



REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ŁYNA – SAJNA”

§ 1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- a. LGD - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- b. Zarząd - Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- c. Prezes Zarządu - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- d. Walne Zebranie - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- e. Regulamin - Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- f. Rada - Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- g. Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- h. Biuro - Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”;
- i. Statut - Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Łyna – Sajna”.

§ 2

1. Zarząd jest statutowym organem wykonawczym LGD i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd działa na podstawie ustawy o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Statutu LGD, Uchwał Walnego Zebrania, niniejszego Regulaminu oraz innych właściwych przepisów.
3. Regulamin Zarządu określa zasady i tryb działania Zarządu LGD.

§ 3

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i od 1 do 3 innych Członków Zarządu.
3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
4. Do reprezentowania LGD w sprawach zwykłego zarządu upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania Członka Zarządu lub jego śmierci.
6. Do reprezentowania LGD, w sprawach wykraczających poza sprawy zwykłego zarządu, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych o wartości wyższej niż 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/00), upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 4

1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

1/4



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt „Aktywni Razem”
jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3. Członek Zarządu nie może pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej, Rady oraz z innymi członkami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 5

Do kompetencji Zarządu należy:

- a. przyjmowanie nowych członków LGD i wykluczanie członków LGD;
- b. reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jej imieniu, kierowanie bieżącą pracą LGD;
- c. zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania;
- d. ustalanie wysokości składek członkowskich;
- e. opracowanie, aktualizacja i realizowanie LSR;
- f. powołanie Biura LGD;
- g. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
- h. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD;
- i. ustalanie regulaminu Biura LGD i nadzór nad nim;
- j. przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie;
- k. przygotowanie wniosków do otrzymania środków pomocowych dla LGD;
- l. przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosku z kandydatami do Rady;
- m. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
- n. zaciąganie zobowiązań w imieniu LGD w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów;
- o. przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy LGD, a także sprawozdań z ich wykonania;
- p. zarządzanie majątkiem LGD.

§ 6

1. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa Zarządu oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu oraz Regulaminu.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Zarządu powiadamia pozostałych członków Zarządu w terminie minimum 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.
3. Posiedzeniom przewodniczy Prezes bądź upoważniony przez niego Wiceprezes.
4. W posiedzeniach Zarządu z głosem stanowiącym mogą brać udział tylko jego członkowie.
5. Członek Zarządu potwierdza swoją obecność na posiedzeniu poprzez podpisanie się na liście obecności.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym, lecz bez prawa do głosowania.
7. Zarząd może na swe posiedzenia zapraszać inne osoby, których opinii chciałby zasięgnąć w określonej sprawie. Osoby te nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu.

§ 8

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują Prezes Zarządu i Sekretarz.
2. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu winien być sporządzony w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia Zarządu i po upływie tego terminu dostępny w siedzibie LGD.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia następuje na następnym posiedzeniu Zarządu.

2/4



5. W trakcie obrad, lecz nie później niż na następnym posiedzeniu Członkowie Zarządu mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Prezes Zarządu po wysłuchaniu Sekretarza.
6. Zarząd prowadzi rejestr uchwał oraz przechowuje protokoły ze swoich posiedzeń.
7. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Prezes Zarządu.

§ 9

1. Protokół z posiedzenia Zarządu stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Zarządu i powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności:
 - a. numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i Sekretarza;
 - b. stwierdzenie zdolności uchwałodawczej Zarządu;
 - c. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 - d. uchwalony porządek obrad;
 - e. przebieg obrad z wyszczególnieniem wystąpień i ich streszczenie;
 - f. przebieg głosowania;
 - g. wskazanie wniesienia przez Członka Zarządu zdania odrębnego do treści uchwały;
 - h. podpis Prezesa i Sekretarza.
2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi, odpowiadającymi numerowi posiedzenia i oznaczeniem roku kalendarzowego.
3. Protokół z obrad przechowywany jest w Biurze LGD.

§ 10

Obsługę posiedzeń Zarządu sprawuje Biuro.

§ 11

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu jawnym.
4. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos.
5. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W razie konfliktu interesów LGD z interesami Członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
7. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 6, Zarząd jest obowiązany dla dobra LGD wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, które dotyczy danej sprawy.
8. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu, a w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków - Wiceprezes Zarządu.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, które pozwalają powziąć wątpliwość co do możliwości funkcjonowania pierwotnie podjętej uchwały, osoby wchodzące w skład Zarządu mogą zgłosić wniosek o reasumpcja uchwały.
10. O sposobie wykonywania uchwał Walnego Zebrania rozstrzyga Zarząd, o ile Walne Zebranie nie określiło zasad wykonywania swej uchwały.

§ 12

Określenie przez Zarząd sposobu wykonywania uchwały Walnego Zebrania obejmuje w szczególności:

1. ustalenie terminu wykonania uchwały;
2. określenie środków niezbędnych do wykonywania uchwały;
3. wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizacją uchwały.

§ 13

1. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności:

3/4



- a. zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 - b. udział w posiedzeniach Zarządu;
 - c. kierowanie pracą Zarządu oraz Biura LGD;
 - d. realizacja zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania i Zarządu;
 - e. realizacja zadań powierzonych przez Walne Zebranie;
 - f. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami LGD, a także wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do tych osób.
2. Obowiązki Prezesa Zarządu w przypadku nieobecności wykonuje Wiceprezes Zarządu.

§ 14

1. Do zadań Wiceprezesa Zarządu należy w szczególności:
- a. współorganizowanie pracy LGD;
 - b. zastępowanie Prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
 - c. reprezentowanie, w porozumieniu z Prezesem LGD na zewnątrz;
 - d. udział w posiedzeniach Zarządu LGD;
 - e. realizacja zadań wynikających z uchwał Zarządu LGD i Walnego Zebrania;
 - f. inicjowanie i wspieranie działalności LGD;
 - g. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu.

§ 15

1. Do zadań Sekretarza Zarządu należy w szczególności:
- a. nadzorowanie i wspieranie działalności Biura LGD;
 - b. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji oraz bieżącą korespondencją LGD;
 - c. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu - protokoły z posiedzeń Zarządu przedstawiane i zatwierdzane są na kolejnym posiedzeniu;
 - d. organizowanie współpracy z przedstawicielami samorządów (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) oraz z innymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami;
 - e. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Zarządu.

§ 16

1. Do zadań Skarbnika Zarządu należy w szczególności:
- a. współorganizowanie pracy LGD;
 - b. przygotowywanie, w porozumieniu z Prezesem Zarządu projektu uchwały budżetowej, podejmowanej przez Walne Zebranie na następny rok kalendarzowy;
 - c. sprawowanie nadzoru nad prawidłową gospodarką finansową LGD, w szczególności:
 - nadzorowanie i wspomaganie prowadzenia księgowości,
 - monitorowanie zbierania składek członkowskich,
 - podpisywanie dokumentacji finansowej oraz umów wraz z innymi osobami upoważnionymi do składania tego rodzaju podpisów,
 - przygotowywanie sprawozdań dotyczących finansów LGD;
 - d. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.

§ 17

1. Regulamin Zarządu wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zebrania.

