

# **REGULAMIN PRAC ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „Region Włoszczowski”**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania zwany dalej Zarządem, działa na podstawie ustaw, Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków LGD oraz niniejszego Regulaminu Pracy Zarządu.
2. Zarząd jest organem wykonawczym LGD realizującym funkcje kierownicze i zarządzające, określone w Statucie.
3. Siedzibą władz LGD, w tym Zarządu jest miejscowość Włoszczowa. Zebrania Zarządu mogą być organizowane w gminach należących do LGD. Odbywają się one nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków LGD, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków LGD.

### **§ 2**

1. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Zarządu oraz wyjazdów służbowych związanych z pełnieniem funkcji.

## **II. ZADANIA ZARZĄDU LGD**

### **§ 3**

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Do kompetencji Zarządu należy:
  - przyjmowanie nowych członków LGD;
  - kierowanie bieżącą pracą LGD;
  - zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  - powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD REGION WŁOSZCZOWSKI oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
  - ustalanie regulaminu pracy Biura;
  - uchwalanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR;
  - przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW;
  - 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;
  - opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację z innych programów pomocowych;
  - wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW;
  - reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  - ustalenie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD.

- uchwalanie wysokości składek członkowskich.
- ustalanie zasad wynagradzania członków Rady.
- 2. Do reprezentowania LGD oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes i Wiceprezes Zarządu łącznie.
- 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 4. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu przynajmniej raz na 3 miesiące.

### **III. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU LGD**

#### **§ 4**

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

#### **§ 5**

1. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, 2 Wiceprezesów, Skarbnik i 7 Członków Zarządu.
2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes, bądź 1/3 członków Zarządu.
3. Prezes zobowiązany jest zwołać Zebranie Zarządu na wniosek 1/3 członków w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Prezesa Zarządu w razie nieobecności zastępuje upoważniony przez Prezesa Wiceprezes, któremu w tym czasie przysługują wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym zaproszone przez Prezesa lub na wniosek członków Zarządu. Osoby te nie mają prawa do głosowania.
6. Zarząd zwołuje co najmniej raz w roku Walne Zebranie, powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
7. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.

#### **§ 6**

1. Siedzibą Zarządu jest miejscowość Włoszczowa, posiedzenia mogą odbywać się w jednej z gmin objętych działaniem LGD.
2. Prezes Zarządu przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad może wystąpić każdy Członek Zarządu. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

#### **§ 7**

Zarząd rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w drodze uchwał i decyzji.

#### **§ 8**

1. Zarząd głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole.

2. Prezes Zarządu na wniosek każdego z członków Zarządu może zarządzić głosowanie tajne, jeśli uzna to za konieczne.
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 składu Zarządu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu LGD.
4. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się za pośrednictwem systemu elektroniczno-internetowego.
5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu może być przeprowadzone w sposób zdalny.

## **§ 9**

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
  - a) datę posiedzenia;
  - b) listę nazwisk członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu Zarządu;
  - c) stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał;
  - d) przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
  - e) zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji;
  - f) odnotowanie na uchwałach Zarządu wyników głosowania.
2. Tekst podjętych uchwał jest załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje Prezes Zarządu i protokolant, zaś uchwały Zarządu – Prezes Zarządu LGD.
4. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu przechowywane są w Biurze LGD, które prowadzi ich rejestr.

## **§ 10**

1. Prezes Zarządu LGD kieruje pracami Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału zadań określonego przez Prezesa, uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków.

## **§ 11**

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. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany dla dobra LGD wyłączyć tego członka od udziału w tej części posiedzenia Zarządu, którego sprawa dotyczy.
3. Sprawy konfliktowe winno rozpatrzyć Walne Zgromadzenie Członków LGD.

## **§ 12**

Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.

#### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§ 13**

Regulamin prac Zarządu uchwała i zmienia Zarząd LGD zwykłą większością głosów.