

**REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA  
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”**

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

**LGD/ Stowarzyszenie** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

**Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

**Regulamin** - Regulamin pracy zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

**Walne Zebranie Członków** - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

§ 1

1. Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym LGD, realizującym funkcje kierownicze i zarządzające, określone w Statucie.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
4. Zarząd składa się z 3 osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
5. Członkowie Zarządu używają imiennej pieczęci.

§ 2

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 3

Do zadań Zarządu należy:

- 1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- 2) przyznawanie Radzie wynagrodzenia za ocenę i wybór operacji,
- 3) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
- 4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- 6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- 7) proponowanie wysokości składek członkowskich,
- 8) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
- 9) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Zarządu za ostatni rok obrotowy i za okresy pomiędzy WZC,
- 10) sporządzanie planów finansowych i planów pracy Stowarzyszenia,
- 11) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
- 12) ustalanie wielkości i zasad zatrudniania oraz wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 13) ustalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia,

Lokalna Grupa Działania  
„KRAINA NAFTY”  
Miejsce Piastowe  
Stanisław Chochótek  
WICEPREZES

1

Lokalna Grupa Działania  
„KRAINA NAFTY”  
Miejsce Piastowe  
Janina Gołabek  
PREZES

- 14) koordynowanie prac związanych z opracowaniem LSR i wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
- 15) zatwierdzanie wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji,
- 16) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów i naborów wniosków, przyjmowanie projektów i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
- 17) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków z innych programów pomocowych na realizację celów Stowarzyszenia,
- 18) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW.
- 19) zatwierdzanie budżetu LSR oraz procedur wyboru projektów w ramach wdrażania LSR.
- 20) dokonywanie zmian LSR wynikających z wezwań Samorządu Województwa w związku z ubieganiem się o wybór LGD do realizacji LSR oraz późniejszym jej wdrażaniem. Zmiany, o których mowa, nie mogą prowadzić do istotnych modyfikacji LSR.

#### § 4

W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

- 1) w sprawach Walnego Zebrania Członków, zwoływanie co najmniej raz w roku Walnego Zebrania Członków z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej
- 2) w sprawach majątkowych, zaciągania zobowiązań majątkowych. Jeżeli wysokość zobowiązań w skali roku kalendarzowego przekroczy łącznie sto tysięcy zł do ich zaciągnięcia wymagana jest zgoda WZC wyrażona w formie uchwały.

#### § 5

1. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu.
2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu, członek Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.

#### § 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Zarząd zwołuje Prezes lub Wiceprezes, powiadamiając o tym telefonicznie, pozostałych członków.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz inne osoby zaproszone przez członków Zarządu.
4. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów głos rozstrzygający ma Prezes.
5. Z posiedzenia Zarządu sporządza się Protokół, który zawiera w szczególności:
  - a. datę posiedzenia
  - b. listę obecności członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, o których mowa w ust. 3
  - c. stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał
  - d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  - e. zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji
6. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu przechowywane są w Biurze LGD, które prowadzi rejestr.



## § 7

W przypadku spraw niecierpiących zwłoki, posiedzenie Zarządu, w tym 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 Zarządu na najbliższym zwołanym posiedzeniu.

## § 8

1. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu 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 dotyczy sprawa.

## § 9

1. Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę społecznie.
2. Członkowie Zarządu mają prawo otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, w wysokości określonej przez Zarząd.
3. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów dojazdu, podróży i pobytu, w związku z wykonywaniem swoich zadań oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Zarządu, liczony z/do miejsca zamieszkania.
4. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonywane są na podstawie umów zawartych z członkami Zarządu, przy czym samochód prywatny użytkowany do celów służbowych nie musi być własnością członka Zarządu.
5. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 wykonują odpowiednio:
  - 1) Prezes i Wiceprezes – wobec Skarbnika,
  - 2) Prezes i Skarbnik – wobec Wiceprezesa,
  - 3) Wiceprezes i Skarbnik – wobec Prezesa.

## § 10

Zarząd otwiera rachunek bankowy Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 11

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, którym kieruje Kierownik Biura.
2. Podstawą działania biura jest Regulamin pracy Biura, który zatwierdza Zarząd.
3. Prezes Zarządu pełni funkcję bezpośredniego przełożonego wobec Kierownika biura, a w przypadku jego czasowej nieobecności, wobec pozostałych pracowników biura.
4. Członkowie Zarządu wykonują swoje zadania określone w Statucie, powyższym Regulaminie oraz w odrębnych umowach.

## § 12

Zarząd udziela pełnomocnictwa Kierownikowi Biura obejmującego dokonywanie czynności zwykłego zarządu sprawami Biura w imieniu Stowarzyszenia.

§ 13

W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników Biura - do Zarządu - wnioskuje Kierownik Biura bądź członek Zarządu.

§ 14

Zarząd lub jego poszczególnych członków odwołuje Walne Zebranie Członków w każdym czasie.

§ 15

Tryb funkcjonowania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.