

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń  
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
z dnia 25 sierpnia 2012 roku**

W dniu 25 sierpnia 2012 roku, w Grodzisku Wielkopolskim, ul. św. Bernarda 4 (parter), 62 - 065, odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Ważne rozpoczęło się w drugim terminie, o godzinie 12.00, i trwało do godziny 15.00. Nadzwyczajne Ważne Zebranie Członków i Członkiń obradowało w składzie ośmiuosobowym: Katarzyna Bątko-Tołuć, Krzysztof Izdebski, Anna Kuliberda, Zenon Michajłowski, Jan Niedźwiedź, Szymon Osowski, Wojciech Paszkowski, Karolina Wałkiewicz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 25 sierpnia 2012 roku.

1.

Prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Szymon Osowski przywitał zgromadzonych członków i członkinie i ogłosił przerwę do godziny 12.45.

2.

O godzinie 12.45 Ważne wznowiło obrady.

3.

Szymon Osowski ogłosił wybory przewodniczącego lub przewodniczącej NWZC. Otworzył listę kandydatów i kandydatek.

Zgłosił się Krzysztof Izdebski.

Zgłoszono wniosek o zamknięcie listy. Lista została zamknięta.

W głosowaniu jawnym wybrano Krzysztofa Izdebskiego na Przewodniczącego NWZC.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Za wyborem Krzysztofa Izdebskiego na Przewodniczącego NWZC głosowało 7 członków i członkiń.

Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

4.

Następnie Krzysztof Izdebski ogłosił wybory sekretarza lub sekretarzy NWZC. Ogłosił listę kandydatów i kandydatek.

Zgłosiła się Karolina Wałkiewicz.

Zgłoszono wniosek o zamknięcie listy. Lista została zamknięta.

*WAŁ*

W głosowaniu jawnym wybrano Karolinę Walkiewicz na Sekretarzę NWZC.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Za wyborem Karoliny Walkiewicz na Sekretarzę NWZC głosowało 7 członków i członkiń.

Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

5.

Następnie przystąpiono do głosowania Regulaminu, który został przekazany razem z zaproszeniem na NWZC. W związku z brakiem uwag do proponowanego Regulaminu przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem Regulaminu głosowało 8 członków i członkiń.

Nikt nie był przeciwny. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Regulamin NWZC został przyjęty.

**Regulamin NWZC stanowi załącznik nr 2 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 25 sierpnia 2012 roku.**

6.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad NWZC, który został przekazany członkom i członkiniom wraz z zaproszeniem. W związku z tym, że nie było uwag do ustalonego porządku, przystąpiono do głosowania.

Na przyjęciem porządku obrad głosowało 8 członków i członkiń.

Nikt nie był przeciwny. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń (WZCC) przez przedstawiciela lub przedstawicielkę Zarządu Stowarzyszenia (godz. 11.30 pierwszy termin, godz. 12.00 drugi termin).
2. Dokonaniu wyboru Przewodniczącego/Przewodniczącej przez NWZCC
3. Dokonaniu wyboru Sekretarza lub Sekretarzy Zebrania.
4. Przyjęcie regulaminu obrad NWZCC.
5. Przedstawienie do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz przyjęcie zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
6. Sprawdzenie listy obecności.
7. Przedstawienie się.
8. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia przez Zarząd.
9. Dyskusja nad zmianą nazwy Stowarzyszenia.

10. Dyskusja nad zmianami Statutu. Omówienie propozycji zmiany głosowania przez członkinie i członków Stowarzyszenie bez konieczności zwoływania WZC.
11. Głosowania nad zmianą nazwy oraz zmianami Statutu.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad NWZCC.

7.

Następnie przystąpiono do omawiania bieżących spraw Stowarzyszenia.

Katarzyna Batko-Tołuc opowiedziała o tym, że Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji z Funduszy Szwajcarskich oraz o wniosku składanym przez Fundację Im. Stefana Batorego na operatora środków norweskich, w którym jesteśmy partnerem. Opowiedziała również, że we wrześniu, wraz z Krzysztofem Izdebskim, jedzie do Budapesztu między innymi na spotkanie z Open Society Institute w sprawie finansowania Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Szymon Osowski opowiedział o tym, że po interwencji programu Budżet Obywatelski Główny Urząd Statystyczny opublikował dane potrzebne do zliczenia kwot na fundusz sołecki.

