

Załącznik nr 1

do uchwały nr 16/2015 z dnia 28.12.2015 r. Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

REGULAMIN ZARZĄDU Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

§ 1

1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” (LGD) jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą władz LGD jest miejscowość Kośmin.

§ 2

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

§ 3

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zgodnie ze statutem LGD.
2. Liczbę członków Zarządu określa statut LGD.
3. Walne Zebranie Członków wybiera oddzielnie prezesa, a w oddzielnym głosowaniu pozostałych członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
5. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Zarządu lub w razie rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć połowy składu Zarządu powoływanego przez Walne Zebranie Członków.

§ 4

1. Zarząd może powołać Biuro, które jest jednostką administracyjną LGD.
2. Kierownikiem Biura jest Prezes Zarządu.
3. Kierownik Biura jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników Biura.
4. Funkcję pracodawcy wobec Kierownika Biura pełni Zarząd.

§ 5

Do reprezentowania LGD oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes bądź dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 6

Prezes lub dwu Członków Zarządu działających łącznie są upoważnieni do zaciągnięcia zobowiązań i reprezentowania LGD.

§ 7

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem co najmniej nazwy i siedziby LGD.
2. Członkowie Zarządu posługują się pieczętkami imiennymi: Prezes Zarządu, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz lub Członek Zarządu.

§ 8

Do zadań Zarządu należy:

- a) przyjmowanie i wykluczanie członków,
- b) reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- c) kierowanie bieżącą pracą LGD,
- d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
- e) przygotowanie propozycji wysokości składek członkowskich;
- f) opracowanie i realizowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR);
- g) powołanie Biura LGD;
- h) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania Prezesa jako kierownika Biura LGD;
- i) ustalanie regulaminu Biura LGD i nadzór nad nim,
- j) przygotowanie wniosków o wsparcie finansowe;
- k) przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków wniosku z kandydatami do Rady;
- l) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
- m) zaciągania zobowiązań w imieniu LGD w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów lub pożyczek;
- n) sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań z ich realizacji,
- o) sprawowanie zarządu nad majątkiem LGD.

§ 9

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- a) w sprawach członkowskich:
 1. opracowanie Deklaracji członkowskiej
 2. przyjmowanie Deklaracji członkowskich i podejmowanie decyzji o przyjęciu do LGD
 3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu z LGD,
 4. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i LGD,
 5. podejmowanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji członków z powodu utraty członkostwa.
- b) w sprawach Walnego Zebrania Członków:
 1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie i w sposobie określonym w statucie,
 2. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,
 3. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania Członków, a w szczególności w kwestiach:
 - zmian w statucie LGD,
 - wysokości składek członkowskich
 - postawienia LGD w stan likwidacji i jego rozwiązania,
 - przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku LGD
 - wyznaczenia likwidatora LGD i określenia jego zadań i kompetencji,
 - opracowania projektów pracy władz LGD
 4. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności
- c) w sprawach majątkowych:
 1. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową LGD,

§ 10

1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub pod jego nieobecność Wiceprezes.
4. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy prezes lub w razie jego nieobecności Wiceprezes.
5. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący lub

- upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej oraz goście zaproszeni przez prezesa Zarządu.
6. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisuje prezes lub w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 7. Członkowie Zarządu potwierdzają udział w posiedzeniu Zarządu podpisem na liście obecności.

§ 11

Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.

§ 12

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu (quorum).
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być potwierdzone na piśmie przez Zarząd na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 13

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje LGD na zewnątrz.
2. Pozostali członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Zarząd odrębną uchwałą Zarządu.

§ 14

1. W razie konfliktu interesów LGD z interesami danego 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 obowiązany dla dobra LGD wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§ 15

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 16

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie członków w dniu 28.12.2015 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania