

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy
Działania „STER”
z dnia 15.12.2015

TEKST JEDNOLITY
REGULAMINU ZARZĄDU
Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „STER”

§ 1.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§ 2.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 3.

1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 8 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin: Andrespol, Brójce, Nowosolna i Rokiciny (parytet równowagi terytorialnej).
2. Zarząd składa się z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet równowagi sektorów), przy czym w składzie Zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.
4. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz.
5. Zarząd konstituuje się i wybiera Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza spośród swoich członków na pierwszym po wyborach zebraniu.
6. Zarząd poprzedniej kadencji działa do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu
7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 4.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Jednakże do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczających wartości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu powzięta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników prowadzących sprawę Stowarzyszenia w granicach swego umocowania statutowego.

§ 5.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. przyjmowanie nowych i wykluczenia /usunięcia członków Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich i zwolnienia od płacenia składek na podstawie uzasadnionego wniosku,
6. powoływanie Biura Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia, a także zatrudnianie innych pracowników tego Biura, ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, uchwalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia,

7. powoływanie Zespołów Specjalistycznych w tym powoływanie i odwoływanie Kierowników Zespołów Specjalistycznych,
8. uchwalanie i aktualizacja lokalnej strategii rozwoju, oraz innych dokumentów wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów,
9. opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru;
10. przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji lokalnej strategii rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
11. realizacja lokalnej strategii rozwoju zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
12. opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
13. wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,
14. nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu,
15. podejmowanie uchwał w sprawie opłacenia składki członkowskiej Stowarzyszenia w ramach członkostwa w innych organizacjach.

§ 6.

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu nowej kadencji zwołuje Prezes ustępującego Zarządu.
2. Kolejne posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, powiadamiając o jego terminie wszystkich członków w sposób zwyczajowo przyjęty bądź przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji tj. w formie maila, faksu, telefonicznej bądź listownej.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, przy czym każdemu członkowi Zarządu przysługuje 1 głos, a w przypadku równowagi głosów, decyduje głos Prezesa.
4. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady, lub upoważnieni przez nich członkowie z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach.
6. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu, członek Zarządu zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Prezesa Zarządu. Nieobecny członek Zarządu może upoważnić pisemnie innego członka Zarządu do reprezentowania go na posiedzeniu wraz z możliwością głosowania. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw nie objętych porządkiem obrad.

§ 7.

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, osobę Przewodniczącego, Protokolanta, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numer i skróconą treść podjętych uchwał, wniosków, zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes i Protokolant lub wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 8.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki, głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą telefaksu, Internetu lub ustalenia korespondencyjnego.

§ 9.

1. W głosowaniu jawnym wyboru dokonuje się poprzez podniesienie ręki.
2. Przewodniczący zadaje kolejno następujące pytania:
 - a. kto jest „za”,
 - b. kto jest „przeciw”
 - c. kto wstrzymuje się od głosu.
3. Niepodniesienie ręki w odpowiedzi na żadne z pytań jest równoznaczne z wstrzymaniem się od głosu.

4. Podniesienie ręki w odpowiedzi na więcej niż jedno z pytań powoduje nieważność głosu.
5. Jeżeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów jest mniejsza lub równa ilości wybieranych osób, o wyborze decyduje większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw".
6. Jeżeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów jest większa od ilości wybieranych osób, o wyborze decyduje:
 - większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw",
 - kolejność otrzymania największej ilości głosów "za"; w razie równej ilości głosów "za" uniemożliwiającej stwierdzenie wyboru, głosowanie należy przeprowadzić po raz drugi w odniesieniu do kandydatów z równą ilością głosów "za"

§ 10.

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i nadzoruje pracę Biura.
2. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.
3. Sekretarz pełni funkcję Protokolanta na Walnym Zebraniu i nadzoruje pracę Biura podczas nieobecności Prezesa.
4. 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.

§ 11.

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 tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.
3. Sprawy konfliktowe, nierozwiązane powinno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków.

§ 12.

1. W celu kierowania pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia, które jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia.
2. Pracami Biura kieruje Prezes Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 13.

Zarząd otwiera podstawowe konto bankowe w Banku i za pośrednictwem tego konta przeprowadzane są operacje finansowe.

§ 14.

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Prezes Zarządu kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa oraz powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

§ 15.

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