8.

Następnie Szymon Osowski w imieniu Zarządu przedstawił proponowane zmiany statutowe.

9.

Przystąpiono do omawiania zmiany w Rozdziale I statutu.

Rozpoczęto dyskusję nad sposobem zmiany nazwy Stowarzyszenia. Zdecydowano, że nowa nazwa zostanie wybrana w dwóch turach. W pierwszej każdy/każda z obecnych członków i członkiń wskaże na liście proponowanych zmian swoje preferencje. W tej turze zostaną wyłonione nazwy, nad którymi rozpocznie się dyskusja w drugiej turze.

Zenon Michajłowski zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne nad wyborem nazwy. Pięć osób poparło jego wniosek.

Przystąpiono do procedury przygotowującej do głosowania imiennego.

Po zakończeniu przygotowań procedury głosowania imiennego rozpoczęto głosowanie. Po podliczeniu wyników okazało się, że do następnej tury przechodzą nazwy o numerach:

7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24.

Lista pierwszego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 25 sierpnia 2012 roku.

10.

Następnie przystąpiono do przygotowania kolejnej procedury przygotowującej do głosowania imiennego.

Woj

Po zakończeniu przygotowań procedury głosowania imiennego rozpoczęto głosowanie. Po podliczeniu wyników okazało się, że:

- 6 głosów zdobyła nazwa numer 22,
- 1 głos zdobyła nazwa 23,
- 1 głos zdobyła nazwa 24.

Lista drugiego głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 25 sierpnia 2012 roku.

NWZC przyjęło § 1 statutu w następującej treści:

*Sieć obywatelska – Watchdog Polska, zwana dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), posiada osobowość prawną.*

Po zmianie § 1 statutu ogłoszono 5 minut przerwy.

11.

Po zakończeniu przerwy przystąpiono do omawiania zmian w Rozdziale II statutu.

Przystąpiono do głosowania zmiany w § 9 ustęp 14 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 9 ustęp 14 w następującej treści:

*Dofinansowanie działań osób fizycznych i prawnych, zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.*

12.

Przystąpiono do głosowania zmiany w § 10 ustęp 2 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 10 ustęp 2 statutu w następującej treści:

*Stowarzyszenie może podejmować, w ramach obowiązujących przepisów prawa, czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym i sądowym.*

13.

Następnie przystąpiono do omawiania zmian w Rozdziale III statutu.

Przystąpiono do głosowania zmiany w § 13 ustęp 4 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 13 ustęp 4 w następującej treści:

*W przypadku pełnienia przez członka Stowarzyszenia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu następuje zawieszenie go w prawach*

członka na okres pełnienia funkcji. Zawieszenie dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Etyki o zaistnieniu konfliktu interesów.

14.

Przystąpiono do głosowania zmiany w § 14 ustęp 2 pkt 5 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 14 ustęp 2 pkt. statutu w następującej treści:

*przestrzegania zasad Kodeksu Etyki uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.*

15.

Przystąpiono do głosowania zmiany w § 17 ustęp 1 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 17 ustęp 1 statutu w następującej treści:

*Członkostwo w Stowarzyszeniu*

*a) ustaje na skutek:*

*1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,*

*2) śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych,*

*b) ulega zawieszeniu na warunkach wskazanych w paragrafie 13 ust. 4 i 5.*

17.

Przystąpiono do głosowania zmiany w § 18 ustęp 1 pkt 2 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 18 ustęp 1, pkt. 2 statutu w następującej treści:

*nieprzestrzegania postanowień statutu, Kodeksu Etyki, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów.*

18.

Przystąpiono do omawiania zmiany w § 21 ustęp 2, pkt. 3 statutu. Zarząd wniósł autopoprawkę. Przystąpiono do głosowania autopoprawki Zarządu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 21 ustęp 2, pkt. 3 statutu w następującej treści:

*Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.*

19.

Przystąpiono do omawiania zmian proponowanych w § 21 statutu poprzez dodanie ustępów 7a i 7b. Zarząd wyjaśnił, że zmiany zostały dodane na wniosek jednego z członków Stowarzyszenia, ale ta kwestia wymaga jeszcze dyskusji i rzetelnego rozpatrzenia postulatu, który stał u podstaw poprawki.

Przystąpiono do głosowania zmian proponowanych w § 21 ustęp 7a i 7b statutu.

Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało: 0 członków i członkiń.

Przeciw: 8 członków i członkiń.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC odrzuciło zmiany proponowane w § 21 polegające na dodaniu ust. 7a i 7b statutu.

Szymon Osowski zapowiedział, że zarząd wróci do tematu sposobu głosowania podczas WZC Stowarzyszenia uwzględniając różne potrzeby członków

20.

Następnie przystąpiono do omawiania zmiany w § 21, ustęp 9 statutu. Zarząd wycofał poprawkę.

21.

Przystąpiono do głosowania zmiany w § 22 ustęp 3 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 22 ustęp 3 statutu w następującej treści:

*uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,*

22.

Następnie przystąpiono do omawiania zmian w § 23 ust. 1 statutu.

Katarzyna Batko-Toluć wyjaśniła, że proponowana zmiana kadencji Zarządu jest spowodowana tym, że po zmianie Zarządu – jeśli zarząd jest nowy – bardzo trudno mu się wdrożyć i musi włożyć ogromny wysiłek, w celu zapanowania nad wszystkimi ważnymi sprawami Stowarzyszenia. Poza tym, równocześnie ze nową kadencją Zarządu rozpoczyna się kadencja Komisji Rewizyjnej, więc Zarząd nie może w niej szukać pomocy.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 23 ust. 1 statutu.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 23 ustęp 1 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 23 ustęp 1 statutu w następującej treści:

*W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym Prezes. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza i Skarbnika, a także może wybrać Wiceprezesa.*

23.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 23 ustęp 2 statutu.

Za przyjęciem zmiany głosowało 6 członków i członkiń.

*Woj*  
*14*

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2 członków i członkiń.

NWZC przyjęło § 23 ustęp 2 statutu w następującej treści:

*Kadencja Zarządu trwa 4 lata.*

24.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 23 ustęp 4 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 23 ustęp 4 statutu w następującej treści:

*Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu.*

25.

Następnie przystąpiono do omawiania zmian w § 24 statutu.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 24 ustęp 2 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 24 ustęp 2 statutu w następującej treści:

*ustalenie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,*

26.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 24 ustęp 4 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 24 ustęp 4 statutu w następującej treści:

*uchwalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,*

27.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 24 ustęp 13 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 24 ustęp 13 statutu w następującej treści:

*reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,*

28.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 24 ustęp 14 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 24 ustęp 14 statutu w następującej treści:

*Wap*

15045

520

*zapewnienie warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną.*

29.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 25 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 25 statutu w następującej treści:

*Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.*

30.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 26 statutu.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 26 ustęp 1 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 26 ustęp 2 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 26 ustęp 3 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 26 ustęp 4 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 8 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 26 statutu w następującej treści:

- 1. Do wykonywania zadań Zarządu określonych w § 24 pkt 1 i 2 statutu Zarząd może powołać Dyrektora Programowego Stowarzyszenia.*
- 2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw Dyrektorowi Programowemu do jednoosobowego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, w tym finansowych.*
- 3. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.*
- 4. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd.*

31.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 27 ustęp 4 statutu.

Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 1 członków i członkiń.

Przeciwko: 6 członków i członkiń.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC odrzuciło proponowaną zmianę, przy stanie 7 członków i członkiń.

Woj



32.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 30 ustęp 2 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 7 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 30 ustęp 2 statutu w następującej treści:

*Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członek Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.*

33.

Przystąpiono do omawiania zmian w Rozdziale V statutu.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 31 ustęp 4 statutu.

Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 6 członków i członkiń.

Przeciw głosowała: 1 osoba.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 31 ustęp 4 statutu w następującej treści:

*Kadencja Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa 4 lata.*

34.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 32 ustęp 1 statutu. Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 7 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC przyjęło § 32 ustęp 1 statutu w następującej treści:

*Komisja Etyki działa w oparciu o statut i Kodeks Etyki Stowarzyszenia.*

35.

Przystąpiono do omawiania zmian w Rozdziale VI statutu.

Przystąpiono do głosowania zmiany numeracji w Rozdziale VI.

Za zmianą numeracji głosowało 6 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC zmieniło numerację w Rozdziale VI statutu.

36.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami w § 38 ustęp 3 statutu.

Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 6 członków i członkiń.

Przeciw głosowało 6 członków i członkiń.

Woj  
M

1548

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZC odrzuciło proponowaną zmianę, przy stanie 6 członków i członkiń.

37.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ujednoliconej wersji statutu po zmianach.

Za przyjęciem głosowało 7 członków i członkiń. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

**Uchwała przyjmująca statut stanowi załącznik nr 5 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 25 sierpnia 2012 roku.**

38.

Wolne wnioski

Szymon Osowski zwrócił uwagę, że w przyszłym roku odbędą się dwa ważne spotkania – wyborcze Walne Zebranie Członków i Członkiń oraz dziesięciolecie SLLGO.

Wraz z Katarzyną Batko-Tołuć podkreślili, że ważne są spotkania członków i członkiń Stowarzyszenia.

Szymon Osowski podziękował Zenonowi Michajłowskiemu za zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń.

39.

W związku z brakiem kolejnych wolnych wniosków Krzysztof Izdebski zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i Członkiń.

Przewodnicy



Krzysztof Izdebski

Sekretarza



Karolina Walkiewicz

Lista obecności  
na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków  
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
w dniu 25 sierpnia 2012 r.

Imię	Nazwisko	Podpis
1.	Hajciech Paszkowski	
2.	Katarzyna Ballew-Toturel	
3.	Jan Wiedospiał	
4.	Zenon Michajłowski	
5.	Anna Kuriberda	<
6.	Szymon Osnow	
7.	Krzysztof Mdebski	✓
8.	Katarzyna Wamencz	

*u wój*

## REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ

### Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

#### Przepisy ogólne

##### § 1.

1. Walne Zebranie Członków i Członkiń (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków i członkinie o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.
3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia
4. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.

##### § 2.

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel lub przedstawicielka Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego/przewodniczącej zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów i kandydatek w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący/przewodnicząca zebrania przeprowadza wybór sekretarza lub sekretarzy zebrania w sposób określony w ust. 1.

##### § 3.

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący/przewodnicząca przy pomocy sekretarza/sekretarzy.

##### § 4.

1. Wszyscy członkowie i członkinie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy z członków i każda z członkiń posiada prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  - 1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i członkinie zwyczajne
  - 2) z głosem doradczym - osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający oraz członkinie honorowe i wspierające.

M. Wal

3. Członkowie i członkinie, 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/przewodnicząca i sekretarz/sekretarza zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego/przewodniczącej i sekretarza/sekretarzy zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków i członkiń Stowarzyszenia.

Sprawy wyborcze

§ 6.

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, iż w drugim terminie będzie większość członków i członkiń obecnych na zebraniu.

§ 7.

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie i członkinie, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata lub kandydatki.

Głosowanie

§ 8.

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
  - 1) prezesa/prezeskę Stowarzyszenia - na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nie skreślone nazwisko,
  - 2) członków i członkinie zarządu - na karcie wyborczej pozostawia się co najmniej 2 nazwiska nie skreślone.
  - 3) członków i członkinie komisji rewizyjnej - na karcie wyborczej pozostawia się 3 nazwiska nie skreślone.
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono w ust. 1 pkt 1-3.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów i kandydatek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów i kandydatek tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 2 dni od wyboru.
5. Głosowania inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.
6. Na żądanie 10% liczby członków i członkiń Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący lub przewodnicząca zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
7. Na żądanie dwóch członków i/lub członkiń Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu, przewodniczący lub przewodnicząca zarządza głosowanie imienne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
8. Głosowanie imienne odbywa się za pomocą kart z oddanym głosem oraz podpisem członkini lub członka.

#### Podjęmowanie uchwał

##### § 9.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków i członkiń zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.
2. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem/sekretarzą, przewodniczący /przewodnicząca wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

#### Zakres zadań organów Walnego Zebrania

##### § 10.

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

##### § 11.

Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:

*M. W.*

- 1) przedstawia zebrany do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
- 2) zarządza wybory Sekretarza/Sekretarzy,
- 3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
- 4) udziela głosu członkom i członkiniom według kolejności zgłoszeń,
- 5) sprawuje pieczę 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.

### Nadzwyczajne Walne Zebranie

#### § 12.

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

### Przepisy końcowe

#### § 13.

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków i członkiń Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

#### § 14.

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 25 sierpnia 2012 roku i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.







1555

529

IP	Wyniki głosowania
Katarzyna Bałko-Tesuc	22
Krzysztof Izdebski	22
Agnia Kuliczerda	22
Zenon Michajłowski	24
Jiri Niedzpija	22
Szymon Osowski	22
Wojciech Paszkowski	23
Karolina Walkiewicz	22

Wyniki:

22 6  
23 1  
24 1

Ynal

4536

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń  
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  
Z dnia 25 sierpnia 2012 roku**

W sprawie: wprowadzenia do zmian do statutu Stowarzyszenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i Członkiń przyjęło częściowo zmiany statutowe zaproponowane przez Zarząd

§ 2

Jednolity statut stanowi załącznik do uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Krzysztof Izdebski

Sekretarza



Karolina Walkiewicz

**STATUT STOWARZYSZENIA**

Sieć obywatelska – Watchdog Polska uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 25 sierpnia 2012 r.

**Rozdział I****Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i misja****§1**

Sieć obywatelska - Watchdog Polska, zwana dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), posiada osobowość prawną.

**§2**

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

**§3**

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

**§4**

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

**§5**

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tych samych lub podobnych celach statutowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

**§6**

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

WZ/K

§7

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

**Rozdział II**

**Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji**

§8

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących, edukacyjnych i innych, w szczególności podejmowanych przez członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące, na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego, w tym:

1. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej;
2. działanie na rzecz efektywnego, praworządnego, przejrzystego i otwartego na kontrolę obywatelską gospodarowania majątkiem publicznym i zarządzania politykami publicznymi;
3. wspieranie merytoryczne i finansowe osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących środki publiczne.
2. Organizowanie imprez masowych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych.
4. Doradztwo, wsparcie oraz pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia.

1550

533

5. Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych.
6. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez członków Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
8. Utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
9. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
10. Udzielanie pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w postaci zapewniania zastępstwa procesowego uprawnionych pełnomocników w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradztwa prawnego uprawnionych do tego osób.
11. Działania związane z analizą finansowania kampanii wyborczych.
12. Podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji, włącznie z wykorzystaniem nowych technologii i innowacji sprzyjających skuteczności działań i upowszechnianiu ich efektów.
13. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiedanie się w sferze uregulowań prawnych.
14. Dofinansowanie działań osób fizycznych i prawnych zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
14. Dofinansowanie działań osób fizycznych i prawnych, zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie określa w uchwale Zarządu.

§10

1. Stowarzyszenie może wnosić skargi i występować w zakresie statutowej działalności w sprawach interesów prawnych członków Stowarzyszenia oraz innych osób.
2. Stowarzyszenie ma prawo do podejmowania w ramach obowiązujących przepisów prawa czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
2. Stowarzyszenie może podejmować, w ramach obowiązujących przepisów prawa, czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

*Wojtek*

3. Stowarzyszenie ma prawo do składania wniosków o przeprowadzenie referendum w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia oraz prowadzenia kampanii referendalnej.

### Rozdział III

#### Członkowie Stowarzyszenia

##### §11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

##### §12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

##### §13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złożyła deklarację wraz z rekomendacjami dwóch członków zwyczajnych lub udokumentuje prowadzenie działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd, uchwałą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. W przypadku pełnienia przez członka Stowarzyszenia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w stowarzyszeniu następuje zawieszenie go w prawach członka na okres pełnienia funkcji. Zawieszenie dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Etyki o zaistnieniu konfliktu interesów.

