

Uchwała 1/12/2016
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”
z dnia 15 grudnia 2016r.

w sprawie: **zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

§1

Na podstawie § 15 ust. 4 pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM, Walne Zebranie Członków postanawia zmienić Statut Stowarzyszenia w ten sposób, że:

a) §1. otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

„Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW,
- ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 ze zm.)
- rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.),rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia,

- 2) realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
- 3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
- 4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych
w gminach, o których mowa w pkt 1,
- 5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
- 6) rozwój edukacji na terenach wiejskich,
- 7) wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów:
 - a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
 - b) poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
 - c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.
- 8) wsparcie i rozwój ekonomii społecznej
- 9) rozwój działalności kulturalnej
- 10) rozwój nowych technologii
- 11) rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

b) § 7. otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

„1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.”

c) § 14. otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

„1. Z zastrzeżeniem § 15 ust 5 Statutu, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania.

2. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych, uprawnionych do głosowania.

3. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, wówczas wszelkie uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą przy obecności minimum 1/5 członków zwyczajnych. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu, najwcześniej po upływie 30 minut od pierwszego terminu.”

d) § 15. otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listownie lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, występujący z głosem doradczym.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 - 1) wykreślony
 - 2) zatwierdzanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 - 3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 - 4) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej (bez określenia funkcji),
 - ..5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
 - 6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 - 7) uchwalanie zmian Statutu,
 - 8) wykreślony,
 - 9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 - 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 - 11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, w tym jego zmian,
 - 12) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie odpowiednich przepisów,
 - 13) dokooptowanie członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 - 14) uchwalanie i zmiana regulaminu obrad Rady
 - 15) Skreślony
 - 16) Udzielanie w formie uchwały upoważnień Zarządowi do podejmowania ściśle określonych działań leżących w kompetencji Walnego Zebrania Członków, na okres nieprzekraczający trwania danej kadencji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, powołania i odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad 1/3 uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3
6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos. Prawo do głosowania na Walnym Zebraniu Członków można wykonywać przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika, pod warunkiem doręczenia pełnomocnictwa na Walne Zebranie Członków,

e) § 16. otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

1. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % prawa głosu.
2. Rada składa się od 9 do 40 osób Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 7 do 38 członków Rady. Rada wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
3. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów) w rozumieniu art. 2 ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania lokalnej strategii rozwoju oraz ustalenie kwot wsparcia.
4. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków Stowarzyszenia w sposób zapewniający zachowanie parytetów określonych w ust. 1.
5. Członek Rady nie może być równocześnie pracownikiem Stowarzyszenia.
6. Wybór i odwołanie członków Rady następuje zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 5.
7. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.
8. W przypadku członków Rady, którzy mają związek z operacją przeznaczoną do oceny lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów, zostają oni wyłączeni z procedury głosowania, dyskusji, oceny projektów w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu decyzyjnego o wybór jego operacji.

f) § 17. otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

1. Zarząd składa się od 9 do 44 osób, w tym Prezesa, pięciu Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i od 1 do 36 członków Zarządu. Zarząd wybiera w głosowaniu jawnym Prezesa, pięciu Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zarządu.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. wykreślony.
4. Członkowie Zarządu powinni ponadto spełniać przynajmniej jeden z następujących wymogów:
 - a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
 - b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
 - c) wykreślony;
 - d) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
 - 1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 - 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

- 3) *podejmowanie uchwał w sprawie pracy Stowarzyszenia,*
 - 4) *zwoływanie Walnego Zebrania Członków,*
 - 5) *ustalanie wysokości składek członkowskich,*
 - 6) *uchwalanie LSR i jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji,*
 - 7) *powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,*
 - 8) *ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,*
 - 9) *uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz wprowadzanie zmian do niego.*
 - 10) *Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków Zarządu oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Prezes Zarządu lub Wiceprezes jest uprawniony do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami stowarzyszenia jak również zawierania i rozwiązywania wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.*
 - 11) *podejmowanie uchwał w sprawie aktualizacji LSR,*
 - 12) *podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,*
 - 13) *uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Zarządu,*
 - 14) *uchwalanie oraz zmiana procedur i kryteriów oceny związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1698/2005 oraz innych procedur związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia z wyłączeniem uchwalania regulaminu organizacyjnego prac Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,*
 - 15) *uchwalanie oraz zmiana procedur i kryteriów oceny związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 2 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,*
 - 16) *potwierdzania członkostwa w Stowarzyszeniu oraz jego aktualizacja,*
 - 17) *zatwierdzanie sprawozdań z realizacji LSR,*
 - 18) *skreślony*
 - 19) *uchwalanie następujących dokumentów:*
 - a) *- procedur wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR*
 - b) *- procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w ramach LSR*
 - d) *- kryteriów wyboru operacji innych niż granty wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR*
 - e) *- kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR*
 - 20) *prowadzenie rejestru interesów członków Rady.*
 - 21) *podejmowanie uchwał w sprawie delegowanych przez Walne Zebranie Członków uprawnień decyzyjnych, szczególnie takich, które polegają na usprawnieniu systemu działania, funkcjonowania LGD i wynikają z ogólnych zmian określonych w dokumentach legislacyjnych, a decydent nie ma znaczącego wpływu na konsekwencje podjętych decyzji.*
6. *Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.*

7. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub Skarbnik Zarządu lub Sekretarz Zarządu, z zastrzeżeniem § 7 ust.2.

8. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu działający łącznie.

9. W przypadku nieobecności Prezesa lub Wiceprezesa do zaciągania zobowiązań majątkowych nieobecny Prezes lub Wiceprezes Zarządu zobowiązany jest upoważnić pisemnie innego członka Zarządu.

g) § 18 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

1. Komisja Rewizyjna składa się od 9 do 25 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 7 do 23 członków. Komisja Rewizyjna wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. wykreślony.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni ponadto spełniać przynajmniej jeden z następujących wymogów:

- a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
- b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
- c) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- 1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
- 2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
- 3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
- 4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia

zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5) Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do Prezesa Zarządu w rozumieniu Kodeksu Pracy przez jej Przewodniczącego.

6. uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Komisji Rewizyjnej;

7. kontrola Rady w zakresie przestrzegania procedur związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 2 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013.

8. Powoływanie pełnomocnika, o którym mowa w § 7 ust. 2.

h) § 22. otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

- 1) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia
- 2) inne prawa majątkowe;
- 3) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Majątek powstaje z następujących źródeł:

- 1) lokat o odsetek bankowych,

- 2) składek członkowskich,
 - 3) subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 - 4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 - 5) akcji, obligacji i udziałów,
 - 6) ofiarności publicznej.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie

§3

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem niniejszej uchwały spośród obecnych na sali uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków, za proponowaną uchwałą głosowało..... członków, przeciw..... członków, wstrzymało się od głosu.....członków

.....
Sekretarz Zebrania

.....
Przewodniczący Zebrania