

## **REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY**

### **CZĘŚĆ I**

#### **Postanowienia ogólne.**

##### **§ 1**

1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest Tomaszów Mazowiecki.

##### **§ 2**

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.

##### **§ 3**

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, jeśli Walne Zebranie nie postanowi inaczej bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
2. W skład Zarządu wchodzi od 10 do 20 osób, w tym: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik. Wybory składu Zarządu zapewniają równą reprezentację przedstawicieli gmin: Aleksandrów, Czerniewice, Inowódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Poświętne, Rzeczyca, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłyny oraz miast i gmin: Drzewica, Przedbórz i Sulejów, Wolbórz.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków ma prawo w każdym czasie odwołać członków Zarządu.
4. W razie zmiany poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, bądź w przypadku włączenia nowych gmin i konieczności zapewnienia im pełnego i równego przedstawicielstwa w składzie Zarządu i Rady, Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.
5. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

##### **§ 4**

Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa Regulamin Pracy Biura uchwalony przez Zarząd.

##### **§ 5**

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu Stowarzyszenia, niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i Rady.

Do kompetencji Zarządu należy:

- 1) opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
- 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania członków,
- 4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym Biura Stowarzyszenia,
- 6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowanie na nie projektów uchwał,
- 7) współpraca z Komisją Rewizyjną w zakresie realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków i spraw bieżących oraz reagowanie na ewentualne jej zalecenia,
- 8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
- 9) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia,
- 10) Zatwierdzanie opracowanej LSR przez grupę roboczą w konsultacjach społecznych (w tym aktualizacja ) oraz wykonanie działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 11) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów LGD,
- 12) zatwierdzanie opracowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji,
- 13) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia Dolina Pilicy,
- 14) powoływanie i odwoływanie kierownika oraz zatrudnianie innych pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 15) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 16) opracowanie i zatwierdzanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
- 17) ocena działalności Rady i składanie wniosków na Walne Zebranie Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całej Rady,
- 18) wykonanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę,
- 19) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

## § 6

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

## § 7

Do zaciągania zobowiązań majątkowych i składania oświadczeń woli wymagane jest działanie łączne Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i jednego członka Zarządu.

## CZEŚĆ II

### Tryb pracy Zarządu

## § 8

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy bądź na wniosek innych członków Zarządu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
3. W zebraniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz osoby zainteresowane tematyką spotkania zaproszeni przez Prezesa Stowarzyszenia.
4. O terminie i tematyce posiedzenia Zarządu członkowie powinni być poinformowani

co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.

### **§ 9**

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół sporządza się w toku posiedzenia.
3. Protokół podpisują Prezes i Sekretarz bądź uczestniczący w posiedzeniu pracownik biura.
4. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności z zebrania zawierająca imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu oraz zaproszonych gości.
5. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu przechowywane są w Biurze, które prowadzi ich rejestr.
6. Protokół z posiedzeń Zarządu zawiera w szczególności:
  - a) datę i numer posiedzenia
  - b) stwierdzenie możliwości podejmowanych uchwał (prawomocność posiedzenia)
  - c) zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji,
  - d) odnotowanie wyniku głosowania.
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mają wgląd do protokołów i prawo do zgłoszenia na piśmie ewentualnych uwag i poprawek do protokołu.

### **§ 10**

1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały są odrębnymi dokumentami. Projekt uchwały zobowiązany jest przedstawić wnioskodawca.

### **§ 11**

1. Zarząd głosuje jawnie.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego członków.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. W przypadkach niecierpiących 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 przedstawione do akceptacji Zarządowi na najbliższym jego posiedzeniu.
5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes prowadzący posiedzenie Zarządu, wszyscy obecni członkowie Zarządu. W razie odmowy podpisania uchwały przez członka Zarządu jest on zobowiązany do przedstawienia na piśmie bez zbędnej zwłoki zarzutów wobec uchwały.

### **§ 12**

Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia sporządzone w oparciu o dostępną dokumentację Zarząd Stowarzyszenia przedstawia każdorazowo na Walnym Zebraniu Członków.

## **CZEŚĆ III**

### **Członkowie Zarządu**

### **§ 13**

1. Prezes organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz, korzysta przy tym z pomocy Wiceprezesów.

2. Wiceprezesa wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa zgodnie z organizacją pracy Zarządu oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, a w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa i jednego członka Zarządu, działających łącznie.

## § 14

1. Kompetencje i obowiązki członków Zarządu
  - 1) Prezes Zarządu LGD
    - a) kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
    - b) organizacja pracy Zarządu,
    - c) prowadzi bezpośredni nadzór nad działalnością Biura, składając sprawozdania na posiedzeniach Zarządu.
    - d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    - e) przygotowanie wniosków i propozycji Zarządu na obrady Walnego Zebrania Członków,
    - f) prowadzenie korespondencji w interesie Stowarzyszenia, podpisywanie pism, dokumentów,
    - g) występowanie z wnioskiem do samorządu województwa o ogłoszenie terminu naboru wniosków o pomoc w ramach środków przewidzianych na realizację wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
    - h) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Stowarzyszenia, bądź upoważnienie innego członka Zarządu do uczestnictwa w w/w posiedzeniach.
    - i) wykonanie uchwał Zarządu.
  - 2) Wiceprezes;
    - a) w sytuacjach wskazanych w Statucie i niniejszym Regulaminie zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności,
    - b) w okolicznościach usprawiedliwiających niemożność złożenia podpisu przez Prezesa Zarządu LGD – podpisuje wspólnie z jednym członkiem Zarządu zobowiązania finansowe LGD- informując o tym Zarząd na najbliższym posiedzeniu
    - c) realizuje inne działania zlecone przez Prezesa
  - 3) Skarbnik;
    - a) prowadzi bieżącą ewidencję przychodów i wydatków, współpracując ze specjalistą ds. księgowości i kadr.
    - b) kontroluje terminowość opłacania składek.
    - c) przyjmuje wpłaty członków z tytułu składek członkowskich oraz inne wpłaty wystawiając każdorazowo dowód wpłaty. Prezes Zarządu może również zlecić przyjmowanie składek pracownikowi Biura.
    - d) realizuje inne zadania zlecone przez Prezesa
  - 4) Sekretarz;
    - a) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych Zarządu
    - b) protokołowanie zebrań Zarządu
    - c) inne zadania zlecone przez Prezesa
  - 5) W trosce o skuteczny nadzór i kontrolę wykonywania przez Zarząd bieżących obowiązków i spraw wynikających z procesów wdrażania LSR, Prezes Stowarzyszenia przydziela poszczególnym członkom Zarządu indywidualne zadania, w zależności od aktualnych potrzeb, ich predyspozycji i kompetencji.

## **§15**

Prezes Zarządu pełni jednocześnie funkcję kierownika Biura Stowarzyszenia.

## **§ 16**

Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Prezes Zarządu może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o odwołanie członka, który uchyła się od udziału w pracach Zarządu lub za działalność niezgodną ze Statutem.

## **§ 17**

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i wynagradzani według zasad ustalonych przez Zarząd.

## **§ 18**

Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej i Radzie.

## **§ 19**

1. W razie konfliktu 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.

## **CZĘŚĆ IV**

### **Postanowienia końcowe**

## **§ 20**

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

## **§ 21**

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 28.12.2015 roku i wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.