłanie listów poleconych na adres zamieszkania członków Stowarzyszenia, bądź inny adres wcześniej przez nich wskazany na piśmie. Ogłoszenie o zawiadomieniu będzie dodatkowo zamieszczone na aktualnej stronie internetowej Stowarzyszenia przez okres co najmniej do dnia odbycia danego Walnego Zgromadzenia.
3. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Zarząd załącza porządek obrad oraz materiały przewidziane do rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wraz z projektami uchwał przewidzianymi do podjęcia.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej obowiązki Zarządu wskazane w ust. 2 i 3 powyżej wykonuje Komisja Rewizyjna.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu.
2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu na Walnym Zgromadzeniu otwiera je członek Zarządu posiadający najdłuższy staż członkowski w Stowarzyszeniu.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie weryfikuje listę obecności oraz zarządza wybór Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

4. Otwierający Walne Zgromadzenie przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
5. Kandydatem na Przewodniczącego może być członek Stowarzyszenia posiadający staż członkowski co najmniej od 2 lat, który jest obecny podczas Walnego Zgromadzenia oraz wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, sporządza się listę kandydatów, na którą wpisywane są ich imiona i nazwiska. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
7. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, Przewodniczącym zostanie kandydat posiadający najdłuższy staż członkowski w Stowarzyszeniu.
8. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego, zarządza on przeprowadzenie wyboru Protokolanta. Zasady wskazanych w ust. 5-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Komisja Skrutacyjna

§ 6

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.
2. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Zasady wskazanych w par. 5 ust. 5-7 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu

§ 7

1. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu z możliwością udziału w głosowaniu mają członkowie Stowarzyszenia posiadający taki status w dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie (Dzień Rejestracji).
2. Zarząd, Komisja Rewizyjna, Dyrektor Sekretariatu i jego pracownicy, oraz osoby przez nich zaproszone są uprawnione do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia członka Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego członka Stowarzyszenia i głosować odmiennie w imieniu każdego członka Stowarzyszenia.
6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga sporządzenia na piśmie.
7. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, przy czym przedstawienie pełnomocnictwa o innej treści nie jest przeszkodą do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Protokół

§ 8

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Protokolant sporządza protokół, a następnie podpisuje go razem z Przewodniczącym. Protokół sporządza się w formie maszynopisu.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności: datę Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, imiona oraz nazwiska Przewodniczącego, Protokolanta oraz członków Komisji Skrutacyjnej, zwięzły opis przebiegu obrad, numery i treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań nad uchwałami.
3. Do protokołu załącza się listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego oraz Protokolanta. Lista obecności wskazuje wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu na Dzień Rejestracji. Każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zgromadzeniu składa swój podpis na liście obecności wchodząc na salę, w której odbywa się Walne Zgromadzenie.

Przebieg obrad

§ 9

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektorowi Sekretariatu Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Członek Stowarzyszenia zabiera głos jedynie w sprawie objętej przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanej.
4. Przy rozpatrywaniu danego punktu porządku obrad każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do jednego wystąpienia, którego czas nie może przekraczać pięciu minut, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale.
5. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu porządku obrad.
6. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w jego obradach, których łączny okres nie może przekraczać 30 dni.

Głosowanie

§ 10

1. Prawo do głosowania ma każdy członek Stowarzyszenia na Dzień Rejestracji.
2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się:
    a) w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członków Zarządu,
    b) w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
    c) w sprawie wyboru organów Walnego Zgromadzenia,
    d) na pisemny wniosek 15 członków Stowarzyszenie uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

4. Głosowanie tajne przeprowadza się za pośrednictwem karty do głosowania, której wzór stanowi Załącznik nr 1A do niniejszego Regulaminu, bez podania imienia i nazwiska osoby głosującej.
5. Głosowanie jawne przeprowadza się we wszelkich pozostałych sprawach wniesionych do porządku obrad.
6. Głosowanie jawne przeprowadza się w formie pisemnej na karcie do głosowania, której wzór stanowi Załącznik nr 1B do niniejszego Regulaminu, wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby głosującej.

