REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
W WARSZAWIE

Podstawę prawną Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków (dalej jako: **Walne Zebranie**)Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej jako: **Towarzystwo**) stanowią postanowienia:

a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 wraz z późń. zm.).; oraz
b) statutu Towarzystwa.

Przepisy ogólne
§ 1

1. Walne Zebranie jest najwyższą władza Towarzystwa.
2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad zgodnie z par. 23 statutu Towarzystwa.
3. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd Towarzystwa.
4. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd Towarzystwa dołącza porządek obrad oraz informację o sprawach, które będą omawiane na Walnym Zebraniu.
5. Walne Zebranie obraduje według niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Przed otwarciem obrad Walnego Zebrania, każdy członek Towarzystwa obecny na Walnym Zebraniu zobowiązany jest podpisać listę obecności prowadzoną przez Koordynatora Towarzystwa oraz poinformować o udzielonych takiemu członkowi pełnomocnictwach. Koordynator Towarzystwa odnotowuje informację na temat liczby udzielonych pełnomocnictw obok nazwiska danego członka Towarzystwa.
2. Członek Towarzystwa, któremu udzielono pełnomocnictwa zobowiązany jest pozostawić jej w depozycie prowadzonym przez Koordynatora Towarzystwa na czas prowadzenia Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie otwiera Prezes lub Członek Zarządu Towarzystwa a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawia proponowany porządek obrad.
5. Przed przystąpieniem do głosowania nad porządkiem obrad Zarząd Towarzystwa może zgłosić autopoprawkę.
6. Po przedstawieniu porządku obrad i wniesieniu poprawek Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza przeprowadzenie wyboru:
   a) Protokolanta; oraz
   b) Komisji Skrutacyjnej w składzie od 2 do 3 członków Towarzystwa.

8. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zebrania sprawozdania.
9. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa w głosowaniu jawnym.

§ 3

1. Wszyscy członkowie Towarzystwa, którzy opłacili składkę członkowską za dany rok, mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu. Każdy z członków Towarzystwa posiada prawo do jednego głosu.
2. Każdy członek Towarzystwa ma prawo głosu na Walnym Zebraniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Pełnomocnictwo do głosowania na Walnym Zebraniu może być udzielone wyłącznie innemu członkowi Towarzystwa, pracownikowi lub osobie współpracującej na dowolnej podstawie prawnej z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
4. Osoba, której udzielono pełnomocnictwa zgodnie z par. 3 ust. 3 powyżej może wykonywać prawo do jednego głosu z każdego pełnomocnictwa jakie zostało mu udzielone.
5. W Walnym Zebraniu biorą udział:
   a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz honorowi,
   b) z głosem doradczym – osoby zaproszone przez Zarząd Towarzystwa na Walne Zebranie.

§ 4

1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Protokolant.
2. Protokół powinien zawierać:
   a) datę;
   b) porządek obrad Walnego Zebrania;
   c) numer i treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania; oraz
   d) listę obecności członków Towarzystwa.

Sprawy wyborcze
§ 5

1. Kandydatów do władz Towarzystwa mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Towarzystwa, spośród obecnych na Walnym Zebraniu. Kandydat potwierdza kandydaturę wyrażając ustną zgodę na kandydowanie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, o ile Statut albo niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki; oddane głosy liczy Komisja Skrutacyjna, po czym informuje Przewodniczącego Walnego Zebrania o wynikach głosowania.
3. Głosowanie nad kandydatami do władz Towarzystwa jest tajne i odbywa się w drodze wypełnienia - poprzez postawienie znaku „x ”w odpowiednim miejscu – kart do głosowania, której wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Każdy z kandydatów przedstawionych zgodnie z ust. 1 powyżej ma prawo zwięźle zaprezentować swoją kandydaturę przed członkami Towarzystwa obecnymi na Walnym Zebraniu.
5. Przewodniczący Walnego Zebrania pyta zgromadzonych czy chcą zadawać pytania kandydatom po wyłonieniu całej listy kandydatów.
6. Członek Towarzystwa może być wybrany tylko do jednego organu Towarzystwa.

Głosowanie
§ 6

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
    a. członków Zarządu Towarzystwa – na karcie do głosowania należy postawić znak „x" w polu obok nazwisk typowanych kandydatów. Dla ważności głosu należy postawić od 1 do 5 znaków „x".
    b. członków Komisji Rewizyjnej – na karcie do głosowania należy postawić znak „x" w polu obok nazwisk typowanych kandydatów. Dla ważności głosu należy postawić od 1 do 5 znaków „x".
2. W razie uzyskania przez dwie osoby równej ilości głosów, co uniemożliwia dokonanie ostatecznego wyboru władz, należy przeprowadzić ponowne głosowanie, umieszczając na nowej karcie do głosowania tylko tych kandydatów. Dla ważności głosu należy postawić maksymalnie 1 znak „x" przy nazwisku typowanego kandydata.
3. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie do głosowania postawiono więcej znaków „x" niż jest to wymagane zgodnie z ust.1 powyżej.
4. W polu liczba głosów należy wpisać liczbę głosów z jakich wykonuje prawo głosu dany członek Walnego Zebrania biorąc pod uwagę liczbę posiadanych przez siebie pełnomocnictw. Jeżeli członek Towarzystwa głosuje wyłącznie we własnym imieniu pole liczba głosów należy pozostawić puste.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, każdy obecny na Walnym Zebraniu członek Towarzystwa otrzymuje jedną kartę do głosowania.
6. Na życzenie członka Towarzystwa, który głosuje na podstawie udzielonych sobie pełnomocnictw może zostać wydana liczba kart do głosowania w liczbie odpowiadającej pełnomocnictwom jakie zostały takiemu członkowi udzielone.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością i w obecności ustalonej w statucie Towarzystwa.

Wnioski formalne
§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obradi jego przebiegu.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania może wydać zarządzenie porządkowe lub polecić zgłoszenie wniosku formalnego na piśmie. Zarząd Towarzystwa powinien odpowiedzieć na piśmie w ciągu 30 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku formalnego.
4. Wnioski formalne nie podlegają dyskusji ani głosowaniu. Adnotacja o zgłoszeniu wniosku formalnego zostaje dokonana w protokole Walnego Zebrania.

Organy i zakres zadań organów Walnego Zebrania
§ 8

Organami Walnego Zebrania są:

1. Przewodniczący;
2. Protokolant; oraz
3. Komisja Skrutacyjna.

§ 9

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie Towarzystwa dotyczące jego kompetencji.

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem Towarzystwa oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:
   a) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad Walnego Zebrania;
   b) typuje Protokolanta;
   c) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe;
   d) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania;
   e) podejmuje inne czynności wynikające z niniejszego Regulaminu; oraz
   f) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.
2. Do obowiązków Protokolanta należy:
   a) sporządzanie protokołu Walnego Zebrania;
   b) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania; oraz
   c) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu.
3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
   a) wybór przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;

b) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania;
c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz Towarzystwa;
d) zliczenie wszystkich udzielonych głosów, w przypadku głosowania jawnego;
e) zebranie i policzenie głosów udzielonych na kartach do głosowania, w przypadku głosowania tajnego; oraz
f) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowaniazwykłą większością głosów.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

Załącznik nr 1
Wzór pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU

Ja, niżej podpisany / a _____, będąc członkiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (dalej jako: **Towarzystwo**), niniejszym upoważniam

Pana / Panią _____ zamieszkałego w _____do:

1. udziału w moim imieniu na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa, zwołanym przez Zarząd Towarzystwa na dzień _____ roku;
2. wykonywania w moim imieniu prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Walnego Zebrania, zgodnie z porządkiem obrad przyjętym na tym Walnym Zebraniu; oraz
3. głosowania na kandydatów do władz Towarzystwa.

_____

Data / Podpis

Załącznik nr 2

Wzór karty do głosowania do władz Towarzystwa

I. Zarząd

Imię i nazwisko kandydata: **Liczba głosów: _____**

1. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
2. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
3. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
4. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
5. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
6. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
7. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
8. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
9. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
10. […]
    ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑

II. Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko kandydata: **Liczba głosów: _____**

1. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
2. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
3. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
4. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
5. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
6. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
7. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
8. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
9. […]
   ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑
10. […]
    ZA❑ PRZECIW❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ ❑

Należy postawić znak „x” w polu obok nazwisk wybranych kandydatów. Dla ważności głosu należy postawić od 1 do 5 znaków „x” dla każdego z organów Towarzystwa.Za nieważny uznaje się głos oddany z większą niż wskazana liczbą znaków.

UCHWAŁA W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

Uchwała nr...../..... z dnia

W sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Towarzystwa

W związku z przedstawioną propozycją Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania, postanawia co następuje:

Walne Zebranie Towarzystwana podstawie § 20 ust. 1 statutu – uchwala Regulamin Obrad Walnego Zebrania w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.