

**REGULAMIN ZARZĄDU**  
**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**  
**„Dorzecze Łeby”**

**§ 1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Regulamin określa tryb działania Zarządu LGD Dorzecze Łeby, sposób zwoływania i odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa członków Zarządu.
2. Zarząd LGD Dorzecze Łeby, zwany dalej Zarządem działa na podstawie: ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” oraz niniejszego Regulaminu Zarządu.
3. Zarząd jest organem wykonawczym LGD Dorzecze Łeby.

**§ 2**

**SKŁAD ZARZĄDU I SPOSÓB JEGO POWOŁYWANIA**

1. Zarząd liczy do 7 członków, w tym: prezes, wiceprezes, sekretarz i członkowie Zarządu.
2. Przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu Zarządu.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie oraz pracownik biura LGD.
4. Do Zarządu mogą być wybierani tylko członkowie LGD Dorzecze Łeby – w przypadku członków będących osobami prawnymi osoby upoważnione do ich reprezentowania.
5. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów
6. **Uchwały o powołaniu i odwoływaniu członków Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów , w głosowaniu tajnym , przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie .**
7. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza głosowanie tajne osobno nad wyborem prezesa Zarządu oraz łącznie nad wyborem pozostałych członków Zarządu.
8. Podział funkcji pomiędzy pozostałych członków Zarządu zatwierdza Walne Zebranie Członków.
9. Zarząd jest organem kadencyjnym. Okres kadencji wynosi 4 lata. Członkostwo w Zarządzie wygasa po upływie kadencji, bez potrzeby podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania, jednakże nie wcześniej niż z chwilą powołania nowego składu Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
10. Członek Zarządu nie może prowadzić odpłatnego doradztwa lub świadczyć pracę na rzecz innych podmiotów dotyczącą przygotowania wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

**§ 3**

**ZADANIA ZARZĄDU**

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD Dorzecze Łeby i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w szczególności:
  - a) wnioskowanie w sprawie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia,
  - b) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

- c) podejmowanie decyzji w sprawie założenia spółki prawa handlowego, przystąpienia do takiej spółki oraz wykonywanie praw i obowiązków Stowarzyszenia jako współnika spółki prawa handlowego,
- d) opracowywanie projektu strategii działania Stowarzyszenia, oraz projektu lokalnej strategii rozwoju,
- e) realizacja przyjętych programów działania,
- f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- g) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
- h) przygotowywanie projektów uchwał,
- i) ustalanie regulaminu Biura LGD Dorzecze Łeby,
- j) powoływanie dyrektora Biura LGD Dorzecze Łeby,
- k) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura LGD Dorzecze Łeby,
- l) wnioskowanie w sprawie wysokości składek członkowskich.

#### § 4

#### ZASADY REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA ORAZ ZASADY PODZIAŁU FUNKCJI W ZARZĄDZIE

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes, z zachowaniem następujących zasad:
  - a) dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa,
  - b) oświadczenia woli związane z rozporządzeniem majątkiem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości przekraczającej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wymagają uprzedniej uchwały Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu. Do zadań prezesa należy w szczególności:
  - a) opracowanie projektu porządku posiedzenia Zarządu,
  - b) przygotowanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Zarządu,
  - c) przygotowanie wniosków Zarządu i projektów uchwał na posiedzenia Walnego Zebrania Członków,
  - d) składanie sprawozdań z wykonania uchwał Zarządu,
  - e) ogłoszenie budżetu i sprawozdania z jego wykonania,
  - f) zawieranie stosunku pracy z osobami zatrudnionymi w Stowarzyszeniu, zgodnie z uchwałą Zarządu.
3. **W razie nieobecności prezesa ( rezygnacja , odwołanie ,zwolnienie lekarskie, wyjazd poza obszar LGD Dorzecze Łeby ,przekraczający 3 dni robocze), lub na jego upoważnienie Stowarzyszenie reprezentuje wiceprezes.**
4. Sekretarz Zarządu prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu, w tym protokołuje posiedzenia.

#### § 5

#### POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w biurze Stowarzyszenia, jak również w innych miejscach w zależności od potrzeb, zwłaszcza na obszarze LGD Dorzecze Łeby.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, upoważniona przez niego osoba lub wiceprezes, zgodnie z § 4 pkt 3.
4. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności na zwołanych posiedzeniach organów Stowarzyszenia zastępuje wiceprezes, któremu w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia prezesa Zarządu.
6. O posiedzeniach Zarządu jego członkowie powinni być powiadomieni co najmniej na pięć dni przed planowanym terminem. Wraz z zawiadomieniem dostarcza się projekt porządku posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może być zwoływany bez zachowania tych warunków.
7. Prezes Zarządu przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie w nim zmian może wystąpić każdy członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni przez prezesa z jego inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu, z głosem doradczym członkowie Rady Stowarzyszenia oraz inne osoby. Zaproszone osoby nie mają prawa do udziału w głosowaniu.
9. Zwołujący posiedzenia Zarządu każdorazowo zawiadamia o terminie i porządku posiedzenia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu na zasadach określonych w pkt. 8.
10. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
  - a) kolejny numer,
  - b) datę, miejsce i porządek posiedzenia,
  - c) listę nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu Zarządu,
  - d) stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał,
  - e) przyjęcie porządku obrad,
  - f) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
  - g) zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji,
  - h) tekst podjętych uchwał (załączniki do protokołu).
11. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje prezes i osoba sporządzająca protokół. Protokoły z posiedzeń wraz z uchwałami Zarządu przechowywane są w biurze Stowarzyszenia.

## **§ 6**

### **UCHWAŁY ZARZĄDU**

1. Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał.
2. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.
3. Prezes Zarządu na wniosek członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą korespondencji pocztą elektroniczną (e-maili).
6. Ustalenia dokonane w trybie pkt. 5 wymagają potwierdzenia na następnym posiedzeniu Zarządu.
7. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących mogą być odnotowywane tylko w protokole.
8. Podjęte uchwały stanowiące załączniki do protokołów opatruje się datą i numerem, na który składają się: symbol organu, numer uchwały – zapisany cyframi arabskimi, łamany przez rok. Uchwały Zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes Zarządu przewodniczący procedurze ich podjęcia.

## **§ 7**

### **PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA**

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach i innych pracach Zarządu. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.
2. Swoje obowiązki członkowie Zarządu wykonują osobiście.
3. Członkowie Zarządu mają prawo do comiesięcznych diet ryczałtowych, jako rekompensatę za koszty ponoszone z wykonywaniem swoich obowiązków. Zasady i wysokość diet określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.

## **§ 8**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Walne Zebranie Członków uchwała niniejszy Regulamin w głosowaniu jawnym.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Zmiana Regulaminu w poszczególnych paragrafach lub punktach następuje na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej  $\frac{1}{4}$  składu Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią Statutu Stowarzyszenia a treścią niniejszego regulaminu, rozstrzygają postanowienia Statutu.