

**Uchwała nr 5**  
**Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY**  
**z dnia 15 listopada 2014 r.**  
**o przyjęciu regulaminu Walnego Zebrania Członków**  
**Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY**

Członkowie założyciele obecni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY przyjmują regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz zebrania:

*Bożena Orzeł*

Przewodniczący zebrania:

*Jacek Banduła*

Załącznik do uchwały nr 5 z dnia 15 listopada 2014 r.

**REGULAMIN**  
**WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**  
**STOWARZYSZENIA URBANIŚCI POLSCY**

Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

w dniu 15 listopada 2014 r.

Załączniki:

Nr 1 – wzór protokołu Komisji Mandatowej

Nr 2 – wzór protokołu Komisji Wyborczej

Nr 3 – wzór protokołu Komisji Mandatowo-wyborczej

Nr 4 – wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej

Nr 5 – wzór wykazu wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków

## **I. ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**

### **§1**

1. Walne Zebranie Członków zwyczajne Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, zwoływane jest co najmniej raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie §19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
2. Zarząd Stowarzyszenia dla dobra przygotowania obrad Walnego Zebrania Członków może prowadzić konsultacje, w tym m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej dotyczące projektów uchwał, rekomendowania kandydatur przygotowywanych na Walne Zebranie Członków.
3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały i obradować bezpośrednio lub wykorzystując komunikację elektroniczną zgodnie z §21 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
4. Termin i sposób zwołania Walnego Zebrania Członków odbywa się w sposób określony w §19 ust.2 Statutu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
5. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków oraz sprawozdanie ustępującego Zarządu Stowarzyszenia otrzymują członkowie Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków poprzez środki przekazu właściwe dla zwoływania Walnego Zebrania Członków.

### **§2**

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  - 1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY;
  - 2) Stowarzyszeniu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY;
  - 3) Walnym Zebraniu Członków – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY;
  - 4) Prezesie – należy przez to rozumieć Prezesa Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY;
  - 5) Zarządzie Stowarzyszenia - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
2. Za przygotowanie strony merytorycznej i organizacyjnej Walnego Zebrania Członków odpowiada Zarząd Stowarzyszenia, który może powołać Komisarza Zebrania.

## **II. UCZESTNICTWO W WALNYM ZEBRANIU CZŁONKOW**

### **§3**

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni.
2. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym zgodnie z §18 Statutu.

### **§4**

Funkcji w Prezydium Walnego Zebrania Członków nie mogą pełnić członkowie ustępujących władz.

### **§5**

Jedynym dokumentem uprawniającym do głosowania jest numerowany mandat, który członek otrzymuje po podpisaniu listy.

## **III. OBRADY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**

### **§6**

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Stowarzyszenia i zgłasza proponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia kandydatów na członków Prezydium Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków odbywa się w głosowaniu jawnym.

3. Prezydium Walnego Zebrania Członków czuwa nad zgodnym ze Statutem, przebiegiem zebrania:
  - 1) pierwszą czynnością Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków jest poddanie pod głosowanie proponowanego porządku obrad;
  - 2) sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane jeżeli Walne Zebranie Członków wyrazi zgodę, w głosowaniu jawnym;
  - 3) Przewodniczący Walnego Zebrania Członków obowiązany jest udzielić głosu poza kolejnością osobie zgłaszającej wniosek w sprawie nagłej lub formalnej;
  - 4) Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ma prawo zwrócić przemawiającemu uwagę, jeżeli odbiega on od tematu dyskusji, przemawia w formie niestosownej lub przekracza ustalony czas przemówienia. Jeśli uwaga nie odniesie skutku może odebrać przemawiającemu prawo głosu.

#### §7

Kompetencje Walnego Zebrania Członków określa §22 Statutu.

