

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA BOBRA”

§1

1. Zarząd Stowarzyszenia 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 gmina Wysokie Mazowieckie.
3. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§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 liczy od 10 do 12 osób.
 - a) Zarząd wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 - b) W przypadku gdy liczba członków Zarządu spadnie poniżej 6, Zarząd może powołać do swojego składu nowych członków w liczbie niezbędnej do osiągnięcia minimalnego składu Zarządu, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jeżeli w okresie 3 miesięcy skład Zarządu nie zostanie uzupełniony w sposób określony w ust.1 pkt. a i b.
2. Zarząd składa się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub przedstawicieli osób prawnych, będących członkami Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi, gospodarczymi, działającego na obszarze dla którego ma być opracowana LSR lub którego dotyczy LSR,
3. Wyboru Prezesa, 2 Wiceprezesów dokonują członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

§4

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i jeden z wiceprezesów, lub dwóch wiceprezesów 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, członek Zarządu i inne określone przez Zarząd.

§6

Do zadań Zarządu należy:

- 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 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 preliminarza budżetowego Stowarzyszenia do uchwalenia przez Walne Zebranie Członków,
- 9) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
- 10) opracowywanie projektu uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich,
- 11) opracowywanie LSR,
- 12) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW,

- 13) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudniania innych pracowników tego Biura,
- 14) ustalania wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 15) ustalania regulaminu Biura Stowarzyszenia,
- 16) przygotowywanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,
- 17) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW w tym ogłaszanie konkursów na projekty, z zakresu działania 4.1. PROW, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
- 18) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
- 19) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomości,
- 20) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami innych organizacji,
- 21) powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,
- 22) 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,
- 23) wykonywanie zaleceń pokontrolnych- organu przeprowadzającego kontrolę,
- 24) udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
- 25) sporządzanie- opracowywanie pisemnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków
- 26) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady za udział w wyborze operacji do finansowania w ramach ogłaszanego przez Stowarzyszenie konkursu.

§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 Stowarzyszenia na wniosek ubiegającej się o to osoby fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w statucie,
- c) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
- d) składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu członków ze Stowarzyszenia,
- e) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

2. W sprawach Walnego Zebrania Członków:

- a) zwoływania Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej $\frac{1}{3}$ 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 określenia jego zadań i kompetencji,
 - opracowania regulaminu Zarządu, który dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków,
 - proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających.
- d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania prowadzonej działalności.

3. W sprawach majątkowych:

- a) pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność Statutową Stowarzyszenia,
- b) organizowanie długoterminowych funduszy celowych i zarządzanie nimi.

4. W sprawach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowywanie i zatwierdzanie zmian w zakresie:

- opisu rozpowszechniania założeń LSR, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale: Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR,
- opisu rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale: Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR,
- warunków technicznych i lokalowych biura LGD,

- opisu procedury naboru pracowników LGD, zawartej w LSR,
- danych w LSR, dotyczących charakterystyki członków albo partnerów LGD, struktury organu decyzyjnego LGD oraz kwalifikacji i doświadczenia organu decyzyjnego,
- danych zawartych w tabeli Budżet LGD „Kraina Bobra”.

§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 nią członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia.

§9

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz posiedzenia Zarządu.
2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§10

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą telefaksu lub sieci Internet bądź ustalenia korespondencyjnego.

§11

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa 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 nie zastosowania 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 określane 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 lokowany jest na rachunkach bankowych w postaci lokat terminowych i w papierach wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji Skarbu Państwa. Przy lokacie wolnych środków finansowych stowarzyszenia lub tworzonych funduszy celowych Stowarzyszenia powinna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie pewność lokaty przed jej dochodowością.
2. Podstawowe konto bankowe Zarząd otwiera w miejscowym Banku i za pośrednictwem tego Banku przeprowadzane są różne - prawem przypisane - operacje finansowe.

§15

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w szczególności 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 8.05.2008 roku.
2. Zmiana Regulaminu zatwierdzona w dniu 27.04.2011 przez Walne Zebranie Członków.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.