

## Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

### I Przepisy ogólne

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

#### § 2

1. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział jego członkowie. Za członków Walnego Zgromadzenia, będących osobami prawnymi, działają ich pełnomocnicy.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu przedstawiciele:
  - 1) sejmiku województwa,
  - 2) związków zawodowych rolników indywidualnych mających struktury wojewódzkie, zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych,
  - 3) społeczno-zawodowych organizacji mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno-zawodowych,
  - 4) inne zaproszone osoby.

#### § 3

Członkowie Walnego Zgromadzenia biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście z prawem jednego głosu.

#### § 4

1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków (quorum).

### II Otwarcie, Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Wybór i Zadania Komisji.

#### § 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera prezes lub wiceprezes, który stwierdza prawidłowość zwołania oraz prawomocność Walnego Zgromadzenia na podstawie list obecności.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia, którzy tworzą Prezydium Zgromadzenia.
3. Wybory członków Prezydium Walnego Zgromadzenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Kandydatów na przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia proponuje otwierający Zgromadzenie. Członkowie mogą również zgłosić innych kandydatów.

#### § 6

1. Przewodniczący kieruje pracami Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o zatwierdzony porządek obrad.
2. Sekretarz Walnego Zgromadzenia pomaga przewodniczącemu w prowadzeniu obrad, a w szczególności odnotowuje wyniki głosowań przeprowadzonych na posiedzeniu i treść przyjętych poprawek oraz rejestruje kolejność zgłoszeń mówców

#### § 7

1. Po objęciu swych funkcji przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
2. Każda komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego.

#### § 8

1. Zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością głosowań odbywających się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności zaś ustalanie wyników głosowań jawnych, przeprowadzanie i ustalanie wyników głosowań tajnych wraz z ich podaniem do wiadomości członków Walnego Zgromadzenia oraz wyjaśnienie sposobu głosowania.
2. W przypadku przeprowadzenia wyborów do organów Izby zadaniem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej jest przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektu listy kandydatów do wybieranych organów izby oraz wyjaśnienie sposobu głosowania

## § 9

Zadaniem Komisji Wniosków jest: analiza przedstawionych na piśmie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz wynikłych podczas dyskusji i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu.

## § 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia Zgromadzeniu pod dyskusję projekt porządku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić każdy członek Walnego Zgromadzenia. Powyższy wniosek wymaga przegłosowania.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z wnioskami o których mowa w ust. 2.

## § 11

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

- 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
- 2) sprawozdanie prezesa z działalności Zarządu w okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia.
- 3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
- 4) wnioski i zapytania członków Walnego Zgromadzenia oraz informacje.

## § 12

1. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zakończenia posiedzenia
2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia wraz z wnioskami podjętymi przez Walne Zgromadzenie (bez załączników) przesyła się członkom Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia.
3. Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Zarząd Izby udostępnia do wglądu w Biurze Izby najpóźniej na 10 dni przed obradami następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ustępu 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy kolejne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie krótszym niż 2 miesiące.

### **III Tryb prowadzenia obrad**

## § 13

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
2. Wyłączenie jawności obrad Walnego Zgromadzenia w całości lub w części może nastąpić w przypadkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej .
3. Wniosek o utajnienie obrad może zgłosić każdy członek Walnego Zgromadzenia obecny na posiedzeniu

## § 14

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń zarejestrowanej przez sekretarza obrad, w uzasadnionych wypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący może udzielić głosu osobom określonym w § 2 ust. 2.

## § 15

1. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień.
2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień mówców.
3. W przypadku, gdy członek Walnego Zgromadzenia odbiega w swoim wystąpieniu od przedmiotu obrad, Przewodniczący może przywołać mówcę „do rzeczy”, po dwukrotnym zaś zwróceniu uwagi odebrać mu głos.
4. Członka Walnego Zgromadzenia, który zakłóca tok obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo upomnieć. W przypadku poważnego naruszenia porządku w toku obrad przewodniczący zarządza przerwę.
5. Czas trwania wypowiedzi członka Walnego Zgromadzenia nie może przekraczać 10 minut, przy powtórnym zabraniu głosu w tej sprawie 3 minut, w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zgromadzenia może przedłużyć czas trwania wystąpienia.

## § 16

Członkowie Walnego Zgromadzenia mogą w toku obrad zgłaszać wnioski wynikające z ustawowych zadań Izby i merytorycznie związane z przedmiotem obrad (wnioski merytoryczne) oraz wnioski dotyczące przebiegu obrad (wnioski formalne).

## § 17

1. Wniosek merytoryczny zgłaszany jest Komisji Wniosków na piśmie.
2. Wnioski, o których mowa w ustępie poprzedzającym Komisja Wniosków przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie przekazuje wniosek Zarządowi celem kompleksowego ich rozpatrzenia (komisje problemowe, radca prawny).
4. Po spełnieniu przez wniosek wymogów formalno - prawnych Zarząd realizuje go w formie swojej uchwały bądź przygotowuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia i przedstawia w/w projekt na kolejnym posiedzeniu.

## § 18

1. Wnioski o charakterze formalnym są zgłaszane przewodniczącemu obrad w każdym czasie trwania obrad,
2. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
  - 1) przerwanie, odroczenie bądź zamknięcie obrad,
  - 2) wyłączenie jawności obrad,
  - 3) zamknięcie listy mówców,
  - 4) odroczenie, bądź zamknięcie dyskusji,
  - 5) przejście do porządku dziennego,
  - 6) odesłanie do Komisji.
  - 7) zmianę porządku dziennego,
  - 8) głosowanie bez dyskusji
  - 9) zmianę sposobu prowadzenia dyskusji i przeprowadzania głosowań,
  - 10) ograniczenie czasu przemówień,
  - 11) stwierdzenie quorum,
  - 12) przeliczenie głosów.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i nie więcej niż jednego przeciwnika wniosku.
4. Raz przegłosowany wniosek w konkretnej sprawie nie może być głosowany ponownie na tym samym Walnym Zgromadzeniu.

## IV Głosowanie

### § 19

W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Walnego Zgromadzenia.

### § 20

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu.
2. Głosowanie jawne zarządza przewodniczący Zgromadzenia.

### § 21

Przeprowadzenie głosowania jawnego obejmuje zadanie głosującym kolejno trzech pytań:  
kto głosuje za, kto głosuje przeciwko, kto wstrzymuje się od głosu

### § 22

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje je z liczbą obecnych na sali członków Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podaje wynik głosowania, który zostaje odnotowany w protokole obrad.

### § 23

1. Na wniosek członka Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie może zdecydować zwykłą większością głosów o przeprowadzeniu głosowania imiennego
2. Głosowanie imienne odbywa się przy pomocy urny. Członkowie Walnego Zgromadzenia kolejno, w porządku alfabetycznym, wezwani przez sekretarza obrad wrzucają do urny karty do głosowania podpisane imieniem i nazwiskiem członka Walnego Zgromadzenia
3. Otwarcia urny i przeliczenia głosów dokonuje Komisja Mandatowo - Skrutacyjna

### §24

1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach przewidzianych w ustawie „o izbach rolniczych”
2. Walne Zgromadzenie może zadecydować o przeprowadzeniu tajnego głosowania również w innych sprawach.

### § 25

1. W głosowaniu tajnym członkowie Walnego Zgromadzenia głosują za pomocą kart, ostemplowanych pieczęcią.
2. Głosowanie przeprowadza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób jego przeprowadzenia.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż członków Zgromadzenia obecnych na sali.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji, o której mowa w ust. 2 odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad.

### § 26

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Zgromadzeniu proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, który wyklucza potrzebę głosowania nad

dalszymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zasięgnięciu opinii radcy prawnego.

#### § 27

1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Walne Zgromadzenie może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek Przewodniczącego obrad lub pisemny wniosek co najmniej 5 członków. Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
3. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

### **IVa Obrady Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość**

#### § 27<sup>1</sup>

W przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub województwa warmińsko-mazurskiego:

- 1) stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub
- 2) stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obrady Walnego Zgromadzenia mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość w trybie zdalnym lub mieszanym.