#### §8

1. Głosowaniu tajnemu podlegają wybory władz Stowarzyszenia oraz sprawy, których rozstrzygnięcie tą drogą zostanie przez Walne Zebranie Członków lub jego Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków uznane za konieczne.
2. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kartek opatrzonych pieczęcią Zarządu Stowarzyszenia i wydanych delegatom przez komisję skrutacyjną.
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem, o którym mowa w §5 niniejszego Regulaminu.
4. Do pomocy przy obliczaniu wyników głosowania jawnego, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może poprosić członków komisji skrutacyjnej. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Walnego Zebrania Członków podając liczbę osób głosujących za wnioskiem, liczbę osób głosujących przeciwko wnioskowi i liczbę osób wstrzymujących się od głosowania. Jeżeli większość głosów jest oczywista, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może nie zarządzać obliczania głosów lecz ogłosić jego wynik.
5. Z chwilą zarządzenia głosowania nikt nie może być dopuszczony do głosu, chyba, że w sprawie nagłej lub formalnej.
6. Wymogi formalne stanowiące o ważności podejmowanych uchwał określa §21 ust 1 Statutu.

### **IV.KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**

#### §9

1. Walne Zebranie Członków zwyczajnie wybiera w głosowaniu jawnym następujące komisje:
  - 1) komisję mandatową, składającą się z 2 do 5 osób;
  - 2) komisję wyborczą, składającą się z 2 do 5 osób;
  - 3) komisję uchwał i wniosków, składającą się z 2 do 6 osób;
  - 4) komisję skrutacyjną, składającą się z 3 do 7 osób.
2. Dopuszcza się łączenie funkcji komisji mandatowej i komisji wyborczej tworząc komisję mandatowo-wyborczą.
3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do władz Stowarzyszenia.
4. W razie potrzeby Walne Zebranie Członków może wybrać dodatkowo inne komisje składające się co najmniej z 2 osób.
5. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Komisje: mandatowa i wyborcza lub mandatowo-wyborcza a także skrutacyjna sporządzają ze swoich czynności protokoły według wzorów załączonych do niniejszego Regulaminu i przekazują do Prezydium Walnego Zebrania Członków.

#### §10

1. Komisja mandatowa lub mandatowo-wyborcza sprawdza uprawnienia członków na Walnym Zebraniu Członków i orzeka o jego prawomocności. W tym celu:
  - 1) sprawdza, czy nazwiska delegatów na liście obecności są zgodne z nazwiskami członków;

- 2) sprawdza, na podstawie listy obecności, ilu członków obecnych jest na Walnym Zebraniu Członków;
  - 3) sprawdza prawidłowość wydania członkom mandatów do głosowania.
2. Komisja mandatowa lub mandatowo-wyborcza stwierdza prawomocność Walnego Zebrania Członków na każde polecenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

#### §11

1. Komisja wyborcza lub mandatowo-wyborcza przygotowuje i przedstawia członkom Walnego Zebrania Członków kandydatury do władz Stowarzyszenia, a w swych czynnościach uwzględnia opinie i rekomendacje członków.
2. Po uzyskaniu pisemnej zgody kandydatów, komisja wyborcza lub mandatowo-wyborcza przedstawia Walnemu Zebraniu Członków ich sylwetki i uzasadnienia kandydowania.

#### §12

1. Komisja uchwał i wniosków przygotowuje na podstawie przebiegu dyskusji oraz zgłoszonych jej na piśmie wniosków i postulatów- projekty uchwał i przedstawia je Walnemu Zebraniu Członków.
2. Komisja uchwał i wniosków spisuje - według wzoru załączonego do niniejszego regulaminu – wnioski nie włączone do uchwał. W przypadku odrzucenia wniosku, komisja sporządza krótkie pisemne uzasadnienie.

#### §13

1. Komisja skrutacyjna:
  - 1) przygotowuje i rozdaje karty do głosowania;
  - 2) przygotowuje i opieczętowane urny wyborcze;
  - 3) zbiera do urn karty z głosami;
  - 4) sprawdza po głosowaniu, czy pieczęci na urnach są nienaruszone;
  - 5) sprawdza ważność głosów i je oblicza.
2. Karty oddane w głosowaniu muszą być po zamknięciu Walnego Zebrania Członków zniszczone przez co najmniej 3 członków komisji skrutacyjnej, którzy sporządzą z tej czynności protokół.

### **V . WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA URBANIŚCI POLSCY**

#### §14

Walne Zebranie Członków wybiera władze Stowarzyszenia wymienione w §15, ust 2 i 3 Statutu.

