

PROTOKÓŁ Z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Tak dla CPK

W dniu 23 marca 2025 roku o godzinie 10.00 w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140 20 marca 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Tak dla CPK (dalej: „Stowarzyszenie”).

Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 53 osób.

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków

Zebranie otworzył Pan Maciej Wilk pełniący funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i powitał zebranych.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Sekretarza Walnego Zebrania Członków

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków (dalej: Przewodniczący) zgłoszono pana Macieja Wilka.

Na Sekretarza Walnego Zebrania Członków (dalej: Sekretarz) zgłoszono pana Michała Czarnika.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego jednogłośnie wybrano Przewodniczącego pana Macieja Wilka i Sekretarza pana Michała Czarnika.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności podejmowania decyzji

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolność podejmowania decyzji zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

4. Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek Walnego Zebrania Członków określony przez zarząd w zwołaniu Walnego Zebrania Członków:

Porządek zebrania założycielskiego stowarzyszenia Tak dla CPK:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podsumowanie dotychczasowej pracy Stowarzyszenia.

6. Uchwalenie zmian w Statucie.
7. Uchwalenie i ustalenie wysokości składek członkowskich.
8. Wybór członków Zarządu.
9. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Do proponowanego porządku zebrania nie zgłoszono uwag.

5. Podsumowanie dotychczasowej pracy Stowarzyszenia

Przewodniczący podsumował dotychczasową pracę Stowarzyszenia od momentu jego powstania.

6. Uchwalenie zmian w Statucie

Przewodniczący udzieli głosu Sekretarzowi, który odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia.

Powołano jednogłośnie komisję skrutacyjną, która ukonstytuowała się w składzie: Anna Surała, Adam Bułat, Konrad Burz.

Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia w kształcie odczytanym przez Sekretarza przyjęto jednogłośnie – głosowało 51 osób, za oddało głosy 51 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

(załącznik nr 1 – uchwała nr 1 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia)

7. Uchwalenie i ustalenie wysokości składek członkowskich

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia i ustalenia wysokości składek członkowskich.

Uchwałę w sprawie uchwalenia i ustalenia wysokości składek członkowskich przyjęto jednogłośnie – głosowało 51 osób, za oddało głosy 51 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się 0 osób.

(załącznik nr 2 – uchwała nr 2 w sprawie uchwalenia i ustalenia wysokości składek członkowskich)

8. Wybór członków Zarządu.

Dotychczasowi członkowie Zarządu – Maciej Wilk, Michał Czarnik, Andrzej Banucha, Patryk Wilk, Rafał Milczarski zrezygnowali z pełnienia funkcji uzasadniając to potrzebą uzyskania demokratycznej legitymizacji w postaci wybrania przez Zebranie

Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący zaprosił chętnych do kandydowania na Członków Zarządu. Zgłoszono następujące kandydatury: Maciej Wilk, Michał Czarnik, Andrzej Banucha, Patryk Wilk, Rafał Milczarski, Marcin Król.

Przystąpiono do głosowania tajnego nad kandydatami. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ogłosiła jego wyniki. Poszczególni Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Maciej Wilk - 53, Michał Czarnik -53 , Andrzej Banucha - 26, Patryk Wilk - 50 , Rafał Milczarski - 41, Marcin Król - 35

W wyniku głosowania wybrano następujących Członków Zarządu: Maciej Wilk, Michał Czarnik, Patryk Wilk, Rafał Milczarski, Marcin Król.

9. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.

Przystąpiono do wygłaszania wolnych wniosków i dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

Przewodniczący zamknął obrady.

Załączniki do protokołu:

1. uchwała nr 1 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia
2. uchwała nr 2 w sprawie uchwalenia i ustalenia wysokości składek członkowskich

Przewodniczący:

Sekretarz:

Załącznik nr 1

Uchwała nr 1 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 23 marca 2025 r. niniejszym postanawia:

1) wprowadzić następujące zmiany w statucie Stowarzyszenia Tak dla CPK:

1. dotychczasowa treść § 4 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Członków Stowarzyszenia przyjmuje oraz wyklucza Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od złożenia deklaracji członkowskiej. W przedmiocie wykluczenia lub odmowy przyjęcia służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania odpisu uchwały Zarządu Stowarzyszenia.”

