

**Regulamin Pracy Zarządu
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Stowarzyszenia, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa członków i Prezesa Zarządu.

§ 2

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Kontrolę nad pracą Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być członkami innych organów Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Pełnienie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia jest nieodpłatne, jednakże członkowie mogą otrzymać:
 - a) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach,
 - b) diety.

**Rozdział II
Skład zarządu i sposób powoływania zarządu**

§ 3

1. Członków Zarządu wybiera się zgodnie z trybem określonym w § 11 ust. 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z uwzględnieniem postanowień §16 Statutu.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 osób, a jego skład i liczba ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
3. W skład zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, dwóch Członków Zarządu.
4. Wybrani członkowie Zarządu dokonują między sobą podziału funkcji w Zarządzie, a Walne Zebranie Członków zatwierdza ten podział.
5. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 4

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Mandat członka zarządu wygasa wraz z upływem kadencji jednakże nie wcześniej niż z chwilą powołania nowego składu Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
2. W przypadku złożenia rezygnacji mandat członka zarządu wygasa z upływem 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej i możliwe jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających w szybszym terminie.

**Rozdział IV
Kompetencje zarządu i jego członków**

§ 5

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia niezastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:
 - 1) wnioskowanie w sprawie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia,
 - 2) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
 - 3) podejmowanie decyzji w sprawie założenia spółki prawa handlowego, przystąpienia do takiej spółki oraz wykonywanie praw i obowiązków Stowarzyszenia jako współnika spółki prawa handlowego,
 - 4) opracowywanie projektu strategii działania Stowarzyszenia oraz projektu lokalnej strategii rozwoju,
 - 5) realizacja przyjętych programów działania, w szczególności lokalnej strategii rozwoju innych dokumentów wynikających z wdrażania LSR,
 - 6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 - 7) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

- 8) przygotowywanie projektów uchwał,
 - 9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 - 10) powoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,
 - 11) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 - 12) wnioskowanie w sprawie wysokości składek członkowskich,
 - 13) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Rady,
 - 14) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 - 15) promocja działalności Stowarzyszenia,
 - 16) monitorowanie efektów i wskaźników wdrażania LSR,
 - 17) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
 - 18) przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków wniosku z kandydatami do Rady,
 - 19) zatwierdzanie regulaminów zapewniających sprawne funkcjonowanie administracyjne Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 20) planowanie naborów wniosków,
 - 21) podejmowanie decyzji związanych z aspektami proceduralnymi związanymi z oceną i wyborem operacji oraz oceną i wyborem grantobiorców.
3. Zarząd do wykonania powierzonych zadań powołuje biuro Stowarzyszenia, ustala regulamin jego działania i kieruje jego pracą.
 4. Do kierowania pracą biura Zarząd powołuje Dyrektora Biura, zatrudnia pracowników oraz ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania.
 5. Zarząd może powoływać z inicjatywy własnej lub innych organów Stowarzyszenia grupy robocze, pełnomocników lub doradców, których zadaniem jest współpraca w interesie Stowarzyszenia.
 6. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu.
 7. Podpisywanie innych dokumentów następuje zgodnie z hierarchią lub kompetencjami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 8. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji oraz procesu oceny i wyboru grantobiorców, poprawności dokumentacji konkursowej, zgodności formalnej.
 9. Zarząd Stowarzyszenia koordynuje planowanie naborów wniosków w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej na lata 2021-2027.
 10. Zarząd zatwierdza roczny harmonogram naborów wniosków oraz jest odpowiedzialny za zatwierdzenia jego aktualizacji. Wszelkie zmiany w harmonogramie naborów wniosków muszą być uzgodnione z Zarządem Województwa i przez niego zaakceptowane.
 11. Zarząd czuwa nad prawidłowością przebiegu wszystkich naborów wniosków, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami naborów wniosków dla poszczególnych konkursów oraz Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach LSR.

§ 6

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
2. Prezes reprezentuje Zarząd przed organami, członkami Stowarzyszenia oraz na zewnątrz.
3. Do dokonywania czynności związanych z nawiązywaniem stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z pracownikami Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
4. Prezes nadzoruje pracę Biura Stowarzyszenia w zakresie jego organizacji i prowadzonych zadań. Jest bezpośrednim przełożonym Dyrektora Biura.
5. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu w terminach gwarantujących płynną pracę Stowarzyszenia.
6. Prezes Zarządu dokonuje weryfikacji merytorycznej wydatków. Zatwierdzenie wydatku do wypłaty zatwierdza Prezes lub inny członek Zarządu. Prezes może wyznaczyć do kontroli merytorycznej innego członka Zarządu bądź pracownika odpowiedzialnego za poniesienie kosztu.
7. W przypadku wydatków dotyczących Prezesa Zarządu, kontroli merytorycznej dokonuje Wiceprezes Zarządu bądź inny członek Zarządu wyznaczony przez Wiceprezesa.

§ 7

1. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego obowiązki i zadania wykonuje Wiceprezes, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Zarządu.
2. Do zadań Wiceprezesa należy współdziałanie z Prezesem w pełnieniu obowiązków związanych z pracą Zarządu i reprezentowaniem Stowarzyszenia.

§ 8

1. Za protokołowanie posiedzeń Zarządu odpowiedzialny jest Sekretarz Zarządu.
2. Do zadań Sekretarza Zarządu należy organizowanie pracy Zarządu i pilnowanie realizacji przyjętych zadań.
3. Sekretarz wraz z Dyrektorem Biura prowadzi rejestr protokołów i uchwał Zarządu.
4. Sekretarz Zarządu wykonuje inne zadania zlecone mu przez Zarząd i współdziała z pozostałymi członkami zarządu w realizacji zadań bieżących.
5. W uzasadnionych przypadkach, protokolantem może zostać inna osoba, np. Dyrektor Biura LGD.

§ 9

Każdy członek zarządu może brać udział w realizacji innych projektów na rzecz Stowarzyszenia za zgodą Zarządu, z zachowaniem postanowień Statutu Stowarzyszenia, niniejszego regulaminu i innych przepisów dotyczących działalności Stowarzyszenia i gospodarki finansowej.

Rozdział V Posiedzenia zarządu

§ 10

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 - 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad;
 - 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu są prowadzone przy obecności ponad połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący innych organów Stowarzyszenia oraz osoby z zewnątrz. Osoby te zapraszane są przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Zarządu.

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes, proponując porządek posiedzenia, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia.
2. O posiedzeniu Zarządu członkowie zawiadamiani są drogą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwyczajowo w siedzibie Stowarzyszenia. Dla prawidłowego prowadzenia spraw, posiedzenie Zarządu może odbyć się w innym miejscu na terenie LGD Ziemi Człuchowskiej.
4. Zawiadomienie winno zawierać program posiedzenia.
5. Przed każdym posiedzeniem Prezes Zarządu ustala listę osób spoza Zarządu zaproszonych na posiedzenie Zarządu.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Na następnym posiedzeniu protokół z poprzedniego posiedzenia winien być odczytany i podpisany przez członków Zarządu, po ewentualnym wniesieniu poprawek.
2. Dokumenty z posiedzeń Zarządu są jawne i winny być udostępnione każdemu z członków Stowarzyszenia na żądanie. Dokumenty są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Uchwały zarządu
§ 13

1. Decyzje Zarządu zapadają w postaci uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.
3. Uchwały Zarządu podpisują dwaj członkowie Zarządu.
4. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 14

1. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.
2. Niniejszy Regulamin zatwierdza Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

Mewa Sółtko-Prokane