

Załącznik nr 1 do Uchwały 3/2015  
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady  
Z dnia 18. 12.2015 roku

## REGULAMIN ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY

### § 1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady
2. Zarząd – oznacza Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
3. Członek Zarządu oznacza członka Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
4. Prezes – oznacza Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
5. Wiceprezes – oznacza Wiceprezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
6. Rada – oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
7. członek Rady – oznacza członka Rady Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
8. regulamin – oznacza Regulamin Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
9. Walne Zebranie - oznacza Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
10. Komisja Rewizyjna - oznacza Komisję Rewizyjną Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady
11. Biuro – oznacza Biuro Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

### § 2

1. Zarząd LGD kieruje bieżącą działalnością LGD.
2. Zarząd jest organem wykonawczym LGD działającym w oparciu o obowiązujący Statut Stowarzyszenia, obowiązujące ustawy, uchwały WZC oraz zapisy niniejszego Regulaminu.
3. Zarząd zbiera się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
4. Zarząd zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych LGD.
5. O zwołaniu Posiedzenia Zarządu, Prezes powiadamia wszystkich członków organu co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, informując pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub inny skuteczny sposób o terminie, miejscu i porządku obrad.
6. Zarząd otwiera i przewodniczy mu Prezes lub Wiceprezes Zarządu LGD, w razie nieobecności inny członek Zarządu.
7. Prezes sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza prawomocność podejmowanych uchwał.
8. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach i innych pracach Zarządu.

9. W razie przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, członek Zarządu zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności.
10. Zarząd dysponuje prawem wnioskowania do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu uchylającego się od pracy w tym organie.

### § 3

1. Walne Zebranie wybiera i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów oraz członków Zarządu z pośród obecnych członków Walnego Zebrania.
2. Wybory do Zarządu LGD odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
3. W wypadku odbywania Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, stosuje się § 21 ust. 1 pkt. 2
4. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie i może liczyć od 3-7 osób.
5. Przy maksymalnej liczbie 7 osób, członkowie Zarządu wybierani są obligatoryjnie:
  - 5.1 gmina Baligród -1 członek;
  - 5.2 gmina Cisna -1 członek
  - 5.3 gmina Komańcza -1 członek
  - 5.4 gmina Lesko – 2 członków
  - 5.5 gmina Zagórz – 2 członków
6. Z zastrzeżeniem, aby jego skład odzwierciedlał reprezentatywność partnerstwa podmiotów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego (przedsiębiorców) i **mieszkańców**, będących członkami LGD, przy czym przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż **49 %** składu Zarządu.
7. Kandydat na członka Zarządu ma obowiązek udokumentować swój status społeczno – zawodowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
8. W skład Zarządu wchodzi: Prezes i dwóch Wiceprezesówi czterech członków. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania organów LGD określają zapisy Statutu w § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i 3 oraz § 25 ust. 2,3,4 i 6 Statutu.
9. Podczas nieobecności Prezesa zastępują go wyznaczony Wiceprezes.
11. Na podstawie zapisów Statutu § 22 ust.8 pkt.13, za pełnienie funkcji w Zarządzie członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety/wynagrodzenie.Zasady oraz wysokość diet ustala Walne Zebranie Członków.

### § 4

1. Zakres kompetencji Zarządu określa § 26 Statutu LGD

### § 5

1. Zadania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu:
  - 1) Prezes Zarządu:
    - a) kieruje pracą Zarządu,
    - b) zwołuje posiedzenia Walnego Zebrania Członków
    - c) opracowuje zmiany do obowiązujących dokumentów

- d) zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy,
  - e) przygotowuje propozycje porządku posiedzeń Zarządu,
  - f) reprezentuje LGD na zewnątrz,
  - g) przedstawia sprawozdania przed Komisją Rewizyjną,
  - h) przedstawia sprawozdania na Walnym Zebraniu z działalności LGD
  - i) realizuje inne zadania wyznaczone przez Zarząd LGD
  - j) wykonuje zadania powierzone uchwałami Walnego Zebrania
- 2) Wiceprezes Zarządu:
- a) w okolicznościach określonych w Statucie i niniejszym Regulaminie zastępuje Prezesa Zarządu LGD, a w przypadku trwałej nieobecności z powodu np. długotrwałej choroby , rezygnacji z funkcji , utraty członkostwa w LGD itp. – przejmuje jego kompetencje do czasu powołania nowego Prezesa przez Walne Zebranie
  - b) nadzoruje pod względem logistycznym organizację posiedzeń organów LGD lub zebrań organizowanych z inicjatywy tych organów (przygotowanie materiałów, zabezpieczenie miejsc posiedzeń, uzgodnienie terminów, itp.)
  - c) nadzoruje i koordynuje działalność oddziałów terenowych LGD i składa sprawozdania na posiedzeniach Zarządu,
  - d) uczestniczy w posiedzeniach Rady w zastępstwie Prezesa,
  - e) nadzoruje realizację projektu współpracy i innych projektów własnych Stowarzyszenia,
  - f) promuje LGD, LSR i gminy członkowskie na konferencjach i innych imprezach masowych,
  - g) realizuje inne zadania wyznaczone przez Zarząd LGD.
- 3) Wiceprezes Zarządu:
- a) nadzoruje i kontroluje terminowość wpływu składek członkowskich,
  - b) nadzoruje i kontroluje ewidencję przychodów i wydatków LGD,
  - c) monitoruje wykorzystanie dotacji celowych dla Stowarzyszenia,
  - d) współpracuje z księgową w kwestii sporządzenia sprawozdań, zeznań podatkowych, bilansu rocznego oraz deklaracji CIT-8,
  - e) z upoważnienia Zarządu uczestniczy w procedurach sądowo – komorniczych mających na celu uzasadnienie i wyegzekwowanie wierzytelności LGD,
  - f) realizuje inne zadania wyznaczone przez Zarząd Stowarzyszenia.

## § 6

1. Do reprezentowania LGD oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu działający łącznie lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków Zarządu.
3. Zarząd może w formie uchwały udzielić pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura, przekazując mu część swoich kompetencji.
4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu przez uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

## § 7

1. Z zebrania Zarządu sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności :
  - 1) datę zebrania,
  - 2) porządek zebrania,
  - 4) krótki opis przebiegu dyskusji,
  - 5) wyniki głosowań,
  - 6) numery i tytuły podjętych uchwał.
3. Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu.

## § 8

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezes, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu.
3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

## § 9

Regulamin Obrad Walnego Zebrania został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w dniu 18 grudnia 2015 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.