

**Protokół ze sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z dnia 14 maja 2011 roku**

W dniu 14 maja 2011 roku w Wojciecówce, Sienna 3, 57-550 Stronie Śląskie, odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków i Członkiń (WZCC) Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Walne rozpoczęło się o godzinie 10.00 i trwało do 19.00. WZC obradowało w składzie 16 osobowym - Katarzyna Batko-Tołuć, Marzena Czarnecka, Dariusz Hanus, Krzysztof Izdebski, Dariusz Kraszewski, Anna Kuliberda, Krzysztof Łoś, Zenon Michajłowski, Szymon Osowski, Wojciech Paszkowski, Łukasz Prykowski, Jakub Sztombka, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Karolina Walkiewicz, Lidia Zakrzewska-Struzik, Przemysław Żak. W WZC, jako goście wzięli udział: Karol Mojkowski, Magdalena Pieczyńska i Agnieszka Podgórska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu z Walnego Zebrania Członków i Członkiń z dnia 14 maja 2011 roku.

Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu z Walnego Zebrania Członków i Członkiń z dnia 14 maja 2011 roku.

1.

Prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Szymon Osowski powitał zgromadzonych członków i członkinie. Na podstawie listy obecności stwierdził obecność 16 osób, co zapewniało quorum i prawomocne podejmowanie decyzji.

2.

Szymon Osowski ogłosił wybory przewodniczącego WZC. 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 WZC.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Za przyjęciem głosowało 15 członków i członkiń.

Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

3.

Następnie Krzysztof Izdebski ogłosił wybory Sekretarza lub Sekretarzy WZC. 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 WZC.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Za przyjęciem głosowało 15 członków i członkiń.

Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

4.

Następnie przystąpiono do głosowania Regulaminu WZC, który został przekazany razem z zaproszeniem na WZC.

W związku z brakiem uwag do proponowanego Regulaminu przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem Regulaminu głosowało 16 członków i członkiń.

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

Regulamin WZCC został przyjęty.

Regulamin WZCC stanowi załącznik numer 3 do protokołu z WZCC z dn. 14 maja 2011 roku.

5.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad WZC, który został przekazany członkom i członkiniom wraz z zaproszeniem. Następnie zwrócił uwagę, że kończy się kadencja Komisji Etyki i w porządku obrad powinien znaleźć się punkt dotyczący wyborów członków i członkiń Komisji Etyki.

Krzysztof Izdebski zaproponował dodanie do porządku obrad wyborów członków i członkiń Komisji Etyki w punkcie 13 i zmianę numeracji pozostałych punktów.

W związku z tym, że nie było więcej uwag do porządku obrad rozpoczęto głosowanie nad wnioskowanymi zmianami.

Za przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną przez Krzysztofa Izdebskiego zmianą głosowało 14 członków i członkiń.

2 osoby wstrzymały się od głosu.

Porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i Członkiń (WZCC) przez przedstawiciela lub przedstawicielkę Zarządu Stowarzyszenia (g. 10.00 pierwszy termin, g. 10.30 drugi termin).
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wprowadzenie do WZCC przez przedstawiciela lub przedstawicielkę Zarządu Stowarzyszenia.
4. Dokonaniu wyboru Przewodniczącego/Przewodniczącej przez WZCC.
5. Dokonaniu wyboru Sekretarza lub Sekretarzy Zebrania.
6. Przyjęcia Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń
7. Przedstawienie do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz przyjęcie zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

8. Przedstawienie się.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Zarząd oraz sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Komisję Rewizyjną
11. Informacja o pracach Komisji Etyki
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi i przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego
13. Wybory członków i członkiń Komisji Etyki
14. Wprowadzenie i dyskusja nad planem rozwoju SLLGO wraz głosowaniem nad przyjęciem.
15. Dyskusja nad zmianami statutowymi wraz z głosowaniem nad przyjęciem zmian.
16. Omówienie kwestii wspólnego działania lokalnego i centralnego w ramach aktywności Stowarzyszenia.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad WZCC.

Porządek obrad stanowi załącznik numer 4 do protokołu z WZCC z dn. 14 maja 2011 roku.

6.

Następnie w związku z przyjęciem nowych członków i członkiń oraz obecnością nowych pracowników i pracowniczek biura, Krzysztof Izdebski poprosił wszystkich obecnych o przedstawienie się.

7.

Następnie Szymon Osowski, Prezes SLLGO w imieniu Zarządu przedstawił pracę Zarządu w ostatnim roku oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności. Zwrócił uwagę na to, że priorytetem działania w najbliższym czasie jest praca nad planem rozwoju Stowarzyszenia.

Zenon Michajłowski zapytał, jaki jest pogląd Zarządu na kwestię starania się SLLGO o przyjęcie roli polskiego oddziału Transparency International.

Szymon Osowski, Prezes SLLGO zwrócił uwagę, że będziemy o tym rozmawiać podczas dyskusji nad planem rozwoju Stowarzyszenia.

8.

Następnie Katarzyna Tadeusiak-Jeznach w imieniu Zarządu przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2010.

9.

Następnie Przemysław Żak, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej. Przemysław Żak przedstawił również plan działania Komisji na następny rok.

Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu rekomendowała udzielenie absolutorium dla Zarządu.

10.

Następnie WZCC uzupełniło w głosowaniu porządek obrad o przyjęcie uchwalonego planu działań Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem planu głosowało: 14 członków i członkiń.

Wstrzymały się: 2 osoby.

11.

Następnie Anna Kuliberda, członkini Komisji Etyki przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Etyki w ostatnim roku. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas wyborów samorządowych w 2010 roku Komisja Etyki rekomendowała zmianę Statutu - wprowadzenie regulacji dotyczących zawieszenia członkostwa w przypadku kandydowania członków i członkiń w wyborach. Komisja podtrzymała ciągłość opinii na temat zawieszania członkostwa wydaną w październiku 2010 roku.

Szymon Osowski zwrócił się z prośbą o to, żeby członkinie i członkowie, którzy zamierzają kandydować w nadchodzących wyborach zgłosili to wcześniej.

12.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2010 rok głosowało 12 osób.

Przeciw: -

Wstrzymało się: 4 członków i członkiń.

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok zostało przyjęte.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z WZCC z dn. 14 maja 2011 roku.

13.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2010 rok.

Za przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2010 rok głosowało 11 osób.

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 4 członków i członkiń.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z WZCC z dn. 14 maja 2011 roku.

14.

Następnie przystąpiono do głosowania nad absolutorium Zarządowi.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 członków i członkiń.

Przeciw: -

M. Wal

Wstrzymała się: 1 osoba.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z WZCC z dn. 14 maja 2011 roku.

15.

Następnie przystąpiono do wyborów członków Komisji Etyki.

Szymon Osowski zgłosił kandydatury w identycznym składzie. Krzysztof Izdebski, Anna Kuliberda i Wojciech Paszkowski wyrazili zgodę.

Przewodniczący obrad zapytał, czy zebrani chcieliby powiększyć skład. Rozpoczął zbieranie kandydatur.

Zenon Michajłowski zgłosił kandydaturę Krzysztofa Łosia, Dariusza Hanusa i Lidii Zakrzewskiej-Struzik. Nikt ze zgłoszonych nie wyraził zgody na kandydowanie.

Przemysław Żak zgłosił Zenona Michajłowskiego. Zgłoszony nie wyraził zgody.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący WZCC zamknął listę. Przystąpiono do głosowania.

Za wyborem Komisji Etyki głosowało 12 członków i członkiń.

Przeciw: 1

Wstrzymało się: 3 członków i członkiń.

W głosowaniu jawnym wybrano Komisję Etyki w składzie Krzysztof Izdebski, Anna Kuliberda i Wojciech Paszkowski.

16.

Następnie Szymon Osowski zgłosił wniosek formalny o zarządzenie dwudziestominutowej przerwy. Wniosek został przyjęty przez aklamację.

17.

Po przerwie Katarzyna Batko-Tołuć, Dyrektorka programowa SLLGO, przedstawiła plan działania Stowarzyszenia na lata 2011 - 2017. Zwróciła również uwagę, że plan będzie

ewaluowany raz do roku. Poprosiła osoby odpowiedzialne za projekty o przedstawienie planów rozwoju poszczególnych programów.

Szymon Osowski opowiedział o działaniach oraz o planie rozwoju Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Następnie Karol Mojkowski przedstawił działania i plany programu Budżet Obywatelski.

Krzysztof Łoś zgłosił wniosek o wykreślenie lub dyskusję nad zmianą w programie rozwoju punktu dotyczącego monitoringu funduszy sołeckich. Rozpoczęła się dyskusja nad założeniami i efektami monitoringu funduszy sołeckich. Karol Mojkowski opowiedział o wynikach pilotażu przeprowadzonego w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.

Po zakończeniu dyskusji Katarzyna Batko-Tołuć przedstawiła plany rozwoju programu Mocna straż.

Po omówieniu planu rozwoju programu Mocna Straż Przewodniczący WZCC ogłosił przerwę do godziny 14.30.

18.

Po przerwie powrócono do omawiania planu rozwoju Stowarzyszenia. Katarzyna Batko-Tołuć omówiła plany współpracy z zagranicą w ramach działań Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do przedstawienia i dyskusji nad uwagami Krzysztofa Łosia do planu rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię członkostwa wspierającego i honorowego. Walne zobowiązało Zarząd do przeanalizowania tej kwestii, opracowania propozycji regulacji członkostwa i przedstawienia jej na najbliższym Walnym.

Następnie Katarzyna Tadeusiak-Jeznach w imieniu Zarządu przedstawiła propozycję zmiany nazwy Stowarzyszenia.

Po przedstawieniu propozycji Przewodniczący WZCC otworzył dyskusję.

Podczas dyskusji Przemysław Żak poprosił Zarząd o przedstawienie strategicznych argumentów przemawiających za zmianą nazwy na nazwę proponowaną przez Zarząd.

Szymon Osowski w imieniu Zarządu poprosił o 10 minut przerwy.

19.

Po przerwie Szymon Osowski w imieniu Zarządu przedstawił argumenty przemawiające za zmianą nazwy.

Następnie Katarzyna Tadeusiak-Jeznach przedstawiła wyniki pracy grupy ds. promocji, która obradowała w 2009 roku. Członkowie i członkinie zwrócili uwagę, że wyniki pracy tej grupy są powszechnie znane i były omawiane na dwóch Walnych Zebraniach Członków i Członkiń. Postanowiono przejść do kolejnego punktu.

Katarzyna Batko-Tołuć opowiedziała o kursach internetowych organizowanych przez Stowarzyszenie i przedstawiła kwestię działań związanych z komunikacją i internetem. Zaproponowała sformułowanie się grupy ds. promocji i internetu.

Następnie omówiła historię propozycji dotyczącej podjęcia przez Stowarzyszenie roli polskiego oddziału Transparency International. Rozpoczęła się dyskusja na temat propozycji.

Zarząd zobowiązał się do zgromadzenia informacji na temat roli oddziałów krajowych Transparency International.

20.

Krzysztof Izdebski zaproponował zakończenie dyskusji nad planem rozwoju Stowarzyszenia i przejście do głosowania nad przyjęciem planu. Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem planu rozwoju SLLGO głosowało 14 osób.

Przeciw: 1

Wstrzymało się: -

Plan rozwoju SLLGO na lata 2011 - 2017 został przyjęty.

21.

Następnie Szymon Osowski przedstawił propozycje zmian statutowych wnioskowanych przez Zarząd. Wnioskowane zmiany otrzymali wszyscy członkowie i członkinie Stowarzyszenia wraz z zaproszeniem na WZCC.

Przystąpiono do omawiania **zmian w Rozdziale 1 Statutu**. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania proponowanych zmian Statutu w rozdziale 1 poprzez zmianę nazwy rozdziału i dodanie § 7 o treści „Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia”.

Za przyjęciem zmiany głosowało 13 członków i członkiń.

Przeciw: 1 osoba.

Wstrzymała się: 1 osoba.

Następnie przystąpiono do omawiania zmian w § 1 Statutu - zmiany nazwy Stowarzyszenia.

Dariusz Hanus zgłosił wniosek o głosowanie imienne nad tą poprawką. Wniosek uzyskał poparcie Marzeny Czarneckiej i Przemysława Żaka.

Przystąpiono do procedury przygotowującej do głosowania imiennego.

Po zakończeniu przygotowań procedury głosowania imiennego rozpoczęło się głosowanie. Po podliczeniu wyników zmiana została odrzucona.

Lista głosowania imiennego stanowi załącznik numer 3 do protokołu z WZCC z dn. 14 maja 2011 roku.

Następnie przystąpiono do głosowania kolejnej zmiany w § 1 poprzez wykreślenie fragmentu § 1 w brzmieniu „założone przez uczestników szkoleń organizowanych przez Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego”.

Za przyjęciem zmiany w § 1 głosowało 11 członków i członkiń.

Przeciw: 1 osoba.

Wstrzymały się: 3 osoby.

Zmiana została przyjęta.

WZCC przyjęło § 1 w brzmieniu „Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, zwane 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 i używa skrótu SLLGO.”

Następnie przystąpiono do omawiania zmiany w **Rozdziale 2 § 8** poprzez usunięcie zapisu „Lokalne Grupy Obywatelskie” i dodanie w jego miejsce „członków Stowarzyszenia i osoby z nimi współpracujące”. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem zmiany głosowało 14 członków i członkiń.

Wstrzymała się: 1 osoba.

Przeciw: -

Następnie przystąpiono do omawiania kolejnej zmiany w § 8 poprzez zmianę celów statutowych. Podczas dyskusji zarząd zgłosił autopoprawkę. W punkcie 1 zastąpiono słowo „podatnego” słowem „otwartego”.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania zmian w § 8. Za przyjęciem zmian proponowanych przez Zarząd głosowało 14 członków i członkiń.

Przeciw: -

Wstrzymała się: 1 osoba.

Walne Zebranie członków i członkiń przyjęło § 8 w brzmieniu:

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

Następnie przystąpiono do omawiania zaproponowanych przez Zarząd zmian w § 9. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania proponowanej zmiany w § 9 ustęp 1 pkt 1.

Za przyjęciem poprawki głosowało 14 członków i członkiń.

Przeciw: -

Wstrzymała się: 1 osoba

Następnie przystąpiono do głosowania zmiany w § 9 ustęp 1 pkt 4. Za przyjęciem proponowanej przez Zarząd zmiany głosowało 15 członków i członkiń.

Przeciw: -

Wstrzymało się: -

Następnie przystąpiono do głosowania zmiany w § 9 ustęp 1 pkt 12. Za przyjęciem proponowanej przez Zarząd zmiany głosowało 13 członków i członkiń.

Przeciw: -

Wstrzymały się: 2 osoby.

WZCC przyjęło § 9 w następującej treści:

„1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. 1. Monitorowanie podmiotów publicznych 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 lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia.
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 wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych,

2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie określa w uchwale Zarządu”.

Następnie przystąpiono do omawiania proponowanej przez Zarząd zmiany w § 13. Podczas dyskusji Zarząd zgłosił autopoprawkę.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania proponowanych zmian.

Za przyjęciem proponowanej przez Zarząd zmiany w § 13 głosowało 12 członków i członkiń.

Przeciw: 2 osoby.

Wstrzymała się: 1 osoba.

Następnie Zarząd zgłosił autopoprawkę do § 17 pkt. b).

Za przyjęciem zmiany proponowanej przez Zarząd głosowało 13 członków i członkiń.

Przeciw: -

Wstrzymało się: 3 osoby.

Autopoprawka została przyjęta.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad zmianą dodającą **rozdział poświęcony Komisji Etyki**.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad dopisaniem rozdziału poświęconego Komisji Etyki.

Za dopisaniem rozdziału głosowało 13 członków i członkiń.

Przeciw: 2 osoby.

Wstrzymała się: 1 osoba.

Zmiana została przyjęta.

Walne Zebranie Członków i Członkiń przyjęło rozdział poświęcony Komisji Etyki w brzmieniu:

**„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 3 lata.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji 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 członka Komisji Etyki z mocy statutu przestaje on pełnić te funkcję.”

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

Za przyjęciem głosowało: 14 członków i członkiń.

Przeciw: 1 osoba.

Wstrzymała się: 1 osoba.

Uchwała przyjmująca statut stanowi załącznik nr 8 do protokołu z WZCC z dn. 14 maja 2011 roku.

Następnie Przewodniczący WZCC rozpoczął dyskusję poświęconą kwestii wspólnego działania lokalnego i centralnego w ramach aktywności Stowarzyszenia. Po zakończeniu dyskusji Krzysztof Izdebski zamknął ten punkt.

22.

Następnie rozpoczęto zbieranie wolnych wniosków.

Zenon Michajłowski zapytał, czy ktoś ze Stowarzyszenia będzie obecny na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Zarząd poinformował, że na spotkaniu będzie obecny będzie Krzysztof Izdebski.

Zenon Michajłowski zapytał, czy ktoś przedstawiciel lub przedstawicielka Stowarzyszenia będą brali udział w Summer School of Transparency na Litwie.

Dariusz Hanus zaproponował, żeby założyć w Stowarzyszeniu elektroniczną skrzynkę podawczą.

23.

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

*Stowarzyszenie WZCC
Kancelaria Walnego*

Spis załączników do Protokołu ze sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z dnia 14 maja 2011 roku

1. Lista obecności z Walnego Zebrania Członków i Członkiń z dnia 14 maja 2011 roku
2. Lista gości z Walnego Zebrania Członków i Członkiń z dnia 14 maja 2011 roku
3. Regulamin WZCC z dn. 14 maja 2011 roku
4. Porządek obrad WZCC z dn. 14 maja 2011 roku
5. Uchwała nr 1 WZCC z dn. 14 maja 2011 roku
6. Uchwała nr 2 WZCC z dn. 14 maja 2011 roku
7. Uchwała nr 3 WZCC z dn. 14 maja 2011 roku
8. Uchwała przyjmująca statut z dn. 14 maja 2011 roku
9. Lista głosowania imiennego WZCC z dn. 14 maja 2011 roku

Sienna 14.05.2011

Lista obecności członków Stowarzyszenia
dłedów lokalnych Grup Obywatelskich
na Walnym Zebraniu Członków

LP. IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

1. Mirena Charnicka

Charnicka
Pytkowski

2. Łukasz Pytkowski

3. Dorela Krawczyńska

Krawczyńska

4. Lidia Koluska-Stanek

Koluska-Stanek

5. Krzysztof Łoś

6. Krystyna Bałucka-Toluc

Bałucka-Toluc

7. Jakub Sotopubka

Sotopubka

8. Wanda Walerka

Walerka

9. Anna Kudibenda

10. Dariusz Hanus

11. Wojciech Paszkowski

Hanus

12. KRZYSZTOF WDEBSKI

Wdebski

13. ZENON MICHAJŁOWSKI

14. Przemysław Żek

Żek

15. Katarzyna Tadeusiał-Josiada

Josiada

16. Szymon Dowski

Dowski

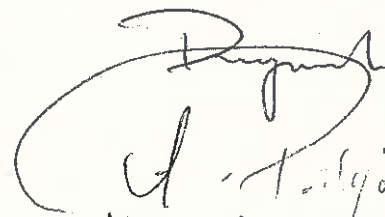
12

Sienna 14.05.2011

Lista Obecności gości na Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia
Diderów Lokalnych Grup Obywatelskich

LP	IMIĘ I NAZWISKO
1.	Magdalena Precyńska
2.	Aprieska Podgórska
3.	KAROL MOJKOWSKI

PODPIS


M. Precyńska
Magda Precyńska

m. prec

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO)

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 Walnego Zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów i kandydatek w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący/a nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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.
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

Mh 1027

§ 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 to większość Członków i Członekni 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 członkin Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący lub przewodnicząca zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

Podjmowanie uchwał

§ 9.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków i członkin zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania.
2. Na wniosek 3 z Członków i Członkin WZC przeprowadzane jest głosowanie imienne. Wyniki głosowania znajdują odzwierciedlenie w protokole WZC.
3. 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 16 kwietnia 2010 i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

rad

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z dnia 14 maja 2011 roku

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i Członkiń (WZCC) przez przedstawiciela lub przedstawicielkę Zarządu Stowarzyszenia (g. 10.00 pierwszy termin, g. 10.30 drugi termin).
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wprowadzenie do WZCC przez przedstawiciela lub przedstawicielkę Zarządu Stowarzyszenia.
4. Dokonaniu wyboru Przewodniczącego/Przewodniczącej przez WZCC.
5. Dokonaniu wyboru Sekretarza lub Sekretarzy Zebrania.
6. Przyjęcia Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń
7. Przedstawienie do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz przyjęcie zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
8. Przedstawienie się.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Zarząd oraz sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Komisję Rewizyjną
11. Informacja o pracach Komisji Etyki
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi i przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego
13. Wybory członków i członkiń Komisji Etyki
14. Wprowadzenie i dyskusja nad planem rozwoju SLLGO wraz głosowaniem nad przyjęciem.
15. Dyskusja nad zmianami statutowymi wraz z głosowaniem nad przyjęciem zmian.
16. Omówienie kwestii wspólnego działania lokalnego i centralnego w ramach aktywności Stowarzyszenia.
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie obrad WZCC.

h. wal

Uchwała nr 1

Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
z dnia 14 maja 2011 roku.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok

§ 1.

Walne Zebranie Członków przyjmuje sprawozdanie finansowe za 2010, gdzie po stronie aktywów i pasywów znajduje się 226 920,26 złotych.

§ 2.

Za pełne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich przyjmuje się następujące dokumenty finansowo - księgowe:

- bilans za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 3.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Strata z roku obrotowego (nadwyżka kosztów nad przychodami) pokryta zostanie z bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia w latach następnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Krzysztof Izdebski



Sekretarz
Karolina Walkiewicz



zał. nr 6

Uchwała nr 2

Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Z dnia 14 maja 2011

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności za 2010 rok

§ 1.

Walne Zebranie Członków przyjmuje sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2010 za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 rok.

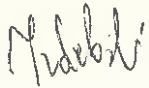
§ 2.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Krzysztof Izdebski



Sekretarz
Karolina Walkiewicz



zał. nr 7

Uchwała nr 3

Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Z dnia 14 maja 2011 roku

W sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

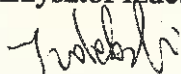
§1

Walne Zebranie Członków udziela Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Krzysztof Izdebski



Sekretarz
Karolina Walkiewicz



Uchwała nr 4

Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Z dnia 14 maja 2011 roku

W sprawie: Wprowadzenia zmian do statutu stowarzyszenia

§1

Walne Zebranie Członków przyjęło częściowo zmiany statutowe zaproponowane przez zarząd

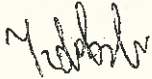
§2

Ujednolicony statut stanowi załącznik do uchwały

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Krzysztof Izdebski



Sekretarz
Karolina Walkiewicz



STATUT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Rozdział I

Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i misja

§1

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, zwane 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 i używa skrótu SLLGO.

§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.

§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, 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 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 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 lub pomoc instytucjom lub osobom działającym w obszarze celów statutowych Stowarzyszenia.
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,

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.

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 Stowarzyszenie.

§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 podjęcia przez członka Stowarzyszenia pracy na kierowniczym stanowisku w organach władz publicznych, pełnienia funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 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 Etycznego 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 Etycznego, 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 co trzy lata 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.
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 § 32 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 Etycznego 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 3 lata.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
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. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4. ustalanie 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,
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.

§25

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§26

1. Do wykonywania zadań Zarządu określonych w § 23 pkt 1 i 2 Statutu oraz realizacji zadań wynikających z § 21 pkt 1 Statutu Zarząd może powołać Dyrektora Programowego Stowarzyszenia.
2. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw Dyrektorowi do jednoosobowego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań, w tym finansowych.
4. Dyrektor kieruje pracami Biura 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.
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 wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna 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 złożenia 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 3 lata.
5. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji 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 członka Komisji Etyki z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 31

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.

§ 32

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

§ 33

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.

§ 34

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

§ 35

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 osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Głosowanie imienne nad zmianą w § 1 Statutu - zmiana nazwy Stowarzyszenia

	TAK	NIE	WSTRZYMUJE SIĘ
Jakub Sztombka			1
Krzysztof Izdebski		1	
Szymon Osowski	1		
Lidia Zakrzewska-Struzik	1		
Lukasz Prykowski		1	
Dariusz Hanus	1		
Dariusz Kraszewski			1
Przemysław Żak	1		
Zenon Michajłowski	1		
Katarzyna Batko-Tołuc	1		
Anna Kuliberda		1	
Marzena Czarnecka	1		
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach	1		
Krzysztof Łoś	1		
Katarzyna Walkiewicz			1
Podsumowanie	9	4	2

Min. WZŁ