5. W przypadku podjęcia przez członka Stowarzyszenia decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuje zawieszenie go w prawach członka uchwałą Zarządu,

#### §14

1. Członek zwyczajny ma prawo:

- 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- 2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
- 3) zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
- 4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi,
- 5) uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

- 1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- 2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
- 3) regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia,
- 4) dbania o mienie Stowarzyszenia,
- 5) przestrzegania zasad Kodeksu Etyki uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

#### §15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.



## §16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

## §17

## 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu

## a) ustaje na skutek:

- 1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
- 2) śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych,

## b) ulega zawieszeniu na warunkach wskazanych w paragrafie 13 ust. 4 i 5.

## §18

## 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się na skutek:

- 1) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich,
- 2) nieprzestrzegania postanowień statutu, Kodeksu Etyki, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów.

## 2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają większością 2/3 głosów.

3. Członkowi wykluczonemu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków zwołanego w terminie najbliższym bezpośrednio po złożeniu odwołania. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członek pozostaje zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zebrania dotycząca odwołania jest ostateczna.

## Rozdział IV

## Władze Stowarzyszenia

### §19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

### §20

Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów.

### §21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
  - 1) Zwyczajne
  - 2) Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  - 1) Z własnej inicjatywy,
  - 2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  - 3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

1506  
538

7. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem ust. 7 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 i 2).
9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie Kodeksu Etyki i jego zmian,
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5. zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
6. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
7. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- 9a. podejmowanie uchwały o powołaniu osób prawnych,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
12. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§23

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób, w tym Prezes. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Sekretarza i Skarbnika, a także może wybrać Wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
6. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Zarządu, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

§24

Do zakresu działań Zarządu należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2. ustalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. uchwalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
- 5a. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Stowarzyszenia, przy czym działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7. zwoływanie Walnego Zebrania,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i zawieszania członków zwyczajnych i wspierających,

*Handwritten signature*

1566  
510

9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
14. Zarząd zobowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną.
13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
14. zapewnienie warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną.

#### §25

Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

#### §26

1. Do wykonywania zadań Zarządu określonych w § 24 pkt 1. i 2. statutu Zarząd może powołać Dyrektora Programowego Stowarzyszenia.
2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw Dyrektorowi Programowemu do jednoosobowego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, w tym finansowych.
3. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. 4. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Zarząd.

#### §27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest przez Walne Zebranie.
3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
- 4a. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

5. Komisja Rewizyjna przedkłada raz do roku Walnemu Zebraniu Członków ramowy roczny plan pracy.

§28

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
7. powoływanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego w razie gdy obowiązek takiego badania wynika z obowiązujących przepisów prawa albo decyzji Komisji Rewizyjnej.

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Na podstawie jednogłośnie podjętej uchwały wskazującej uzasadnienie, Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, ani też być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich niezbędnych złożeń pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

## Rozdział V

### Komisja Etyki

#### §31

1. Komisja Etyki jest niezależnym ciałem doradczym Stowarzyszenia powołanym do rozwiązywania problemów etycznych Stowarzyszenia.
2. Komisja Etyki w składzie co najmniej trzech członków wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
3. Członkowie Komisji Etyki mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego.
4. Kadencja Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji przez członka Komisji Etyki, uzupełnienie składu następuje w drodze wyborów w trakcie najbliższego Walnego Zebrania.

#### §32

1. Komisja Etyki działa w oparciu o statut i Kodeks Etyki Stowarzyszenia.
2. Komisja Etyki podejmuje działania na prośbę członka Stowarzyszenia, odpowiada na zapytania złożone przez władze Stowarzyszenia lub podejmuje działania z własnej inicjatywy.
3. Opinie Komisji Etyki nie mają mocy wiążącej.

#### §33

1. Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.
2. Członkiem Komisji Etyki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członek Komisji Etyki z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.

## Rozdział VI

### Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

#### § 34

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. składki członkowskie,

1a: Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

#### § 35

##### Działalność gospodarcza

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z

2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.11.Z

3) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z

4) Działalność portali internetowych – 63.12.Z

5) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z



6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z

7) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z

§ 36

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga co najmniej 2/3 głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. Prawo do zgłoszenia zmian w statucie przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia (na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały) lub każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia pod warunkiem zgłoszenia zmian Zarządowi.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiągnięcie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

