



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Załącznik nr 1
do uchwały nr 7/2020 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Szlakiem Granitu” z dnia 03.06.2020 r.

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, statutem oraz przepisami prawa, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. **LGD** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
2. **Rada** – organ decyzyjny (OD) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
3. **Regulamin** – Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
4. **Walne Zebranie Członków** – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
5. **Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
6. **Prezes Zarządu** – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
7. **Biuro** – Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”;
8. **LSR** – Lokalna Strategia Rozwoju.

§2

1. Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

2. Zarząd jest organem wykonawczym LGD realizującym funkcje kierownicze i zarządzające określone w Statucie.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
4. Siedzibą władz LGD, w tym Zarządu, jest Udanin nr 86 B, 55-340 Udanin.

§3

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Wyjątkiem jest funkcja Prezesa Zarządu, która może być funkcją etatową. Formę i warunki zatrudnienia ustala Zarząd w drodze uchwały na posiedzeniu z udziałem Pełnomocnika Walnego Zebrania Członków.
3. Zarząd może przyznać Prezesowi Zarządu nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia w pracy zawodowej lub skuteczne wdrażanie LSR. Formę i warunki nagrody ustala Zarząd w drodze uchwały, które wykonanie powierza się Pełnomocnikowi Walnego Zebrania Członków.
4. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży i pobytu w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

ROZDZIAŁ II

Kompetencje Zarządu LGD

§4

1. Do obowiązków Zarządu należy:
 - 1) przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,
 - 2) przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania Członków, a w szczególności w kwestiach:
 - a) zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 - b) postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
 - c) przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

- d) wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,
 - e) opracowania regulaminu pracy Zarządu, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,
 - f) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.
- 3) w sprawach majątkowych:
 - a) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
 - b) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 - 4) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem działań dotyczących projektów realizowanych przez LGD,
 - 5) koordynowanie działań dotyczących informowania mieszkańców o wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
 - 6) przeprowadzanie aktualizacji LSR zgodnie z procedurą aktualizacji LSR,
 - 7) inicjowanie, koordynowanie i nadzór działań informacyjno-szkoleniowych dla członków LGD, pracowników i beneficjentów objętych obszarem LSR,
 - 8) inicjowanie i koordynacja działań aktywizujących społeczność lokalną,
 - 9) koordynacja spraw wynikających ze współpracy LGD z organizacjami i instytucjami, których statutowe założenia ukierunkowane są na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju lokalnego,
 - 10) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, Gminą: Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów, Polską Siecią LGD, Dolnośląską Siecią Partnerstw LGD, Lokalnymi Grupa Działania w Polsce i za granicą, beneficjentami LGD oraz innymi podmiotami chętnymi do podejmowania wspólnych działań.

ROZDZIAŁ III

Organizacja Pracy Zarządu

§5

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i 5 członków Zarządu.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

§6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
3. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek 3 członków Zarządu w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. Prezesa Zarządu w razie nieobecności zastępuje upoważniony przez niego Wiceprezes, któremu w tym czasie przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu z wyłączeniem kompetencji do zatrudniania i zwalniania pracowników Biura.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym, zaproszone przez Prezesa Zarządu lub na wniosek członków Zarządu. Osoby te nie mają prawa do głosowania.

§7

1. Członków Zarządu o miejscu i dacie posiedzenia informuje Biuro co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.
2. Powiadomienie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
3. W przypadku zmiany danych teleadresowych lub z innej przyczyny uniemożliwiającej doręczanie powiadomień w dotychczasowy sposób członkowie Zarządu są zobowiązani złożyć nowe oświadczenie.
4. W przypadku niezłożenia przez członka Zarządu nowego oświadczenia określonego w ust. 3, wysłanie powiadomienia za pomocą dotychczasowych danych teleadresowych uważa się za skuteczne doręczenie.
5. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu.
6. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do poinformowania Biura o swojej nieobecności.
7. Obecność członków Zarządu na posiedzeniu stwierdza się na podstawie podpisanej listy obecności.

§8



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie LGD lub jednej z gmin objętych działaniem LGD.
2. Prezes Zarządu stwierdza prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności i przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może wystąpić każdy członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia Zarządu w wyjątkowych sytuacjach mogą odbyć się w sposób zdalny (online) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Wówczas Prezes Zarządu stwierdza prawomocność posiedzenia na podstawie ilości zalogowanych Członków Zarządu.

§9

Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał.

§10

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Prezes Zarządu na wniosek każdego z członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne, jeśli uzna to za konieczne.
3. W przypadku remisu rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

§11

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu jako załącznik w formie listy obecności,
 - 4) stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał,
 - 5) liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 - 6) odrębne zdanie członka w danej kwestii.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

2. Tekst podjętych uchwał jest załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje Prezes Zarządu i protokolant, zaś uchwały Zarządu – Prezes Zarządu.
4. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu przechowywane są w Biurze LGD, które prowadzi ich rejestr.

§12

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, kieruje pracami LGD i reprezentuje LGD na zewnątrz.
 - 1) Ponadto Prezes Zarządu może:
 - a) upoważnić na piśmie innych członków Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz w konkretnej sprawie lub przed konkretnymi instytucjami i osobami,
 - b) zwołuje i przewodniczy obradom Zarządu,
 - c) określa zakres obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu,
 - d) wyznacza, ocenia i rozlicza wykonanie zadań przez poszczególnych członków Zarządu,
 - e) koordynuje pracę członków Zarządu,
 - f) podpisuje zawierane umowy, porozumienia oraz pisma i wystąpienia LGD,
 - g) podejmuje wiążące decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki, o których informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
2. Wiceprezes Zarządu w okolicznościach określonych w niniejszym regulaminie zastępuje Prezesa Zarządu, a w przypadku trwałej nieobecności Prezesa Zarządu z powodu. np. długotrwałej choroby, rezygnacji lub odwołania z funkcji – przejmuje kompetencje Prezesa Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków w trakcie, którego zostanie powołany nowy Prezes Zarządu.

§13



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

1. W razie sprzeczności interesów LGD z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany dla dobra LGD wyłączyć tego członka od udziału w tej części posiedzenia Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§14

1. Zarząd do prowadzenia bieżących spraw LGD tworzy Biuro, którym kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu zatrudnia pracowników Biura.
3. Zarząd uchwała regulamin Biura LGD.

§15

Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§16

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.

§17

Regulamin Zarządu uchwała i zmienia Walne Zebranie Członków.

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Szlakiem Granitu"

Krzysztof Włóka

