

**Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu.**

- § 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady pracy oraz tryb i sposób obradowania oraz podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
- § 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, przepisów odrębnych oraz niniejszego Regulaminu.
- § 3. Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania i skróty oznaczają:
1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu,
  2. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
  4. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
  5. Walne Zebranie – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  6. Przewodniczący – Przewodniczący Walnego Zebrania,
  7. Sekretarz – Sekretarz Walnego Zebrania,
  8. Władze Stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
  9. Karcie - dokument elektroniczny - kartę do głosowania, wykorzystywaną do przeprowadzania głosowań podczas posiedzeń Walnego Zebrania Członków w trybie zdalnym.
- § 4. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
- § 5. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.
  3. Walne Zebranie Członków może odbywać się w formie tradycyjnej (stacjonarnej), bądź też z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w formie zdalnej).
  4. O formie obrad Walnego Zebrania Członków, o której mowa w ust. 2, każdorazowo decydują organy uprawnione do jego zwołania, o których mowa w § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2.

5. Zasady organizacji obrad Walnego Zebrania Członków w formie zdalnej określają przepisy § 20-24 niniejszego Regulaminu.
- § 6. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w § 5 ust. 1, zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku, bądź przez członków Stowarzyszenia w przypadku braku zwołania przez Zarząd.
2. Termin i miejsce obrad wraz z propozycją porządku obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej czternaście dni przed terminem zebrania.
  3. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 dostarcza się drogą listowną pocztą tradycyjną lub elektroniczną na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres.
- § 7. 1. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu, Zarząd załącza projektowany porządek obrad. W razie potrzeby do zawiadomienia załącza się materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie wraz z projektami uchwał.
2. Umieszczenie kompletu tych informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia: <https://hospicjumwagrowiec.pl>, na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania, uznaje się za zawiadomienie członków.
  3. Z materiałami przewidzianymi do rozpatrzenia przez Walne Zebranie, członek Stowarzyszenia może się zapoznać również w siedzibie Stowarzyszenia, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu.
- § 8. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w § 5 ust. 1, może odbyć się w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
    - 1) z jego inicjatywy;
    - 2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
    - 3) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  3. Organy uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, przedkładają Zarządowi proponowany porządek obrad.
  4. Do zwoływania obrad Walnego Zebrania Członków w trybie nadzwyczajnym, przepisy § 6 ust. 2-3 oraz § 7 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
- § 9. 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności jeden z Członków Zarządu i prowadzi Walne Zebranie do czasu wybrania Przewodniczącego.
2. Wybór Przewodniczącego przeprowadza Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z Członków Zarządu. Procedurę wyboru Sekretarza przeprowadza Przewodniczący.
  3. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym.

4. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym, Walne Zebranie może wybrać 3 członków Komisji Skrutacyjnej spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

§ 10. 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

- 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, posiadający prawa członkowskie i osoby posiadające pisemne upoważnienie nieobecnego członka zwyczajnego posiadającego prawa członkowskie,
  - 2) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający.
2. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania go w obradach Walnego Zebrania, wg wzoru do niniejszego regulaminu. Na liście obecności w rubryce „Uwagi” zamieszcza się adnotację o uczestnictwie w obradach przez pełnomocnika. Każde udzielone pełnomocnictwo stanowi załącznik do protokołu.
  3. W trakcie głosowań, każdej osobie niezależnie od liczby udzielonych upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przysługuje jeden głos.
  4. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu, własnoręcznym podpisem na przygotowanej liście obecności.
  5. Lista obecności, o której mowa powyżej, zawiera w szczególności następujące informacje:
    - 1) miejsce i datę Walnego Zebrania,
    - 2) imię, nazwisko i podpis uczestników, o których mowa w ust. 1,

§ 11. 1. Walne Zebranie obraduje według Porządku Obrad przyjętego Uchwałą Walnego Zebrania.

2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się Protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
3. Protokół stanowi urzędowe potwierdzenie przebiegu obrad Walnego i powinien zawierać:
  - 1) Datę, miejsce i formę odbycia posiedzenia,
  - 2) porządek obrad,
  - 3) imię i nazwisko Przewodniczącego oraz Sekretarza,
  - 4) skład powołanych komisji,
  - 5) krótki opis przebiegu dyskusji oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub innych postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Stowarzyszenia,
  - 6) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania
  - 7) materiały z prac powołanych komisji.
4. Do protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków dołącza się listę obecności członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.

- § 12. 1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
2. Wybrane władze Stowarzyszenia konstituują się podczas obrad Walnego Zebrania Członków, na którym dokonano ich wyboru.
- § 13. 1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio podczas Walnego Zebrania Członków.
- § 14. 1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych statutem.
2. W przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium, Walne Zebranie odwołuje w trybie natychmiastowym cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.
3. Głosowanie w sprawie absolutorium może odbywać się oddzielenie w stosunku do każdego członka zarządu.
4. W przypadku zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do zakończenia kadencji.
5. Głosowanie w sprawie absolutorium może odbywać się oddzielenie w stosunku do każdego członka zarządu.
- § 15. 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem określonych w Statucie przypadków, w których do podjęcia uchwały wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały więcej ważnie oddanych głosów „za” niż „przeciw”. Głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku.
- § 16. 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. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały, jeżeli uzna nagłość sprawy większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu. Zasada ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu członka zarządu w związku z nie udzielaniem mu absolutorium lub wygaśnięciem mandatu wskutek utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci lub rezygnacji.
3. Uchwały Walnego Zebrania wchodzą w życie z dniem ich powzięcia, chyba, że przewidziano w nich inny termin.

4. Podjęte przez Walne Zebranie Członków uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.

§ 17. 1. Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania 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 wnioski o:

- 1) uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwał, których treść została przygotowana przez Zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
- 2) przejście do porządku dziennego;
- 3) głosowanie bez dyskusji;
- 4) zmianę porządku dziennego;
- 5) ograniczenie czasu wystąpień mówców;
- 6) stwierdzenie kworum;
- 7) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin;
- 8) przeliczenie głosów.

4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

5. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad sprawą zgłoszony powtórnie.

§ 18. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

§ 19. W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania można podejmować:

1. apele – zawierające prawnie niewiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania;
2. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

§ 20. W przypadku obrad Walnego Zebrania Członków w formie zdalnej, o wyznaczonej godzinie posiedzenia, Prezes za pośrednictwem telefonu, bądź innych aplikacji internetowych łączy się w trybie konferencji z członkami Stowarzyszenia.

§ 21. Obrady Walnego Zebrania Członków w formie, o której mowa w § 20, są rejestrowane.

- § 22. Przewodniczący Zebrania sporządza listę obecności z posiedzenia, którą opatruje następnie swoim indywidualnym podpisem elektronicznym.
- § 23. Głosowania Walnego Zebrania Członków w formie, o której mowa w § 20 odbywają się w ten sposób, że Sekretarz na podstawie listy obecności z posiedzenia odczytuje kolejno nazwiska obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy kolejno wypowiadają formułę: "Jestem za", „Jestem przeciw", bądź "Wstrzymuję się". Tak oddane głosy Sekretarz zamieszcza na karcie głosowania. Po oddaniu głosu przez ostatniego z członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Przewodniczący ogłasza wynik głosowania, a następnie, wspólnie z Sekretarzem, opatrują kartę swoimi indywidualnymi podpisami elektronicznymi.
- § 24. W przypadku obrad Walnego Zebrania Członków w formie zdalnej, listy obecności, karty głosowań oraz nagranie z obrad, stanowiące walory dowodowe, zachowuje się na nośniku elektronicznym celem udokumentowania obrad.
- § 25. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący, zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
- § 26. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, bądź też 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
- § 27. Przyjęcie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania.
- § 35. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Załącznik do Regulaminu obrad  
Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia im. ks. J. N. Musolffa  
w Wągrowcu

***Dane osoby reprezentowanej:***

.....  
Imię i nazwisko członka zwyczajnego

.....  
Adres

.....  
Telefon

***Dane osoby, której udziela się pełnomocnictwa:***

.....  
Imię i nazwisko

.....  
Adres

**PEŁNOMOCNICTWO**

Niniejszym upoważniam Pana/Panią .....,  
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym serii ....., wydanym przez  
.....,  
do reprezentowania mnie jako członka zwyczajnego, na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia im.  
ks. J. N. Musolffa w Wągrowcu, w dniu .....

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis osoby przyjmującej pełnomocnictwo

.....  
Podpis osoby reprezentowanej