Przyjęcie uchwał

§ 11

1. Zgodnie ze Statutem, uchwały Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach z wyjątkiem zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Wzór uchwały stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku braku wymaganego kworum, Przewodniczący wyznacza drugi termin głosowania co najmniej pół godziny później, lecz nie później niż w terminie 30 dni po pierwszym terminie. Na drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na wymagane kworum.
4. W przypadku wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zgromadzenia, wybór organów dokonany podczas pierwszego terminu oraz podjęte podczas pierwszego terminu uchwały pozostają w mocy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale. W przypadku nieobecności podczas drugiego terminu Walnego Zgromadzenia osoby piastującej funkcje organu lub w organie Walne Zgromadzenie dokonuje ponownego wyboru organu lub członka organu na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Działania oraz czynności podjęte przez organy Walnego Zgromadzenia pozostają w mocy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Protokolant kontynuuje sporządzanie protokołu z pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia.

Wnioski formalne

§ 12

1. Przewodniczący może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 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 przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
    a) przerwanie Walnego Zgromadzenia lub wyznaczenie drugiego terminu;
    b) głosowanie bez dyskusji;
    c) ograniczenie czasu wystąpień mówców;
    d) stwierdzenie kworum;
    e) zmianę Przewodniczącego.

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§ 13

W trybie przewidzianym dla uchwał Walne Zgromadzenie może podjąć:

a) apele – zawierające prawnie niewiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania;
b) oświadczenia – zawierające stanowisko Stowarzyszenia w określonej sprawie.

Wybór władz Stowarzyszenia

§ 14

1. Wybory władz Stowarzyszenia są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatem może być wyłącznie osoba której stosownie do Statutu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przysługuje bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje członkom Stowarzyszenia na Dzień Rejestracji.
4. Kandydaci mogą oddawać głosy sami na siebie.
5. Kandydatem do władz Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba, która przed terminem Walnego Zgromadzenia wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie. Zgoda może zostać również wyrażona w formie ustnej przez obecnego na Walnym Zgromadzeniu członka Stowarzyszenia, którego kandydatura została zgłoszona.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania Walnego Zgromadzenia nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący zgodnie z postanowieniami Statutu, zwyczajem Stowarzyszenia, przyjętymi powszechnie zasadami obradowania i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzeniu uchwałą nr ___ z dnia 4 lutego 2017 r. i wchodzi w życie z tym dniem.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd sporządzi jego tekst ujednolicony, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie Regulaminu.

Projekt

ZAŁĄCZNIK NR 1A

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA TAJNEGO

Głosowanie tajne

□ ZA

□ PRZECIW

□ WSTRZYMUJE SIĘ*

* wstaw X w odpowiednim okienku

ZAŁĄCZNIK NR 2A

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA JAWNEGO

Imię i nazwisko:

(w imieniu własnym / jako pełnomocnik)

* niepotrzebne skreślić

□ ZA

□ PRZECIW

□ WSTRZYMUJE SIĘ*

* wstaw X w odpowiednim okienku

Projekt

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr …/02/2017

[Nadzwyczajnego/Zwyczajnego] Walnego Zgromadzenia Członków

Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży

z dnia ___ października 2018 roku

w sprawie _____

§ 1.

[Nadzwyczajne/Zwyczajne] Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przyjmuje, że _____ .

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem powyższej uchwały oddano ___ głosów, zaś przeciwko oddano ___ głosów, a więc, że uchwała została przyjęta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisana(y) _____ członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, niniejszym upoważniam:

Panią(a) _____

(dalej „**Pełnomocnik**")

1. do udziału i wykonywania w moim imieniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu _____ r., we wszystkich sprawach objętych tym Zgromadzeniem;
2. do składania w moim imieniu wszelkich oświadczeń woli w ww. zakresie i do podejmowania wszelkich działań w sprawach z tym związanych.

Pełnomocnik jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

Białystok, dnia _____ r.

_____

Imię:

Nazwisko: