

REGULAMIN ZARZĄDU

Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”

§ 1.

1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
2. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 2.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Członek Zarządu nie może świadczyć odpłatnego doradztwa lub konsultacji na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub o powierzenie grantu w ramach wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD "Żywiecki Raj" na lata 2023-2029 (LSR).
3. Członek Zarządu nie może będąc w konflikcie interesów w rozumieniu art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, realizować zadań Stowarzyszenia w zakresie, w jakim dotyczy ten konflikt Członka Zarządu, w ramach wdrażanej LSR.
4. Członek Zarządu w okresie pełnienia funkcji jako osoba fizyczna lub jako wspólnik spółek prawa handlowego lub prowadząc działalność w formie spółki cywilnej nie może składać wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych w ramach wdrażanej LSR.

§ 3.

1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W przypadku gdy liczba członków Zarządu spadnie poniżej trzech, Zarząd składa wniosek do Walnego Zebrania Członków o uzupełnienie składu Zarządu.
3. Zarząd konstituuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu. Zarząd może wybrać również Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

§ 4.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników prowadzących sprawy Stowarzyszenia w granicach swego umocowania statutowego.

§ 5.

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczętkami imiennymi: Prezes, Wiceprezes i inne określone przez Zarząd.

§ 6.

Do zadań Zarządu należy:

- 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu w tym składanie oświadczeń woli i wiedzy,
- 2) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
- 3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- 4) realizacja programów i celów Stowarzyszenia,
- 5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- 6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- 7) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
- 8) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
- 9) opracowywanie projektu uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich,
- 10) opracowywanie LSR,
- 11) inicjowanie oraz nadzorowanie realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych,
- 12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, w tym ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 13) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
- 14) koordynowanie i nadzorowanie opracowania LSR zgodnie z przepisami programów i funduszy współfinansujących RLKS,
- 15) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów programów i funduszy współfinansujących RLKS w tym ogłaszanie i unieważnianie z ważnych przyczyn konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przekładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR,
- 16) zlecanie pracownikom Biura Stowarzyszenia przygotowania projektów, dokumentów oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,
- 17) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
- 18) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami innych organizacji,
- 19) powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,
- 20) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminów,
- 21) wykonywanie zaleceń pokontrolnych – organu przeprowadzającego kontrolę, udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia.

§ 7.

Do głównych kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- 1) w sprawach członkowskich:
 - a) przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,

- b) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie na wniosek ubiegającej się o to osoby fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w statucie,
 - c) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 - d) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.
- 2) w sprawach Walnego Zebrania Członków:
- a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,
 - b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,
 - c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:
 - zmian w statucie Stowarzyszenia,
 - postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
 - przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
 - wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,
 - opracowania regulaminu Zarządu, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,
 - proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
 - d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.
- 3) w sprawach majątkowych:
- a) pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia,
 - b) organizowanie długoterminowych funduszy celowych i zarządzanie nimi.

§ 8.

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Stowarzyszenia, w tym przewodniczący Rady Stowarzyszenia.

§ 9.

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół zawierający porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami. Protokół podpisuje obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu lub prowadzący posiedzenie członek Zarządu, a także protokolant posiedzenia Zarządu.
2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§ 10.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. Za obecność uważa się również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W razie potrzeby lub na skutek przemijającej przeszkody posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie zdalnej lub hybrydowej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Zarząd obradujący w ten sposób jest zdolny do podejmowania uchwał.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
5. Uchwały Zarządu podpisuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub prowadzący posiedzenie członek Zarządu.

§ 11.

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa Zarządu oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.

§ 12.

1. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia 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 obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.
3. Sprawy konfliktowe nierozwiązane winno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków.

§ 13.

1. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia oraz osób prowadzących sprawy Stowarzyszenia lub realizujących określone zadania, oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
2. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 14.

1. Majątek Stowarzyszenia jest lokowany na rachunkach bankowych. Mogą być zakładane lokaty terminowe.
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.

§ 15.

1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.
2. Regulamin stosuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Stowarzyszenia.

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

dr Janusz Michałek