

1098

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń

Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, z dnia 6 października 2012 roku

407

W dniu 6 października 2012 roku w Warszawie, ul. Ursynowska 22/2, 02 - 605, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Walne rozpoczęło się w drugim terminie, o godzinie 11.30 i trwało do godziny 12.00. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i Członkiń obradowało w składzie pięcioosobowym: Katarzyna Batko-Tołuć, Krzysztof Izdebski, Jan Kunert, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Karolina Walkiewicz.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 6 października 2012 roku.

1.

Członkini Zarządu Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Katarzyna Tadeusiak-Jeznach przywitała obecnych członków i członkinie i wyjaśniła, że Nadzwyczajne Zebranie Członków i Członkiń odbywa się na skutek zakwestionowania przez KRS i Prezydent m.st. Warszawy zmiany w § 8 statutu.

2.

Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczącego lub przewodniczącej, w związku z tym, że Nadzwyczajne Walne Członków i Członkiń, które odbyło się 25 sierpnia 2012 roku, zmieniło nazwę Stowarzyszenia, jednak zmiana ta nie została jeszcze rozpatrzona przez KRS, rozpoczęto dyskusję pod jaką nazwą procedują członkowie i członkinie podczas Walnego. Zdecydowano, że ponieważ zmiany z sierpnia zostały zatrzymane przez konieczność poprawienia zmiany w § 8 statutu z czerwca 2012 roku, Walne Zebranie będzie posługiwać się nazwą Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

3.

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach ogłosiła wybory przewodniczącego lub przewodniczącej NWZC. Otworzyła 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.

z. mel

1011

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

400

Za wyborem Krzysztofa Izdebskiego na Przewodniczącego NWZC głosowało 5 członków i członkiń.

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

4.

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

Zgłosiła się Karolina Walkiewicz .

Zgłoszono wniosek o zamknięcie listy. Lista została zamknięta.

W głosowaniu jawnym wybrano Karolinę Walkiewicz na Sekretarzę NWZC.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Za wyborem Karoliny Walkiewicz na Sekretarzę NWZC głosowało 5 członków i członkiń.

Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał 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 5 członków i członkiń.

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

Regulamin NWZC został przyjęty.

Regulamin NWZC stanowi załącznik numer 2 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 6 października 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 5 członków i członkiń.

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

Porządek obrad został przyjęty.

N. Wójcik

1200

500

Porządek obrad:

Sobota, 6 października 2012 roku, g. 11:00-12.30

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń (WZCC) przez przedstawiciela lub przedstawicielkę Zarządu Stowarzyszenia (godz. 11.00 pierwszy termin, godz. 11.30 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 bieżących spraw Stowarzyszenia przez Zarząd.
8. Dyskusja i głosowanie nad wykreśleniem zmiany przyjętej w paragrafie 8 Statut przez WZC w dniu 2 czerwca 2012 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZCC.

7.

Następnie Katarzyna Batko-Tołuć opowiedziała o spotkaniu inicjującym powstanie funduszu dla organizacji strażniczych i perspektywach finansowania organizacji strażniczych.

8.

Przystąpiono do omawiania zmiany w § 8 statutu. Po zakończeniu omawiania zmiany przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem zmiany w § 8 statutu głosowało 5 członków i członkiń.

Nikt nie był przeciw.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

NWZCC przyjęło § 8 statutu o treści:

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

Nr wady

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.

Uchwała przyjmująca § 8 statutu stanowi załącznik numer 3 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń, z dnia 6 października 2012 roku.

9.

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku – wolnych wniosków.

10.

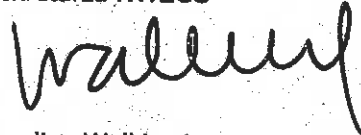
W związku z brakiem zgłoszonych wolnych wniosków Krzysztof Izdebski zamknął obrady Nadzwyczajnego Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Przewodniczący NWZCC



Krzysztof Izdebski

Sekretarza NWZCC



Karolina Walkiewicz

**Lista uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń
SLLGO,
6 października 2012 roku (od godz. 11:00 lub 11.30)**

Warszawa, ul. Ursynowska 22/2, 02-605

1. Karolina Bartoń
2. Jan Kunert
3. Katarzyna Tadejsiak-Janusz
4. Katarzyna Walczak
5. Krzysztof Tadejski

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.

TK
WJ

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 konstituują 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.

Podejmowanie 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:

- 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.

1307
507

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich**

Z dnia 6 października 2012 roku

W sprawie: wprowadzenia do zmian do statutu Stowarzyszenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i Członkiń przyjęło zmianę w § 8 statutu o treści:

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, 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. wpieranie merytoryczne i finansowe osób i organizacji w sprawowaniu kontroli obywatelskiej;
4. podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący



Krzysztof Izdebski

Sekretarza



Karolina Walkiewicz