

## **REGULAMIN ZARZĄDU** **Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”**

### **Rozdział I** **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu, zwanego dalej Zarządem.
2. Zarząd jest organem wykonawczym – zarządzającym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, który prowadzi swoją działalność w oparciu o: Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, Uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarząd oraz niniejszy Regulamin.

#### **§ 2**

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. LGD - oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
2. Rada – oznacza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
3. Regulamin – oznacza Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
4. WZC – oznacza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
5. Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
6. Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
7. Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
8. LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”;
9. Statut – oznacza Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”.

#### **§ 3**

1. Siedzibą władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” w tym Zarządu jest Główno.
2. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### **§ 4**

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

### **Rozdział II** **Członkowie Zarządu**

#### **§ 5**

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i od 1 do 3 członków Zarządu, w tym osoba młoda (poniżej 25 roku życia) oraz senior (powyżej 60 roku życia), wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd na pierwszym posiedzeniu zobowiązany jest do wyboru w głosowaniu jawnym Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkami Zarządu mogą być jedynie członkowie LGD.

3. Prezes Zarządu może być Kierownikiem Biura w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy. Prezes Zarządu wraz z jednym z członków Zarządu, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności Wiceprezes Zarządu wraz z jednym z członków Zarządu są uprawnieni do zawierania umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia, jak również wszelkich umów o charakterze cywilno-prawnym.
4. Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

#### § 6

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby LGD.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie mogą posługiwać się pieczęciami imiennymi.
3. Decyzje Zarządu mają formę uchwał.

#### § 7

1. Do zadań Zarządu należy:
  - a) reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
  - b) przyjmowanie nowych członków LGD,
  - c) kierowanie bieżącą pracą LGD,
  - d) realizacja programów i celów LGD,
  - e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  - f) zwoływanie pierwszego posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”,
  - g) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  - h) występowanie z inicjatywą uchwalodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
  - i) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności,
  - j) ustalanie propozycji wysokości składek członkowskich,
  - k) realizacja i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
  - l) powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych, badawczych, problemowych i innych form organizacyjnych przydatnych w działalności LGD,
  - m) umożliwianie uczestnictwa wraz z innymi członkami LGD w panelach dyskusyjnych oraz forach internetowych dotyczących funkcjonowania LGD, w tym wdrażania LSR, udostępnionych przez Zarząd lub Biuro LGD,
  - n) rozpatrywanie na posiedzeniach Zarządu propozycji i inicjatyw zgłaszanych przez członków, dotyczących funkcjonowania LGD i wdrażania LSR,
  - o) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków z rozpatrzonych propozycji i inicjatyw, zgłaszanych przez członków, dotyczących funkcjonowania LGD, w tym wdrażania LSR,
  - p) przygotowanie projektów do realizacji,
  - q) ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD oraz ustalanie regulaminu Biura LGD,
  - r) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - s) realizowanie LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, przyjmowanie wniosków i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
  - t) opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
  - u) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami innych organizacji,
  - v) zarządzanie majątkiem i sprawami LGD oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminów,

- w) wykonywanie zaleceń pokontrolnych – organu przeprowadzającego kontrolę,
  - x) udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli LGD,
  - y) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR.
2. Członkom Zarządu zabrania się świadczenia odpłatnego doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub o powierzenie grantu w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

## § 8

Kompetencje Zarządu określa Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”.

## § 9

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź 1/3 członków Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym, zaproszone przez Prezesa lub członków Zarządu. Osoby te nie mają prawa do głosowania.

## § 10

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes, §12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Protokół zawiera w szczególności:
  - a) datę posiedzenia,
  - b) porządek posiedzenia,
  - c) krótki opis przebiegu dyskusji,
  - d) wyniki głosowań,
  - e) numery i tytuły podjętych uchwał.
3. Do protokołu załącza się listę obecności członków Zarządu.
4. Rejestr uchwał Zarządu i protokołów z jego posiedzeń prowadzi Biuro LGD.

## § 11

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym wskazanym miejscu.
4. W przypadku braku możliwości odbycia posiedzenia Zarządu w sposób wskazany w ust. 3, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenia Zarządu w trybie zdalnym lub w inny sposób zaakceptowany przez wszystkich członków Zarządu.

## § 12

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny upoważniony członek Zarządu, któremu w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa.
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.
3. Praca Zarządu może odbywać się w ramach powoływanych zespołów.

## § 13

1. W razie sprzeczności interesów LGD z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. Członek Zarządu, który znajduje się w sytuacji konfliktu interesów w rozumieniu art. 61 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L 2509 z 26.09.2024), nie realizuje zadań Lokalnej Grupy Działania w zakresie, w jakim dotyczy go ten konflikt.
3. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1 i ust. 2, Zarząd jest obowiązany dla dobra LGD wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.
4. Sprawy konfliktowe winno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków.

#### § 14

1. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura LGD oraz osób prowadzących sprawy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” lub realizujących określone zadania, oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
2. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.

#### § 15

Zarząd otwiera rachunki bankowe LGD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 16

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

#### § 17

1. Regulamin Zarządu uchwała i zmienia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM”.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

*Włocławek*

.....  
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków