

Uchwała nr WZ/43/2015
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”

z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Na podstawie § 12 ust. 2, lit. d Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyła się uchwałę nr WZ/51/2013 z dnia 25.06.2013 r. w sprawie Regulamin Funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
(podpis)

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa tryb działania Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz prawa i obowiązki członków Zarządu.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem działa na podstawie: Ustawy o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” oraz niniejszego Regulaminu Funkcjonowania Zarządu.
3. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

§ 2

SKŁAD ZARZĄDU I SPOSÓB JEGO POWOŁYWANIA

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 5 do 7 osób, a jego skład i liczba ustalana jest przez Walne Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi:
 - a) Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik – w przypadku Zarządu 5-osobowego
 - b) Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i członek(owie) Zarządu - w przypadku Zarządu 6- lub 7-osobowego.
2. W składzie Zarządu Stowarzyszenia liczba osób reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy musi stanowić powyżej 50% składu Zarządu.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie oraz pracownik biura RLGD PB.
4. Do Zarządu Stowarzyszenia mogą być wybierani tylko jego członkowie – w przypadku członków będących osobami fizycznymi lub osoby upoważnione do reprezentowania członków – w przypadku członków będących osobami prawnymi.

5. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
6. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z zachowaniem następujących zasad:
 1. Prezesa Zarządu wybiera się bezwzględna większością głosów
 2. pozostali członkowie Zarządu wybierani są zwykłą większością głosów.
7. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż liczba głosów za daną kandydaturą musi być wyższa niż suma pozostałych głosów uprawnionych do głosowania.
8. Podział funkcji pomiędzy pozostałych członków Zarządu zatwierdza walne Zebranie Członków.
9. Uchwały w sprawie powołania członków Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
10. Prowadzący posiedzenia Walnego Zebrania Członków zarządza głosowanie tajne osobno nad wyborem Prezesa Zarządu oraz łącznie nad wyborem pozostałych członków Zarządu.
11. W przypadku uzyskania bezwzględnej większości głosów przez więcej niż jednego kandydata, wybrana zostaje osoba z największą liczbą głosów.
12. Zarząd jest organem kadencyjnym. Okres kadencji wynosi 6 lat. Po zakończeniu kadencji członkostwo w Zarządzie wygasa, jednak nie wcześniej niż z chwilą powołania nowego Zarządu.
13. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która prowadzi odpłatną działalność lub świadczy pracę na rzecz innych podmiotów polegającą na doradztwie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
14. Członek Zarządu nie może – bez uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków, zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w innym stowarzyszeniu, fundacji lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu oraz jako osoba świadcząca usługi doradcze. Przedmiotowy zakaz swoim zakresem obejmuje również udział w konkurencyjnej osobie prawnej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu prawa do powoływania co najmniej jednego członka władz tej osoby prawnej. Organem władnym do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w przedmiotowej sprawie jest Walne Zebranie Członków.
15. W chwili wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach do Zarządu, członek Stowarzyszenia składa wobec Walnego Zebrania Członków pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie przez niego warunków, o jakich mowa w ust. 14 powyżej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Statutu Stowarzyszenia.
16. Niezłożenie oświadczenia, o jakim mowa w ust. 15 powyżej, jak również naruszenie warunków z ust. 14 powyżej w trakcie pełnienia obowiązków członka Zarządu, skutkuje utratą możliwości

kandydowania do władz Stowarzyszenia i/bądź natychmiastowym zawieszeniem w prawach członka Zarządu, obowiązującym do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków.

§ 3

ZADANIA ZARZĄDU

1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia i jego reprezentowanie na zewnątrz, a w szczególności:
 - a) wnioskowanie w sprawie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia,
 - b) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 - c) opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,
 - d) zatwierdzanie aktualizacji LSR,
 - e) powoływanie Komisji ds. nadzoru nad prawidłowością przebiegu obrad Rady,
 - f) realizacja przyjętych programów działania Stowarzyszenia,
 - g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Komitetu,
 - h) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków oraz na posiedzeniach Komitetu,
 - i) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 - j) powoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,
 - k) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających,
 - l) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
 - m) inne czynności niezastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

§ 4

ZASADY REPREZENTACJI W ZARZĄDZIE ORAZ ZASADY PODZIAŁU FUNKCJI

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie z zachowaniem następujących zasad:
 - a) dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
 - b) oświadczenia woli związane z rozporządzeniem majątkiem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagają działania trzech członków Zarządu łącznie

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
 - a) opracowanie projektu porządku obrad Zarządu,
 - b) przygotowanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Zarządu,
 - c) przygotowanie wniosków Zarządu na posiedzenia Walnego Zebrania Członków,
 - d) składanie sprawozdań z wykonania uchwał Zarządu,
 - e) ogłoszenie budżetu i sprawozdania z jego wykonania
 - f) zawieranie stosunku pracy z Dyrektorem Biura.
3. Skarbnik Zarządu odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz kontroluje terminowość opłacania składek
4. Sekretarz Zarządu organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
5. Członkowie Zarządu wykonują ponadto zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz uchwał Zarządu.
6. V-ce Prezesi RLGD PB wspierają działania Prezesa, zgodnie z potrzebami.

§ 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, jak również w innych miejscach wskazanych przez Prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba.
4. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek co najmniej 2 członków w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności zastępuje Wiceprezes, któremu w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.
6. O posiedzeniach Zarządu jego członkowie powinni być powiadomieni co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem. Wraz z zawiadomieniem dostarcza się projekt porządku posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może być zwoływany bez zachowania tych warunków.
7. 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.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Stowarzyszenia oraz

inne osoby zaproszone przez Prezesa z jego inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu. Zaproszone osoby nie mają prawa do głosowania.

9. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
 - a) kolejny numer
 - b) datę, miejsce i porządek posiedzenia
 - c) listę nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu Zarządu
 - d) stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał
 - e) przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
 - f) zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji
 - g) tekst podjętych uchwał (załączniki do protokołu).
10. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje Prezes i osoba sporządzająca protokół. Protokoły z posiedzeń wraz z uchwałami Zarządu przechowywane są w Biurze ~~Ł~~ w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 6

UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał.
2. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.
3. Prezes Zarządu na wniosek członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.
4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą telefaxu, korespondencji pocztowej lub internetowej.
6. Ustalenia dokonane w trybie pkt. 5 wymagają potwierdzenia na następnym posiedzeniu Zarządu.
7. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole.
8. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: symbol organu, numer uchwały – zapisany cyframi arabskimi, łamany przez rok. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu biorący udział w ich podjęciu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
9. Członkowie Zarządu nie mają prawa uczestniczenia w dyskusjach i podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących bezpośrednio ich samych lub ich „osób bliskich” oraz osób, z którymi łączy ich interes gospodarczy. W przypadku, gdy wskazany zakaz powoduje nie możliwość osiągnięcia wymaganego quorum, stosowne dyskusje lub uchwały podejmuje się bez wymogu zachowania quorum.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

1. Członkowie Zarządu zobowiązują się do udziału w posiedzeniach i innych pracach Zarządu.
2. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.
3. Członkowie Zarządu mają prawo zgłaszać wolne wnioski na posiedzenia Walnego Zebrania Członków w sprawach, które uważają za społecznie ważne i statutowo uzasadnione.
4. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Członkowie Zarządu mają prawo do diet za udział w posiedzeniach.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Walne Zebranie Członków uchwała niniejszy Regulamin w głosowaniu jawnym.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Zmiana Regulaminu w poszczególnych paragrafach lub punktach następuje na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 składu Walnego Zebrania Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią statutu Stowarzyszenia a treścią niniejszego regulaminu, rozstrzygają postanowienia statutu.