#### §15

1. Wybory odbywają się po głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji oraz w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia lub poszczególnym jego członkom. Zasady nie stosuje się w przypadku wyborów uzupełniających w trakcie trwania kadencji.
2. Kandydować może zgodnie z §12 ust. 1, pkt 1 Statutu każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia.
3. Kandydatów zgłasza komisja wyborcza lub mandatowo-wyborcza oraz może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia.
4. Każdy kandydat zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na skierowane do niego pytania.
5. Jeśli do zgłoszonej kandydatury zostanie wniesiony sprzeciw, wówczas Walne Zebranie Członków decyduje w głosowaniu jawnym, czy nazwisko kandydata umieścić na liście wyborczej.

#### §16

1. W pierwszej kolejności wybierany jest Prezes Stowarzyszenia.
2. Kandydaci na Prezesa Stowarzyszenia zobowiązani są przedstawić swój program działania w trakcie Walnego Zebrania Członków.

#### §17

1. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.
2. Głosujący skreśla na otrzymanej karcie do głosowania nazwiska co najmniej tylu kandydatów, ile zgłoszono ponad ustaloną liczbę członków danej władzy, pozostawiając nie skreślone nazwiska tych osób, na które oddaje głos.
3. Głos jest nieważny, gdy liczba osób, na które głosowano jest większa od ustalonej liczby członków danej władzy lub gdy dopisano nazwiska osób nie kandydujących.

#### §18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są większością głosów w ten sposób, że kandydat musi otrzymać więcej niż połowę oddanych głosów.
2. Jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego głosowania – wybór ten jest ostateczny, nawet jeśli nie został osiągnięty wymagana większość głosów.

#### §19

1. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma tę samą wymaganą ilość głosów, a nie mogą oni wejść do danej władzy z powodu mniejszej ilości miejsc, wówczas głosuje się na te osoby ponownie.
2. W przypadku, gdy liczba osób, które otrzymały wymaganą ilość głosów jest mniejsza od ustalonej liczby członków danej władzy, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające.

### **VI . PRZEBIEG WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PRZEPROWADZONEGO PRZY WYKORZYSTANIU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

#### §20

1. Zawiadomienie wymienione w §1, pkt 5 niniejszego regulaminu zawiera w zależności od przewidywanej tematyki Walnego Zebrania Członków:
  - 1) porządek obrad;
  - 2) materiały przewidziane do rozpatrzenia;
  - 3) projekty uchwał, rekomendacje;
  - 4) wyznaczony termin nie krótszy niż 72 godziny od wysłania zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, w którym członkowie mogą na podany adres zgłaszać propozycje zmian w porządku obrad, własne projekty uchwał i innych materiałów, kandydatury do organów Walnego Zebrania Członków;
  - 5) zgłoszenie kandydatury do organów Walnego Zebrania Członków wymaga podania: imienia i nazwiska, organu, którego dotyczy kandydatura, miejscowości z którą związana jest aktywność zawodowa.
2. Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje i przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków:
  - 1) projekty uchwał;
  - 2) zweryfikowany porządek obrad w wyniku zgłoszeń członków Stowarzyszenia;
  - 3) skład osobowy organów Walnego Zebrania Członków wraz z zestawieniem adresów poczty elektronicznej;
  - 4) adresy poczty elektronicznej komisji skrutacyjnej, na które należy przysłać: głosy na przedstawione pod głosowanie projekty uchwał, głosy na kandydatów;
  - 5) adresy poczty elektronicznej, na który należy przesłać wnioski w sprawach związanych z przebiegiem Walnego Zebrania Członków;
  - 6) listę członków zwyczajnych i ich numery telefonów.
3. W terminie określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków przeprowadzanego drogą elektroniczną, Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona rozsyła na podstawowe adresy elektroniczne członków zwyczajnych następujące materiały:
  - 1) karty do głosowania zawierające podstawowe adresy elektroniczne członków komisji skrutacyjnej, na które należy odesłać wypełnione karty do głosowania, określając czas na oddanie głosu nie krótszy niż 24 godziny;
  - 2) projekty uchwał i ewentualnie materiałów będących przedmiotem głosowania;
  - 3) listę zgłoszonych projektów i innych materiałów, których Zarząd Stowarzyszenia nie włączył do porządku obrad, weryfikacja stanowiska Zarządu Stowarzyszenia następuje poprzez głosowanie.

4. Uczestnicy głosowania odsyłają swoje głosy na adresy poczty elektronicznej komisji skrutacyjnej, a komisja skrutacyjna rozsyła wyniki do członków i do Zarządu Stowarzyszenia.
5. Tury głosowania mogą być powtarzane.
6. Zarząd Stowarzyszenia może wnioskować o przedłużenie trwania Walnego Zebrania Członków, lecz wniosek Zarządu Stowarzyszenia musi uzyskać zwykłą większość w głosowaniu.
7. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zamyka zebranie i rozsyła tę informację do członków zwyczajnych.
8. Kworum Walnego Zebrania Członków określa się na podstawie udziału w głosowaniu.

## **VII . BIURO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW**

### §21

1. Biuro Walnego Zebrania Członków w razie konieczności (wynikającej z dużej ilości spraw i pracy) powołuje Przewodniczący Prezydium Walnego Zebrania Członków.
2. Biuro Walnego Zebrania Członków służy pomocą członkom, Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków, komisjom w spełnieniu ich funkcji.
3. Biuro Walnego Zebrania Członków zapewnia dokumentowanie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Dokumentacja przebiegu obrad oraz wszelkie dokumenty Walnego Zebrania Członków przekazane są do Biura Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków, sporządzone na podstawie dokumentacji z przebiegu obrad i uzgodnione z Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków powinno być sporządzone w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia Walnego Zebrania Członków.

PROTOKÓŁ NR .....  
Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

z dnia.....

Komisja Mandatowa w składzie:

Przewodniczący.....

Sekretarz .....

Członkowie .....

.....

.....

sprawdziła liczbę mandatów przysługujących członkom oraz zgodność nazwisk członków na liście obecności na Walnym Zebraniu Członków

Na tej podstawie Komisja stwierdza:

- 1) w Stowarzyszeniu jest ogółem ..... członków zwyczajnych;
- 2) w dniu ..... do godz. .... listę obecności podpisało ..... członków, co stanowi ..... % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
- 3) członkowie, którzy przybyli na Walne Zebranie Członków, otrzymali mandaty i są uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków;
- 4) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY jest prawomocne – nieprawomocne (x)

Podpisy członków Komisji:

(X) niepotrzebne skreślić



PROTOKÓŁ NR .....  
Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

z dnia.....

Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący.....

Sekretarz .....

Członkowie .....

.....

.....

zgłasza następujących kandydatów na/do.....

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

Charakterystyka kandydatów i uzasadnienie kandydowania

Podpisy członków Komisji:

PROTOKÓŁ NR .....  
Komisji Mandatowo-wyborczej Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

z dnia.....

Komisja Mandatowo-wyborcza w składzie:

Przewodniczący.....

Sekretarz .....

Członkowie .....

.....

.....

sprawdziła liczbę mandatów przysługujących członkom oraz zgodność nazwisk członków na liście obecności na Walnym Zebraniu Członków

Na tej podstawie Komisja stwierdza:

- 1) w Stowarzyszeniu jest ogółem ..... członków zwyczajnych;
- 2) w dniu ..... do godz. .... listę obecności podpisało ..... członków, co stanowi ..... % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
- 3) członkowie, którzy przybyli na Walne Zebranie Członków, otrzymali mandaty i są uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków;
- 4) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY jest prawomocne – nieprawomocne (x)

Komisja zgłasza następujących kandydatów na/do .....

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

Charakterystyka kandydatów i uzasadnienie kandydowania

Podpisy członków Komisji:

(X) niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR .....  
Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY  
z dnia.....

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przewodniczący.....

Sekretarz .....

Członkowie .....

.....

.....

stwierdziła na podstawie protokołu Komisji Mandatowej, że do głosowania  
na/do ..... uprawnionych było ..... członków,

Po sprawdzeniu i obliczeniu głosów, Komisja stwierdziła:

1) w głosowaniu udział wzięło ..... członków;

2) oddano ..... ważnych głosów;

3) kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów,

kol. .... otrzymał/a ..... głosów.

Podpisy członków Komisji:

WYKAZ WNIOSKÓW  
zgłoszonych na piśmie Komisji Uchwał i Wniosków  
Walnego Zebrania Członków  
Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

z dnia.....

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Przewodniczący.....

Sekretarz .....

Członkowie .....

.....

.....

otrzymała następujące wnioski:

NR	WNIOSKODAWCA	TREŚĆ WNIOSKU

..... załączników

Podpisy członków Komisji: