

## **REGULAMIN ZARZĄDU** **Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12**

### § 1

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 (Stowarzyszenie) jest organem wykonawczym – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.

### § 2

1. 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.
2. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

### § 3

1. Zarząd składa się z 6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych tego Zebrania.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata od dnia dokonania wyboru i kończy się z chwilą wyboru nowego składu Zarządu lub nowego członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz dwóch członków Zarządu.
5. Wyboru Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika dokonują członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu po wyborze, w trybie określonym w § 10 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu.

### § 4

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników prowadzących sprawy Stowarzyszenia w granicach swego umocowania statutowego.

### § 5

Do zadań Zarządu należy:

- 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.,
- 2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- 3) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
- 4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- 5) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych, w tym regulaminów,

- 6) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrotowego,
- 7) opracowywanie projektu uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich,
- 8) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników Biura na podstawie obowiązujących w Stowarzyszeniu procedur rekrutacji,
- 9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 10) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i regulaminu premiowania pracowników,
- 11) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z zasadami wynikającymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym zatwierdzanie procedur oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, .
- 12) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomości,
- 13) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami innych organizacji,
- 14) 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,
- 15) wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę,
- 16) udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
- 17) sporządzanie, opracowywanie pisemnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków.

## § 7

Do głównych kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- 1) w sprawach członkowskich:
  - a) przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,
  - b) wykreślenie z listy członków zwyczajnych niewywiązujących się z obowiązków statutowych lub działających na szkodę Stowarzyszenia,
  - c) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie na wniosek ubiegającej się o to osoby fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w statucie,
  - d) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  - e) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.
- 2) w sprawach Walnego Zebrania Członków:
  - a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy co najmniej raz na sześć miesięcy lub na wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, Rady, 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 i określenia jego zadań i kompetencji,
  - opracowania regulaminu Zarządu, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
  - zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
- d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.
- 3) w sprawach majątkowych:
- a) pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia.

#### § 8

1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, Przewodniczący Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Stowarzyszenia.

#### § 9

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. 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 obecny na posiedzeniu Prezes, Wiceprezes, Skarbnik lub Sekretarz.
2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

#### § 10

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, określonej w § 3 pkt 1 regulaminu.
2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Prezesa.
3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą telefaksu lub sieci Internet bądź ustalenia korespondencyjnego. Podjęte w tym trybie uchwały podpisuje Prezes, Wiceprezes lub dwóch członków Zarządu.

#### § 11

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia.
3. 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.
4. Prezes, Wiceprezes, Skarbnik są uprawnieni do wydawania zarządzeń wykonawczych do podjętych uchwał Zarządu, Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

#### § 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 niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć członka, którego dotyczy sprawa, od udziału w posiedzeniu Zarządu,.

3. Sprawy konfliktowe nierozwiązane winno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków.

§ 15

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków

*Marek Lisowski*  
.....

Sekretarz Walnego Zebrania Członków

*Aleksandra Szpider*  
.....