2. w § 5 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia dodaje się pkt d. w brzmieniu:

„d. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Radą Koordynacyjną.”

3. dotychczasowa treść § 5 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej trwa 4 lata.”

4. dotychczasowa treść § 5 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej uprawnionych do głosowania.”

5. dotychczasowa treść § 5 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej wygasa w przypadku:

a. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

b. Rezygnacji z pełnienia funkcji;

c. *Odwołania z funkcji.*"

6. dotychczasowa treść § 5 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, telekonferencji lub wideokonferencji.”

7. dotychczasowa treść § 5 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Szczegółowe postanowienia dotyczące pracy Władz Stowarzyszenia zawierają: Regulamin Walnego Zebrania, Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej.”

8. w § 6 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia dodaje się pkt k. w brzmieniu:

„k. powoływanie członków Rady Koordynacyjnej.”

9. w § 7 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia dodaje się pkt g. w brzmieniu:

„g. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia.”

10. dodaje się §8A i 8B Statutu Stowarzyszenia w brzmieniu:

„§ 8A

RADA KOORDYNACYJNA

1. Rada Koordynacyjna jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej.
2. Przynależność do Rady Koordynacyjnej nie wyklucza pełnienia innych statutowych funkcji Stowarzyszenia.
3. Celem Rady Koordynacyjnej jest inicjowanie, opiniowanie i rozwijanie przedsięwzięć Stowarzyszenia oraz wspieranie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
4. Członkami Rady Koordynacyjnej są aktualni Członkowie Zarządu, Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie powołani przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w liczbie nie większej niż 20 osób.
5. Członkowie Rady Koordynacyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącą Rady Koordynacyjnej, który prowadzi posiedzenia Rady Koordynacyjnej i reprezentuje Radę Koordynacyjną.

6. *Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ma prawo uczestniczenia w obradach Zarządu z głosem doradczym.*
7. *Rada Koordynacyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zaakceptowanego przez Zarząd.*
8. *Posiedzenie Rady Koordynacyjnej zwołuje Przewodniczący Rady Koordynacyjnej lub Zarząd nie rzadziej niż raz na kwartał.*

§ 8B

ODDZIAŁY TERENOWE

1. *Oddziały Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia. W uchwale o powołaniu Oddziału, Zarząd określa zasięg działania Oddziału.*
2. *Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zamieszkali na terenie zasięgu działania Oddziału stanowią Członków Oddziału.*
3. *Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:*
 - a. *Walne Zebranie Członków Oddziału;*
 - b. *Zarząd Oddziału.*
4. *Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.*
5. *Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:*
 - a. *Opracowywanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;*
 - b. *Analiza i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;*
 - c. *Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;*
 - d. *Wybór i odwołanie prezesa i członków Zarządu Oddziału spośród Członków Oddziału; przy czym do odwołania członków prezesa i członków Zarządu Oddziału wymagana jest większość 2/3 głosów;*
 - e. *Uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału;*

f. Wnioskowanie do Zarządu o rozwiązanie Oddziału

- 6. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów bez konieczności zachowania kworum, chyba że z zapisów Statutu wynika inaczej.*
- 7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.*
- 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:*
 - a. Z własnej inicjatywy;*
 - b. Na żądanie Zarządu Stowarzyszenia;*
 - c. Na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Oddziału.*
- 9. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału powinien zawierać proponowany porządek obrad.*
- 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.*
- 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.*
- 12. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Oddziału powinno być nadane jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad, w sposób wskazany w § 2 Statutu, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.*
- 13. Zarząd Oddziału składa się z 2 do 5 członków w tym Prezesa Zarządu Oddziału. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:*
 - a. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;*
 - b. Kierowanie bieżącą działalnością Oddziału;*
 - c. Przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału projektów planów kierunków działalności Oddziału;*

- d. *Składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;*
 - e. *Uchwalenie Regulaminu Zarządu Oddziału.*
14. *Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją."*
- 2) *przyjąć tekst jednolity statutu Stowarzyszenia w następującym brzmieniu:*

**„STATUT STOWARZYSZENIA
Tak dla CPK**

**§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. *Stowarzyszenie nosi nazwę Tak dla CPK– zwane dalej „Stowarzyszeniem”.*
2. *Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.*
3. *Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.*
4. *Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.*
5. *Stowarzyszenie może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.*
6. *Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, działa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.*
7. *Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.*

**§ 2
DORĘCZENIA**

1. *Stowarzyszenie doręcza swoim członkom zawiadomienia, komunikaty oraz decyzje swoich organów poprzez osobiste doręczenie pisma lub wysłanie przesyłki listem*

poleconym (forma pisemna), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres e-mail (forma elektroniczna).

- 2. W przypadku zmiany adresu e-mail, członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządu Stowarzyszenia. Jeżeli Członek Stowarzyszenia uchybi wskazanemu obowiązкови, doręczenie wiadomości wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu na podany uprzednio adres e-mail uznaje się za skuteczne. Przepis stosuje się odpowiednio do organów Stowarzyszenia.*
- 3. Członek Stowarzyszenia również może komunikować się z organami Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Członkowie organów Stowarzyszenia wskazują Członkom Stowarzyszenia odpowiednie adresy e-mail.*
- 4. Wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za doręczoną z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią.*

§ 3

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

- 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:*
 - a. Promowanie programu przygotowania i realizacji węzła komunikacyjnego obejmującego hub lotniczy wraz z infrastrukturą cargo i militarną, połączenie kolejowe Warszawa – Łódź, połączenia drogowe oraz system tras kolejowych zapewniających skomunikowanie Polski koleją dużych prędkości, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego „Program CPK”;*
 - b. Monitorowanie realizacji Programu CPK przez spółkę celową powołaną do realizacji Programu CPK, władze publiczne i innych inwestorów realizujących Program CPK;*
 - c. Informowanie społeczeństwa o postępie realizacji Programu CPK, w tym o podejmowanych i zaniechanych działaniach inwestycyjnych oraz środkach wydatkowanych na Program CPK;*
 - d. Podejmowanie wszelkich działań służących popieraniu i wpływaniu na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i innych inwestycji infrastrukturalnych;*
 - e. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej i innych inwestycji publicznych;*

- f. Wspieranie procesów planowania przestrzennego;*
- g. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska;*
- h. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych oraz dotyczących innych inwestycji najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.*
- i. Działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa.*
- j. Działalność na rzecz prawidłowego, przejrzystego i efektywnego gospodarowania finansami publicznymi;*
- k. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;*
- l. Wspieranie rozwoju partycypacji społecznej;*
- m. Wdrażanie innowacji społecznych.*

2. Cele wskazane w pkt. 1 powyżej Stowarzyszenie realizuje poprzez:

- a. Zrzeszanie członków;*
- b. Prowadzenie strony internetowej, bazy wiedzy i innych działań w Internecie i mediach społecznościowych a także mediach elektronicznych, promujących cele Stowarzyszenia;*
- c. Prowadzenie kampanii medialnych i innych działań nakierowanych na realizację celów Stowarzyszenia;*
- d. Prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i naukowej;*
- e. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, projektach;*
- f. Promowanie dobrych praktyk i standardów dotyczących realizacji infrastruktury komunikacyjnej, inwestycji infrastrukturalnych i publicznych, partycypacji społecznej, wywierania uprawnionego wpływu na władze publiczne;*
- g. Opiniowanie aktów normatywnych, strategii, studiów, polityk, planów, programów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej;*

- h. Monitorowanie i udział w planowaniu wydatkowania środków publicznych, opiniowanie projektów budżetów i wieloletnich planów finansowych oraz monitorowanie przygotowania i przebiegu procedur o udzielenie zamówień publicznych;*
- i. Sporządzanie opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej;*
- j. Wszczywanie, przystępowanie do oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowych w imieniu własnym jak i również w imieniu, na rzecz lub za zgodą osób trzecich, w tym w szczególności występowanie w tych postępowaniach na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi;*
- k. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi a także organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi w zakresie potrzebnym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.*

§ 4

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

- 1. Członkami Stowarzyszenia są członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.*
- 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego zadań statutowych oraz złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w formie pisemnej lub elektronicznej.*
- 3. Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia, zaakceptowana przez Walne Zebranie Członków.*
- 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają działalność Stowarzyszenia, jeżeli złożą deklarację w formie pisemnej lub elektronicznej.*
- 5. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych z zastrzeżeniem pkt. 6.*

6. Członkom wspierającym, członkom honorowym oraz członkom zwyczajnym nie posiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych czynne ani bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia nie przysługują.
7. Członków Stowarzyszenia przyjmuje oraz wyklucza Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni od złożenia deklaracji członkowskiej. W przedmiocie wykluczenia lub odmowy przyjęcia służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania odpisu uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 - a. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i udziału w głosowaniu;
 - b. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 - c. Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 - d. Uczestniczenia w spotkaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 - e. Zaskarżenia do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia, dotyczących bezpośrednio sytuacji prawnej lub faktycznej danego Członka.
9. Do obowiązków członka należy:
 - a. Aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych;
 - b. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 - c. Opłacanie składki członkowskiej o ile została ona uchwalona;
 - d. Powstrzymywanie się od podejmowania działań nakierowanych na szkodę Stowarzyszenia i projektów przez niego prowadzonych, w tym sprzecznych z celami i zadaniami Stowarzyszenia lub godzących w wizerunek Stowarzyszenia.
10. Członkostwo ustaje w razie:
 - a. Wystąpienia ze Stowarzyszenia;

- b. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niewywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów Statutu lub przepisów prawa;*
- c. Likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia;*
- d. Śmierci członka Stowarzyszenia.*

§ 5

WŁADZE STOWARZYSZENIA

- 1. Władzami Stowarzyszenia są:*
 - a. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem;*
 - b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;*
 - c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną;*
 - d. Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Radą Koordynacyjną.*
- 2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej trwa 4 lata.*
- 3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej uprawnionych do głosowania.*
- 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez kooptację. Kadencja dokooptowanych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z kadencją pozostałych członków danego organu.*
- 5. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej wygasa w przypadku:*
 - a. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;*
 - b. Rezygnacji z pełnienia funkcji;*
 - c. Odwołania z funkcji.*

6. *Z posiedzeń władz Stowarzyszenia sporządza się protokół. Protokół może zostać utrwalony w formie elektronicznej. W protokole należy stwierdzić:*
 - a. *Prawidłowość zwołania posiedzenia;*
 - b. *Treść podjętych uchwał;*
 - c. *Liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale.*
7. *Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, telekonferencji lub wideokonferencji.*
8. *Szczegółowe postanowienia dotyczące pracy Władz Stowarzyszenia zawierają: Regulamin Walnego Zebrania, Regulamin Zarządu, Regulamin Komisji Rewizyjnej i Rady Koordynacyjnej.*
9. *Zarząd może powołać Radę Programową Stowarzyszenia.*

§ 6

WALNE ZEBRANIE

1. *Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.*
2. *Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:*
 - a. *Zatwierdzanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia przedstawianych przez Zarząd;*
 - b. *Uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd;*
 - c. *Zmiana Statutu Stowarzyszenia, przy czym do zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów;*
 - d. *Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; przy czym do odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagana jest większość 2/3 głosów;*
 - e. *Ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;*
 - f. *Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi;*

- g. Uchwalenie i ustalenie wysokości składek członkowskich;*
 - h. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;*
 - i. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania;*
 - j. Wyrażenie akceptacji na przyjęcie przez Zarząd członka honorowego Stowarzyszenia;*
 - k. powoływanie członków Rady Koordynacyjnej.*
- 3. W Walnym Zebraniu uczestniczą również przedstawiciele osób prawnych i osoby fizyczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia z prawem głosu doradczego oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.*
 - 4. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez konieczności zachowania kworum, chyba że z zapisów Statutu wynika inaczej.*
 - 5. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd.*
 - 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:*
 - a. Z własnej inicjatywy;*
 - b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej;*
 - c. Na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.*
 - 7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać proponowany porządek obrad.*
 - 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.*
 - 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.*
 - 10. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno być nadane jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad, w sposób wskazany w § 2 Statutu, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.*

§ 7 ZARZĄD

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków. Do zakresu działania Zarządu należy:
 - f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 - g. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 - h. Ustalenie wewnętrznej organizacji Zarządu;
 - i. Przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu projektów planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia;
 - j. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu;
 - k. Uchwalenie Regulaminu Zarządu;
 - l. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu, w ciągu 7 dni po dokonanych wyborze Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa oraz Wiceprezesów.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch innych członków Zarządu.
4. Prezes Zarządu ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu Zarządu inne osoby.
5. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 8 KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Do zakresu jej działalności należy:

