

**Uchwała nr 1**  
**Walnego Zebrania Członków LGD „Dorzecze Bobrzy”**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
**w sprawie zmian Statutu**

§ 1

Na podstawie §15, ust. 6, pkt 6 Statutu Walne Zebranie Członków uchwała zmiany Statutu.

§ 2

W związku z koniecznością sprostowania zapisu w Statucie Stowarzyszenia poprzez usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Stowarzyszenia wprowadza się następujące zmiany:

- § 15 jest:

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Zarząd informuje wszystkich członków poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, posiadający jedynie głos doradczy.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu, jako Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu uzgodniony ustnie przez Zarząd.
6. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  - 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  - 2) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  - 3) zatwierdzanie bilansu rocznego,
  - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
  - 5) Udzielanie absolutorium Zarządowi,
  - 6) przyjęcie statutu LGD i jego zmian,
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
  - 8) ustalanie wysokości składek,
  - 9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  - 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
  - 11) uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
  - 12) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika Walnego Zebrania Członków do zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz wykonywania innych czynności wynikających ze stosunku pracy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

- 13) powoływanie tematycznych zespołów doradczych, w tym powoływanie i odwoływanie kierowników tych zespołów oraz uchwalanie regulaminów pracy tych zespołów,
  - 14) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, składu osobowego Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga zwykłej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, lub w trybie, o którym mowa w ust. 10 niezależnie od liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
  9. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
  10. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
  11. Jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 15 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zdolne jest do podejmowania wszelkich uchwał niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania uczestniczących w Zebraniu.

przyjmuje brzmienie:

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Zarząd informuje wszystkich członków poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, posiadający jedynie głos doradczy.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu, jako Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu uzgodniony ustnie przez Zarząd.
5. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  - 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  - 2) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  - 3) zatwierdzanie bilansu rocznego,
  - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
  - 5) Udzielanie absolutorium Zarządowi,
  - 6) przyjęcie statutu LGD i jego zmian,
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
  - 8) ustalanie wysokości składek,
  - 9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

- 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
  - 11) uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
  - 12) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika Walnego Zebrania Członków do zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz wykonywania innych czynności wynikających ze stosunku pracy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.
  - 13) powoływanie tematycznych zespołów doradczych, w tym powoływanie i odwoływanie kierowników tych zespołów oraz uchwalanie regulaminów pracy tych zespołów,
  - 14) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, składu osobowego Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga zwykłej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, lub w trybie, o którym mowa w ust. 10 niezależnie od liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
  8. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
  9. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
  10. Jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 15 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zdolne jest do podejmowania wszelkich uchwał niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania uczestniczących w Zebraniu.

- § 16 jest:

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków LGD uprawnionych do głosowania.
2. Rada składa się z 15 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem §9, ust.2, §11, ust. 4 i §13, ust.6.
3. Wniosek o odwołanie członka Rady przedkłada Przewodniczący Rady.
4. W skład Rady wchodzi przedstawiciele następujących grup interesu tj. sektora społecznego, sektora gospodarczego i sektora publicznego.
5. Wyboru członków Rady należy tak dokonać, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie mogła kontrolować decyzji w sprawie wyboru. W szczególności żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% prawa głosu.
6. Do kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie:
  - 1) wyboru projektów i operacji w ramach ogłaszanych przez LGD, w szczególności związanych z wdrażaniem LSR;
  - 2) rozpatrzenia odwołań od uchwał podjętych w sprawach, o których mowa w § 16. Ust.6, pkt.1).
2. Rada pracuje na podstawie następujących dokumentów:
  - 1) Regulaminu Pracy Rady,

- 2) procedur regulujących wybór operacji.
3. Spośród swoich członków Rada wybiera Przewodniczącego i Zastępcę przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu, a kolejne Przewodniczący Rady.
5. W posiedzeniu Rady biorą udział:
  - 1) Z głosem stanowiącym Członkowie Rady,
  - 2) Z głosem doradczy : Prezes Zarządu, eksperci zewnętrzni powoływani przez Zarząd oraz inne osoby wskazane przez Zarząd, w tym pracownicy LGD.
6. Uchwały o których mowa w § 16. Ust.6, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
7. Członkowie Rady są wykluczeni z oceny dotyczącej udzielania wsparcia podmiotom, którego są reprezentantem bądź przedstawicielem.

Przyjmuje brzmienie:

1. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków LGD uprawnionych do głosowania.
2. Rada składa się z 15 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków z zastrzeżeniem §9, ust.2, §11, ust. 4 i §13, ust.6.
3. Wniosek o odwołanie członka Rady przedkłada Przewodniczący Rady.
4. W skład Rady wchodzi przedstawiciele następujących grup interesu tj. sektora społecznego, sektora gospodarczego i sektora publicznego-
5. Wyboru członków Rady należy tak dokonać, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie mogła kontrolować decyzji w sprawie wyboru. W szczególności żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% prawa głosu.
6. Do kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie:
  - 1) wyboru projektów i operacji w ramach ogłaszanych przez LGD, w szczególności związanych z wdrażaniem LSR;
  - 2) rozpatrzenia odwołań od uchwał podjętych w sprawach, o których mowa w § 16. Ust.6. pkt.1).
7. Rada pracuje na podstawie następujących dokumentów:
  - 1) Regulaminu Pracy Rady,
  - 2) procedur regulujących wybór operacji.
8. Spośród swoich członków Rada wybiera Przewodniczącego i Zastępcę przewodniczącego oraz Sekretarza.
9. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu, a kolejne Przewodniczący Rady.
10. W posiedzeniu Rady biorą udział:
  - 1) Z głosem stanowiącym Członkowie Rady,
  - 2) Z głosem doradczy : Prezes Zarządu, eksperci zewnętrzni powoływani przez Zarząd oraz inne osoby wskazane przez Zarząd, w tym pracownicy LGD.
11. Uchwały o których mowa w § 16. Ust.6, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
12. Członkowie Rady są wykluczeni z oceny dotyczącej udzielania wsparcia podmiotom, którego są reprezentantem bądź przedstawicielem.

§3

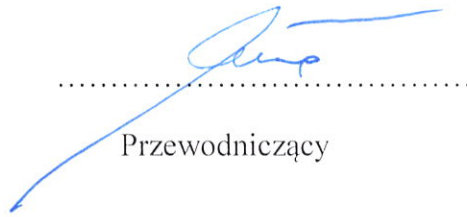
Tekst jednolity Statutu po zmianach stanowi zał. nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



.....

Przewodniczący



.....

Protokolant

