

**REGULAMIN PRACY ZARZĄDU  
STOWARZYSZENIA LGD NASZA ZIEMIA**

**CZĘŚĆ I**

**Postanowienia ogólne.**

**§ 1**

1. Zarząd Stowarzyszenia LGD Nasza Ziemia 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 Opoczno.

**§ 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–zwykłą większością głosów-zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.
2. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 9 osób, w tym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
3. Kadencja członków 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, Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz.
5. Członkiem Zarządu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie. Członkowie Zarządu nie mogą być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Rady oraz nie mogą pozostawać z członkami Rady, Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

#### § 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 m.in:

- 1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
- 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 i aktualizacja opracowanej LSR poddanej uprzednio konsultacjom społecznym,
- 11) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów LGD,
- 12) zatwierdzanie opracowanych lokalnych kryteriów wyboru operacji, poddawanych uprzednio konsultacjom społecznym oraz procedur przeprowadzania naboru i wyboru operacji w ramach realizacji LSR,
- 13) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia LGD Nasza Ziemia,
- 14) zatrudnianie 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,
- 20) powoływanie i odwoływanie komitetów doradczych lub zespołów tematycznych i ich regulaminów.

## **§ 6**

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes wraz z Wiceprezesem Zarządu działający łącznie lub Prezes bądź Wiceprezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

## **§ 7**

Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie łączne Prezesa wraz z Wiceprezesem Zarządu działający łącznie lub Prezes bądź Wiceprezes działający łącznie z jednym z Członków 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. Załącznikiem do protokołu jest 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. Zapis uchwały uwzględnia szczegółowy wynik głosowania (ilość głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”).

3.W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.

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 podpisane przez członków Zarządu obecnych na najbliższym jego posiedzeniu, przyjmując termin uzgodnienia za dzień wejścia uchwały w życie.

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, dołączonych każdorazowo do protokołu z posiedzenia.

## **§ 12**

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

## **CZĘŚĆ III**

### **Członkowie Zarządu**

## **§ 13**

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

2.Wiceprezes wykonuje 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, zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis łącznie Prezesa wraz z Wiceprezesem Zarządu lub Prezesa bądź Wiceprezesa działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

## § 14

1. Kompetencje i obowiązki członków Zarządu

### 1) Prezes Zarządu LGD:

- a) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
- b) organizacja pracy Zarządu,
- c) bezpośredni nadzór nad działalnością Biura, składanie sprawozdań Zarządowi z jego funkcjonowania,
- 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 ustalenie 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 sprawowanie zastępstwa Prezesa w czasie jego nieobecności,
- b) podpisywanie dokumentów łącznie z Prezesem, a w okolicznościach usprawiedliwiających niemożność złożenia podpisu przez Prezesa Zarządu LGD – podpisywanie wspólnie z jednym członkiem Zarządu zobowiązań finansowych LGD,
- c) realizacja innych działań zleconych przez Prezesa.

### 3) Skarbnik:

- a) kontrola terminowości opłacania składek,
- b) przyjmowanie wpłat członków z tytułu składek członkowskich oraz innych wpłat wystawiając każdorazowo dowód wpłaty. Prezes Zarządu może również zlecić przyjmowanie składek pracownikowi Biura,
- c) realizacja innych działań zleconych przez Prezesa.

### 4) Sekretarz:

- a) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych Zarządu,

- b) protokołowanie zebrań Zarządu,
- c) realizacja innych działań zleconych 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**

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

#### **§ 16**

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

#### **§ 17**

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

#### **§ 18**

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy, a sytuacja ta winna zostać odnotowana w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia z własnej inicjatywy wyłączyć tego członka z rozstrzygnięcia w sprawie, która go dotyczy.

### **CZĘŚĆ IV**

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 19**

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

#### **§ 20**

Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 04.05.2023 roku i wchodzi w życie z chwilą uchwalenia