- a. *Kontrola działalności Stowarzyszenia;*
 - b. *Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności i z wnioskami dotyczącymi udzielania (lub odmowy udzielania) absolutorium Zarządowi;*
 - c. *Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania;*
 - d. *Zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;*
 - e. *Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;*
 - f. *Rozpoznawanie odwołań i zaskarżeń członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych Statutem.*
2. *Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.*
3. *Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia.*

§ 8A

RADA KOORDYNACYJNA

1. *Rada Koordynacyjna jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej.*
2. *Przynależność do Rady Koordynacyjnej nie wyklucza pełnienia innych statutowych funkcji Stowarzyszenia.*
3. *Celem Rady Koordynacyjnej jest inicjowanie, opiniowanie i rozwijanie przedsięwzięć Stowarzyszenia oraz wspieranie całokształtu działalności Stowarzyszenia.*
4. *Członkami Rady Koordynacyjnej są aktualni Członkowie Zarządu, Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie powołani przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w liczbie nie większej niż 20 osób.*
5. *Członkowie Rady Koordynacyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej, który prowadzi posiedzenia Rady Koordynacyjnej i reprezentuje Radę Koordynacyjną.*

6. Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ma prawo uczestniczenia w obradach Zarządu z głosem doradczym.
7. Rada Koordynacyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zaakceptowanego przez Zarząd.
8. Posiedzenie Rady Koordynacyjnej zwołuje Przewodniczący Rady Koordynacyjnej lub Zarząd nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 8B

ODDZIAŁY TERENOWE

1. Oddziały Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia. W uchwale o powołaniu Oddziału, Zarząd określa zasięg działania Oddziału.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zamieszkali na terenie zasięgu działania Oddziału stanowią Członków Oddziału.
3. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
 - a. Walne Zebranie Członków Oddziału;
 - b. Zarząd Oddziału.
4. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
 - a. Opracowywanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;
 - b. Analiza i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
 - c. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 - d. Wybór i odwołanie prezesa i członków Zarządu Oddziału spośród Członków Oddziału; przy czym do odwołania członków prezesa i członków Zarządu Oddziału wymagana jest większość 2/3 głosów;
 - e. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału;

f. Wnioskowanie do Zarządu o rozwiązanie Oddziału

6. *Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów bez konieczności zachowania kworum, chyba że z zapisów Statutu wynika inaczej.*
7. *Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.*
8. *Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:*
 - a. *Z własnej inicjatywy;*
 - b. *Na żądanie Zarządu Stowarzyszenia;*
 - c. *Na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Oddziału.*
9. *Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału powinien zawierać proponowany porządek obrad.*
10. *Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.*
11. *Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.*
12. *Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Oddziału powinno być nadane jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad, w sposób wskazany w § 2 Statutu, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.*
13. *Zarząd Oddziału składa się z 2 do 5 członków w tym Prezesa Zarządu Oddziału. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:*
 - m. *Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;*
 - n. *Kierowanie bieżącą działalnością Oddziału;*
 - o. *Przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału projektów planów kierunków działalności Oddziału;*

- p. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;*
 - q. Uchwalenie Regulaminu Zarządu Oddziału.*
14. *Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.*

§ 9

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

- 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
- 2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.*
- 3. Kontrolę nad gospodarką finansową Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.*
- 4. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:*
 - a. Wpływy ze składek członkowskich, o ile zostaną one uchwalone;*
 - b. Wpływy z dotacji, grantów, stypendiów, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej;*
 - c. (uchylony)*

§ 10

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA I ZMIANY STATUTU

- 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany Statutu następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania.*
- 2. Do rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest uchwała podjęta większością 3/4 głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.*
- 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób.*

4. *Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele statutowe lub zostanie przekazany na rzecz innych organizacji, których cele statutowe zbliżone są do celów Stowarzyszenia."*

Załącznik nr 2

**Uchwała nr 2
z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie uchwalenia i ustalenia wysokości składek członkowskich**

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 23 marca 2025 r. niniejszym uchwała składki członkowskie i ustala ich wysokość na 20 zł miesięcznie.