

REGULAMIN ZARZĄDU

Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania

§ 1

1. Zarząd Stowarzyszenia Perły Mazowsza - Lokalnej Grupy Działania (LGD) jest organem wykonawczym i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Zarządu LGD jest biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania w Tarcynie, ul. Juliana Stępkowskiego 17 lok. 111.

§ 2

1. Zarząd kieruje całym obszarem działalności LGD, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 3

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zgodnie ze statutem LGD.
2. Liczba członków Zarządu wynosi 8 osób.
3. Walne Zebranie Członków LGD wybiera spośród kandydatów, którzy zgłosili swoje kandydatury, 8 członków Zarządu.
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu po wyborze, spośród siebie wybiera Prezesa, 4 wiceprezesów oraz skarbnika i 2 członków zwyczajnych.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
6. W przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Zarządu lub w razie rezygnacji Członka Zarządu z tej funkcji, Walne Zebranie Członków spośród osób które wyraziły chęć kandydowania, wybiera brakującą osobę/osoby do składu Zarządu.

§ 4

1. Zarząd jest odpowiedzialny za utworzenie biura, które jest jednostką administracyjną LGD.
2. Kierownik Biura jest zatrudniany w drodze konkursu.
3. Funkcję pracodawcy wobec Kierownika Biura pełni Zarząd.

§ 5

1. Do reprezentowania LGD oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest dwóch Członków Zarządu łącznie.

§ 6

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem co najmniej nazwy i siedziby LGD.
2. Prezes Zarządu oraz jeden z wiceprezesów posługują się pieczęcią imienną.

§ 7

1. Do kompetencji Zarządu należy:

- 1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
- 3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- 4) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- 5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- 6) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady,
- 7) ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
- 8) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikiem Biura Stowarzyszenia oraz z innymi pracownikami tego Biura,
- 9) ustalanie wysokości struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
- 10) przygotowanie sprawozdania finansowego i przekazania do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,
- 11) uchwalanie lub aktualizacja regulaminu Biura Stowarzyszenia,
- 12) zlecenie Biuru LGD przygotowanie projektu aktualizacji LSR w oparciu o wytyczne m.in. przedstawione przez Radę,
- 13) uchwalanie lub aktualizacja regulaminu Rady,
- 14) uchwalanie lub aktualizacja LSR,
- 15) uchwalanie lub aktualizacja kryteriów wyboru i oceny operacji oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru,
- 16) uchwalanie lub aktualizacja kryteriów wyboru i oceny operacji projektów grantowych,
- 17) uchwalanie lub aktualizacja kryteriów wyboru i oceny operacji własnych,
- 18) uchwalanie lub aktualizacja procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru i oceny operacji, w tym operacji grantowych i operacji własnych,
- 19) uchwalanie lub aktualizacja planu szkoleń organu decyzyjnego oraz pracowników biura Stowarzyszenia,
- 20) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub z ich wystąpienia,
- 21) uchwalanie lub aktualizacja harmonogramu planowanych naborów wniosków,
- 22) uchwalanie lub aktualizacja procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
- 23) uchwalanie lub aktualizacja procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR projektów grantowych,
- 24) określenie zasad zgłaszania przez członków Stowarzyszenia wniosków i postulatów dot. funkcjonowania LGD oraz ustalenie procedur ich rozpatrywania,
- 25) prowadzenia spraw innych, niezastrzeżonych dla kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

§ 8

1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów.
3. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes lub w razie jego nieobecności Wiceprezes.
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisuje dwóch członków zarządu (przewodniczący i protokolant posiedzenia).
5. Członkowie Zarządu potwierdzają udział w posiedzeniu Zarządu podpisem na liście obecności.

§ 9

1. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.

§ 10

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu (quorum).
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się za pomocą poczty elektronicznej, narzędzi komunikacji społecznych bądź w trybie obiegowym. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być potwierdzone na piśmie przez Zarząd na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 11

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje LGD na zewnątrz.
2. Pozostali członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Zarząd odrębną uchwałą Zarządu.

§ 12

1. W razie konfliktu interesów LGD z interesami danego 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 wymagań określonych w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany dla dobra LGD wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§ 13

1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 14

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie członków w dniu 11.04.2024 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.