#### § 27<sup>2</sup>

Środki komunikacji elektronicznej umożliwiające zdalne przeprowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia winny:

- 1) gwarantować możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta,
- 2) zapewniać komunikację w czasie rzeczywistym, w szczególności zabieranie głosu, udział w głosowaniu, składanie wniosków formalnych, a zarazem zapewniać gwarancję bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

#### § 27<sup>3</sup>

1. Udział członka Walnego Zgromadzenia w obradach z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość jest równoprawny z innymi formami udziału w obradach Walnego Zgromadzenia i nie może powodować wyłączenia bądź ograniczenia praw członka Walnego Zgromadzenia określonych w przepisach prawa, Statucie i niniejszym Regulaminie
2. Członek Walnego Zgromadzenia korzystający ze środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia poprzez zalogowanie się w systemie do głosowania oraz wydrukami udziału w głosowaniach.

#### § 27<sup>4</sup>

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w sytuacjach gdy przepisy regulaminu przewidują składanie dokumentów w formie pisemnej, dokumenty te można składać w formie elektronicznej.

#### § 27<sup>5</sup>

1. Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, w trybie określonym w § 27<sup>1</sup> głosowanie odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
2. Biuro Izby zobligowane jest do zapewniania członkom Walnego Zgromadzenia sprzętu elektronicznego i oprogramowania umożliwiającego zdalne odbycie obrad, a nadto przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi systemu elektronicznego, za pośrednictwem którego odbywać będą się obrady.
3. Członkowie Walnego Zgromadzenia otrzymują przed dniem posiedzenia loginy oraz hasła startowe oraz instrukcję korzystania z systemu elektronicznego na służbową skrzynkę poczty elektronicznej.
4. Ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu oraz hasła leży wyłącznie po stronie członka Walnego Zgromadzenia.

#### § 27<sup>6</sup>

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera prezes lub wiceprezes, który stwierdza prawomocność zwołania oraz prawomocność Walnego Zgromadzenia na podstawie informacji, o ilości zalogowanych do systemu członków Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie spośród członków Walnego Zgromadzenia wybiera przewodniczącego obrad oraz sekretarza, którzy tworzą Prezydium.

#### § 27<sup>7</sup>

W przypadku prowadzenia posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość nie wybiera się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, o której mowa w § 7, chyba że w trakcie posiedzenia zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów do organów Izby.

### § 27<sup>a</sup>

1. Członkowie Walnego Zgromadzenia mogą składać wnioski do Komisji Wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez biuro W-MIR adres.
2. Przewodniczący Komisji Wniosków przedstawia analizę złożonych Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz wynikłych podczas dyskusji.

### § 27<sup>a</sup>

Obsługę głosowań zapewnia Biuro Izby.

## V Uchwały

### § 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z wyjątkiem uchwał dotyczących uchwalenia lub zmiany Statutu Izby.
2. Zwykła większość głosów oznacza, że w wyniku głosowania przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większość głosów za niż przeciw. Ilość głosów wstrzymujących się nie wpływa na wynik głosowania.

### § 29

Projekty uchwał przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Izby

### § 30

1. Porządek głosowania nad projektami uchwał jest następujący:
  - 1) W pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie wyklucza konieczność głosowania pozostałych poprawek.
  - 2) W przypadku, gdy wyżej wymienione poprawki do projektu uchwały nie zostaną uwzględnione z pozostałymi poprawkami postępuje się analogicznie.
  - 3) Przewodniczący Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprzednio poprawkami.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek uchwała jest zgodna z przepisami prawa oraz czy nie występuje sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

### §31

1. W przypadku ujawnienia oczywistego błędu w podjętej uchwale, dopuszczalna jest reasumpcja uchwały na zasadach określonych w § 27.
2. Reasumpcji Walne Zgromadzenie może dokonać tylko w trakcie tego samego posiedzenia, na którym podjęto uchwałę z ujawnionym błędem.

### § 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia są sporządzane w formie odrębnych dokumentów z wyłączeniem postanowień o charakterze proceduralnym, które są odnotowywane w protokole obrad.

## VI PRZEPISY KOŃCOWE

### §33

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka obrady.

### §34

1. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
  - 1) datę i liczbę kolejną zgromadzenia.
  - 2) liczbę członków organu i liczba osób obecnych na zgromadzeniu,
  - 3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) porządek dzienny zgromadzenia,
  - 5) zasadnicze uwagi i wnioski z dyskusji,
  - 6) przebieg odbytych głosowań.
3. Integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia stanowią załączone protokoły komisji, uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie, sprawozdania, referaty oraz lista obecności uczestników, listy wybranych członków organów i komisji problemowych.
4. Protokół Walnego Zgromadzenia jest jawny.

### § 35

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.