

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/05/2025
Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”
z dnia 26 maja 2025r.*

**REGULAMIN ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”**

§1.

1. Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje Stowarzyszenie. Zarząd działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu, jest gmina Czarnocin, Czarnocin ul. Juliusza Poniatowskiego 1 A.

§2.

1. Zarząd podejmuje decyzje w sprawie działalności Stowarzyszenia w ramach kompetencji przyznanych statutem i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zakazane jest świadczenie przez członków Zarządu odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub o powierzenie grantu w ramach wdrażanej LSR.
3. W przypadku powstania konfliktu interesów u członka Zarządu w rozumieniu art. 61 ust. 3 rozporządzenia 2024/2509, członek Zarządu obowiązany jest do natychmiastowego powstrzymania się od realizacji zadań LGD w zakresie, w jakim dotyczy go konflikt interesów i natychmiastowego powiadomienia Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy konflikt dotyczy Prezesa Zarządu, Prezes powiadamia Wiceprezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu będący osobami fizycznymi nie mogą ubiegać się o udzielenie grantu w ramach projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie ani występować o udzielenie wsparcia na projekty w ramach LSR realizowanej przez Stowarzyszenie.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Zarządu zakazów i obowiązków wskazanych w ust. 2 - 4 powyżej, Prezes Zarządu obowiązany jest do wystąpienia do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskiem o odwołanie danego członka z Zarządu. W przypadku Prezesa, wniosek taki kieruje Wiceprezes Zarządu.

§3.

1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu zobowiązany jest do wyboru w głosowaniu jawnym Prezesa, pięciu Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
3. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków Zarządu oraz wszystkich innych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

Kodeksu Pracy. Prezes Zarządu lub Wiceprezes jest uprawniony do zawierania umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia jak również wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym.

4. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za przeprowadzenie w przejrzysty sposób procesu otwartego naboru kandydatów na pracowników, przygotowanie zakresu czynności przewidzianych dla danego pracownika, jego odpowiedzialności oraz czasu pracy i wynagrodzenia, które są przedstawiane Prezesowi Zarządu do zatwierdzenia.
5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu działający łącznie.
6. W przypadku nieobecności Prezesa lub Wiceprezesa do zaciągania zobowiązań majątkowych nieobecny Prezes lub Wiceprezes Zarządu zobowiązany jest upoważnić pisemnie innego członka Zarządu.
7. Funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do Prezesa Zarządu w rozumieniu Kodeksu Pracy pełni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprawniony jest do zawierania umów cywilnoprawnych z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

§4.

1. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników prowadzących sprawy Stowarzyszenia w granicach swego umocowania statutowego.
2. Zarząd w granicach swego umocowania statutowego może powoływać odpowiednie komisje do przeprowadzania określonych procedur i zajmowania się wskazanymi sprawami.

§5.

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczętami imiennymi: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz.

§6.

Do zadań Zarządu należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji. Prezes Zarządu kieruje całokształtem prac Zarządu Stowarzyszenia w przypadku jego nieobecności pracami kieruje wskazany przez Prezesa Wiceprezes lub Sekretarz.

§7.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- 1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
- 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie pracy Stowarzyszenia,
- 4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- 5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
- 6) uchwalanie LSR i jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji,
- 7) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia
- 8) ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura

Stowarzyszenia,

- 9) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz wprowadzanie zmian do niego
- 10) Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do członków Zarządu oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Prezes Zarządu lub Wiceprezes jest uprawniony do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami stowarzyszenia jak również zawierania i rozwiązywania wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie aktualizacji LSR,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
- 13) uchwalanie oraz zmiana regulaminu obrad Zarządu,
- 14) uchwalanie oraz zmiana procedur i kryteriów oceny związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1698/2005 oraz innych procedur związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia z wyłączeniem uchwalania regulaminu organizacyjnego prac Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Rewizyjnej,
- 15) uchwalanie oraz zmiana procedur i kryteriów oceny związanych z wyborem operacji, o których mowa w art. 2 pkt. 9 rozporządzenia 1303/2013 i art. 2 pkt. 4 rozporządzenia 2021/1060,
- 16) potwierdzania członkostwa w stowarzyszeniu oraz jego aktualizacja,
- 17) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji LSR,
- 18) uchwalanie oraz zmiana następujących dokumentów:
 - a) procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR
 - b) procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli w ramach LSR
 - c) kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR
 - d) kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR
- 19) prowadzenie rejestru interesów członków Rady.
- 20) podejmowanie uchwał w sprawie delegowanych przez Walne Zebranie Członków uprawnień decyzyjnych, szczególnie takich, które polegają na usprawnieniu systemu działania, funkcjonowania LGD i wynikają z ogólnych zmian określonych w dokumentach legislacyjnych, a decydent nie ma znaczącego wpływu na konsekwencje podjętych decyzji,
- 21) powoływanie i odwoływanie komitetów doradczych lub zespołów tematycznych i ich regulaminów.

§8.

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
2. W zebraniach Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu są obowiązani do osobistego uczestnictwa w zebraniach Zarządu.

4. W przypadku, gdy dany członek Zarządu nie może uczestniczyć w zebraniu, jest zobowiązany do zawiadomienia Prezesa przed terminem tego zebrania. Następnie w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawiadomienia, członek Zarządu obowiązany jest usprawiedliwić niestawiennictwo, wskazując na przyczynę nieobecności.
5. W przypadku, gdy dany członek Zarządu nie będzie obecny na 4 (czerech) kolejnych zebraniach i nie przedstawi usprawiedliwienia w sposób określony w ust. 4, Prezes Zarządu podejmuje decyzję odnośnie skierowania pod obrady Walnego Zebrania Członków sprawy o odwołanie danego członka ze składu Zarządu.

§9.

Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Protokół i uchwały podpisują Prezes Zarządu i Sekretarz Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Zarządu. Protokół i uchwały mogą zostać również podpisane przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. W przypadku nieobecności, którejkolwiek z wyżej wymienionych osób uchwały i protokół może podpisać każdy inny Członek Zarządu obecny na posiedzeniu.

§10.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków Zarządu w głosowaniu jawnym.
2. Zarząd może podjąć decyzję o utajnieniu każdego głosowania, fakt o takim trybie głosowania odnotowuje się w protokole z posiedzenia Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na lub poza posiedzeniami.
4. Jeżeli członkowie Zarządu wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
5. Możliwość udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
6. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 - 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad,
 - 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

§11.

Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym zbieranie składek członkowskich.

§12.

Sprawy konfliktowe, w których członkowie Zarządu nie mogą osiągnąć porozumienia, winny być poddane pod rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków.

§13.

1. Do kompetencji Prezesa, a także Wiceprezesa Zarządu, należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia prowadzących sprawy Stowarzyszenia lub realizujących określone zadania oraz określanie ich obowiązków i zakresu spraw, za których realizację ponoszą odpowiedzialność.
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 w postaci lokat terminowych i w papierach wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji Skarbu Państwa.
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 nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.
2. Regulamin jest w korelacji z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi aktualnych potrzeb Stowarzyszenia.

§16.

1. Regulamin został przez Zarząd uchwalony w dniu 26.05.2015 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu.

