**Uchwała nr… Walnego Zebrania Członków**

**Stowarzyszenia Firm Rodzinnych**

**Podjęta w dniu……………………..**

**w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia**

§1

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Firm Rodzinnych podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia (zwanego dalej Statutem) zakresie określonym w §2 niniejszej uchwały.

§2

1. W §7 Statutu dodaje się ust.4 i 5 które otrzymują następujące brzmienie:

*„4. Stowarzyszenie może powołać terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej „Oddziałami“.*

*5. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną, o ile przewiduje to uchwała w przedmiocie ich powołania lub – w przypadku oddziałów już funkcjonujących – uchwała Zarządu Stowarzyszenia zmieniająca w tym zakresie pierwotną uchwałę o powołaniu Oddziału.”*

1. §20 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1.Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a wszyscy członkowie tych władz pracują społecznie.*

*2.Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia ma charakter kadencji wspólnej.*

*3. Mandat wszystkich członków organów Władz Stowarzyszenia wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji zarządu.”*

1. §21 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyn powstanie wakat w składzie organu Władz Stowarzyszenia, tj. dojdzie do zmniejszenia się liczby członków danego organu poniżej minimalnej ilości członków przewidzianej w Statucie, Zarząd w terminie do 30 dni od dnia powstania wakatu zwołuje Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu danego organu.*

1. W §22 ust.13 Statutu dodaje się podpunkt „j”, który otrzymuje następujące brzmienie:

*w § 22 po ust.11 dopisuje się ust. 12, który otrzymuje następujące brzmienie:*

1. *„Jeżeli na pierwszym zebraniu Walnego Zebrania Członków nie zostanie osiągnięte wymagane przepisami statutu quorum niezbędne do podejmowania uchwał, to z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, przy czym na kolejnym Walnym Zebraniu Członków uchwały zapadają niezależnie od quorum. Przedmiotem drugiego Walnego Zebrania Członków Oddziału zwołanego w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą być tylko sprawy, które miały być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, które nie doszło do skutku ze względu na brak quorum.*

*ust. 12 i 13 otrzymują kolejne numery 13 i 14.*

1. W §22 ust.13 zmienia się brzmienie podpunktu „d”, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„wybór Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie zmian w składzie tych organów”*

1. *W §24 ust. 7 dodaje się podpunkt „e”, który otrzymuje następujące brzmienie:*

*„zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia”*

1. Po Rozdziale V Statutu dodaje się Rozdział Va (i w ramach tego rozdziału §25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f ) który otrzymują następujące brzmienie:

„*Rozdział Va*

*Oddziały Stowarzyszenia*

*§ 25a*

*Tworzenie i Rozwiązywanie Oddziałów*

1. *Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 30 członków stowarzyszenia może powołać Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia w drodze uchwały. Oddział Wojewódzki (zwany dalej Oddziałem) to oddział którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium jednego województwa.*
2. *Uchwała w przedmiocie powołania Oddziału określa m.in.: obszar jego działania (województwa) i siedzibę oraz wskazuje na ew. możliwość uzyskania przez oddział osobowości prawnej.*
3. *Rozwiązanie Oddziału następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:*
   1. *Zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia liczby członków Oddziału do mniej niż 10 w okresie dłuższym niż 3 miesiące,*
   2. *Prowadzenia przez Oddział działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia, programem lub decyzjami Władz Stowarzyszenia i nieusunięcie naruszeń w wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia terminie.*

*§ 25b*

*Władze Oddziału*

1. *Władzami Oddziału są:*
   * 1. *Walne Zebranie Członków Oddziału*
     2. *Zarząd Oddziału*
     3. *Komisja Rewizyjna Oddziału*
     4. *Sąd Koleżeński Oddziału*
2. *Kadencja wszystkich Władz Oddziału trwa 2 lata, a wszyscy członkowie tych władz pracują społecznie. Kadencja wszystkich Władz Oddziału ma charakter kadencji wspólnej. Mandat wszystkich członków organów Władz Oddziału wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie zarządu Oddziału za okres kadencji..*
3. W przypadku gdy z jakiejkolwiek przyczyn powstanie wakat w składzie organu Władz *Oddziału, tj. dojdzie do zmniejszenia się liczby członków danego organu poniżej minimalnej ilości członków przewidzianej w Statucie, Zarząd Oddziału w terminie do 30 dni od dnia powstania wakatu zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału celem uzupełnienia składu danego organu.*

*§ 25c*

*Walne Zebranie Członków Oddziału*

1. *Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.*
2. *Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być:*
   1. *Zwyczajne,*
   2. *Nadzwyczajne*
3. *O terminie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.*
4. *Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane co najmniej raz na 2 lata przez Zarząd Oddziału.*
5. *Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału:*
   1. *Z inicjatywy Zarządu Oddziału,*
   2. *Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,*
   3. *Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału.*
6. *Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału musi odbyć się nie później niż 60 dni od zgłoszenia wniosku.*
7. *Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.*
8. *W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Oddziału.*
9. *Wybory do Władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.*
10. *Jeżeli na pierwszym zebraniu Walnego Zebrania Członków Oddziału nie zostanie osiągnięte wymagane przepisami statutu quorum niezbędne do podejmowania uchwał, o których mowa w ust.7 powyżej, to z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków Oddziału, przy czym na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału uchwały zapadają niezależnie od quorum. Przedmiotem drugiego Walnego Zebrania Członków Oddziału zwołanego w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, mogą być tylko sprawy, które miały być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków, które nie doszło do skutku ze względu na brak quorum.*
11. *Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:*
    1. *Ustalanie kierunków i programu działania Oddziału,*
    2. *Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej ,*
    3. *Podejmowanie decyzji w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,*
    4. *Wybór Prezesa Zarządu Oddziału, Członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz dokonywanie zmian w składzie tych organów.*
    5. *Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Oddziału.*

*§ 25d*

*Zarząd Oddziału*

*1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, reprezentuje Oddział na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału.*

*2. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziały może ze swego grona wybrać dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.*

*3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu Oddziału. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.*

*5. Zarząd Oddziału zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 Członków Zarządu Oddziału. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Jeżeli Prezes nie może być obecny na posiedzeniu Zarządu wyznacza Przewodniczącego posiedzenia.*

*6. Zarząd Oddziału zobowiązany jest do:*

*a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków Oddziału,*

*b) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,*

*c) uchwalania okresowych planów działalności finansowej i merytorycznej Oddziału,*

*d)reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,*

*f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.*

*§ 25e*

*Komisja Rewizyjna Oddziału*

1. *Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału i składa się z co najmniej 3 osób.*
2. *Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.*
3. *Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.*
4. *Członkowie Komisji mają prawo:  
   a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,  
   b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,*
5. *Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.*
6. *Komisja Rewizyjna ma obowiązek:  
   a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału,  
   b) przedstawiania Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,  
   c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału,  
   d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału.*

*§25f*

*Sąd Koleżeński Oddziału*

1. *Sąd Koleżeński Oddziału jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Oddziałów powstałymi w obrębie Oddziału, pomiędzy członkami Oddziału a Zarządem Oddziału oraz rozpatrywania spraw członków Oddziałów dotyczących nieprzestrzegania niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz Oddziału oraz Władz Stowarzyszenia oraz naruszania zasad współżycia społecznego.*
2. *Sąd Koleżeński składa się z trzech do siedmiu członków spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.*
3. *Uchwały Sądu Koleżeńskiego są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Sądu.”*

**Uchwała nr… Walnego Zebrania Członków**

**Stowarzyszenia Firm Rodzinnych**

**Podjęta w dniu……………………..**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia**

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Firm Rodzinnych podejmuje uchwałę przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.