

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Uchwalony 23 czerwca 2010 r.

§ 1.

1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek (LGD) zwany dalej Zarządem, działa na podstawie statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (WZC) oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd jest organem wykonawczym LGD działającym w oparciu o obowiązujący statut Stowarzyszenia.
3. Siedzibą Zarządu jest biuro LGD.
4. Zarząd prowadzi sprawy LGD, zarządza jej majątkiem i interesami, reprezentuje LGD wobec osób trzecich.
5. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
6. Żadna z płci nie może być dyskryminowana w składzie Zarządu, tj. w jego składzie winno zasiadać nie mniej niż jeden przedstawiciel każdej płci.
7. W składzie Zarządu co najmniej 2 członków powinno być przedstawicielami partnerów społecznych lub gospodarczych.

§ 2.

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy, adresem siedziby i danymi rejestrowymi stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu posługuje się pieczęcią imienną.

§ 3.

Do zadań Zarządu należy:

1. zwoływanie Walnego Zebrania,
2. prowadzenie rejestru członków, dokonywanie w nim wpisów przyjętych członków oraz skreślanie członków, których członkostwo ustało,
3. nadanie honorowego członkostwa LGD osobie szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych oraz występowanie do WZC o pozbawienie honorowego członkostwa,
4. przyjmowanie nowych członków LGD; uchwałę w przedmiocie nadania członkostwa Zarząd podejmuje w ciągu 45 dni od dnia złożenia deklaracji. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej nadania członkostwa lub nie podjęcia żadnej uchwały przez Zarząd, zainteresowanemu służy prawo odwołania do WZC,
5. składanie sprawozdania z działalności LGD przed WZC,

6. przygotowanie sprawozdania finansowego LGD oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego,
7. ustalanie zadań taktycznych i strategicznych LGD oraz ich realizacja po uzyskaniu stosownej uchwały WZC lub trybie zgodnym ze statutem,
8. nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu LGD,
9. prowadzenie dokumentacji swojej działalności oraz dokumentacji LGD,
10. uchwalanie szczegółowych planów działania realizowanych przedsięwzięć,
11. uchwalanie planów finansowych realizowanych projektów,
- ~~12. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,~~
- ~~13. realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty,~~
- ~~14. wykonywanie innych działań wymaganych przepisami prawa, związanych z realizacją LSR w ramach PROW,~~
- ~~15. opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych LGD z innych programów pomocowych,~~
16. udzielanie kontrolującym oraz WZC wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
17. wykonywanie zaleceń pokontrolnych – organu przeprowadzającego kontrolę,
18. ocena działalności Rady,
19. ustalanie wysokości wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży Rady,
20. prowadzenie bieżących spraw LGD, powoływanie i odwoływanie kierownika Biura oraz naboru pracowników tego Biura,
21. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD,
22. ustalanie regulaminu Biura LGD,
23. nawiązywanie partnerstw oraz realizacja projektów współpracy,
24. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych w działalności LGD.

§ 4.

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
2. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.
3. Wiceprezesa Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa zgodnych z przepisami statutu, uchwał WZC i Zarządu oraz regulaminów.

4. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki bez wynagrodzenia, jednak zgodnie z obowiązującym prawem mogą wykonywać inne zadania w LGD jako jego pracownicy lub na podstawie umów cywilnoprawnych.
- ~~5. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży i pobytu w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.~~
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.
7. Prezesa Zarządu zatrudnia dwóch Wiceprezesów Zarządu. Wiceprezesów Zarządu oraz pracowników Biura zatrudnia Prezes.
- ~~8. Wiceprezes w stosunku do Prezesa, a Prezes wobec pozostałych zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia są pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy.~~

§ 5

1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania jego kadencji, Zarząd zwołuje WZC w celu uzupełnienia składu w terminie do dwóch miesięcy.
2. Mandat członka wybranego w wyborach uzupełniających wygasa z końcem kadencji całego Zarządu.
3. Zarząd dysponuje prawem wnioskowania do WZC o odwołanie członka Zarządu uchylającego się od pracy w Zarządzie.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się okresowo, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba.
3. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku także na pisemny wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu, Przewodniczącego Rady lub trzech członków Rady.
4. Prezes Zarządu przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
5. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go upoważniony przez Prezesa Wiceprezes.
6. Do ważności obrad Zarządu wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
8. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd. Osoby te nie mają prawa głosowania.

§ 7.

1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zarządu powinno dotrzeć do członka Zarządu nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.
2. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Członkowie Zarządu obowiązani są udostępnić pozostałym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej możliwość kontaktu z nimi za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

§ 8.

1. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach LGD na posiedzeniach w formie uchwał.
2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.
3. Zarząd głosuje jawnie, a wyniki głosowania odnotowane są w protokole.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. W przypadku równego podziału głosu decyduje głos Prezesa.
6. W przypadku braku Prezesa w sprawach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą telefaksu lub sieci Internet bądź ustalenia korespondencyjnego. W przeciwnym wypadku uchwała nie może zostać podjęta.
7. Każdy członek Zarządu w przypadku sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały ma prawo żądania zaprotokołowania swojego stanowiska w protokole.

§ 9.

1. Majątek Stowarzyszenia jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat terminowych i w papierach wartościowych, w tym obligacjach Skarbu Państwa.
2. Przy lokacie wolnych środków finansowych stowarzyszenia lub tworzonych funduszy celowych Stowarzyszenia winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie pewność lokaty przed jej dochodowością.
3. Zarząd ma prawo występować o inne fundusze pomocowe na realizację celów statutowych, dla których wysokość wkładu własnego nie przekracza kwoty ustanowionej uchwałą WZC o wysokości kwoty, do której Zarząd może zaciągać zobowiązania.
4. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo utworzyć fundusz pożyczkowy lub fundusz gwarancji bankowych dla Beneficjentów konkursów ogłaszanych przez LGD. Zarząd nie ma obowiązku udzielania tego wsparcia wobec podmiotów, dla których nie ma pewności poprawnego lub terminowego rozliczenia przedsięwzięcia, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta i wiedzy członków Zarządu. Każdorazowo decyzja o przyznaniu wsparcia podejmowana jest uchwałą zarządu po konsultacji z Przewodniczącym Rady i nie ma możliwości odwołania od tej decyzji. Fundusz pożyczkowy i fundusz celowy tworzony jest przede wszystkim z myślą o organizacjach pozarządowych,

które mają utrudniony dostęp do finansowania przedsięwzięcia, będących członkami LGD. Szczegółowe zasady i tryb ubiegania się o wyprzedające finansowanie określać będzie regulamin przyjęty zgodnie z obowiązującym statutem.

§ 10

1. W razie sprzeczności interesów LGD z osobistym lub majątkowym interesem członka Zarządu, jego małżonka i powinowatych do II stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w głosowaniu nad taką uchwałą i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 11.

1. W sporach pomiędzy Wiceprezesem Zarządu a LGD, w imieniu LGD działa Prezes Zarządu lub pełnomocnik wybrany przez WZC.
2. W sporach pomiędzy Prezesem Zarządu a LGD, w imieniu LGD działa pełnomocnik wybrany przez WZC.

§ 12.

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie Zarząd podejmuje decyzje kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.
- ~~2. Regulamin został uchwalony w dniu 8.06.2009 roku przez Zarząd.~~
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem **zatwierdzenia** uchwalenia przez WZC.