

UCHWAŁA Nr W/II/07/17
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
z dnia 08 czerwca 2017r.

w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr W/II/12/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 10 Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 13.10.2015r., uchwala się następujące zmiany w Załączniku do Uchwały Nr W/II/12/15, tj. „Regulaminie Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”:

§ 1.1. w § 5 w pkt 11 po lit. b dodaje się lit. c) w brzmieniu :

„c) zmian wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia dotyczących w szczególności dostosowania wskaźników, aktualizacji załączników do LSR, opisów ogólnych, oczywistych omyłek, zmian wynikających ze zmian aktów prawnych niezależnych od LGD, załączników do umowy o warunkach i sposobie realizacji RLKS.”

2. w § 5 w pkt 12 lit. a ,po przecinku dodaje się wyrażenie : „wraz z przesunięciami w budżecie „

3. w § 7 ust. 3 w pkt 8 po przecinku dodaje się wyrażenie : „ ustalanie porządku obrad oraz zwoływanie posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania Członków”.

4. skreśla się Rozdział IV Postanowienia końcowe.

§3. Jednolity tekst Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

.....

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym - zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu.
2. 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

1. Zarząd liczy od 11 do 18 osób.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd składa się z osób fizycznych będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i z przedstawicieli osób prawnych będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
4. Wyboru Prezesa, 2 (dwóch) Wiceprezesów oraz Skarbnika dokonują członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu po wyborach, nie później niż w ciągu 7 dni od wyborów.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
6. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 3

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes, przy czym dopuszczalne jest udzielenie w tym zakresie pisemnego pełnomocnictwa innym członkom Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników prowadzących sprawy Stowarzyszenia w granicach swego umocowania statutowego.

§ 4

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczętkami imiennymi: prezes, wiceprezes, członek zarządu i inne określone przez Zarząd.

Rozdział II

Kompetencje Zarządu

§ 5

Do zadań Zarządu należy:

- 1) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
- 2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
- 3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
- 4) przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Zebrania;
- 5) ustalanie wysokości co rocznej składki członkowskiej;
- 6) opracowywanie lub zlecanie opracowywania LSR;
- 7) przygotowanie projektu regulaminu pracy Zarządu oraz jego zmian;
- 8) kierowanie do Zebrania wniosków o odwołanie z Zarządu osób nie uczestniczących - co najmniej cztery razy z rzędu - w posiedzeniach Zarządu;
- 9) utworzenie Biura Stowarzyszenia, jak również ustalenie: jego regulaminu organizacyjnego, wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania zatrudnionych w nim pracowników;
- 10) przedstawianie projektów zmian w statucie Stowarzyszenia;
- 11) w sprawach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowywanie i zatwierdzanie zmian w zakresie:
 - a) charakterystyki członków albo partnerów LGD,
 - b) struktury organu decyzyjnego,
 - c) zmian wynikających z działalności bieżącej Stowarzyszenia dotyczących w szczególności dostosowania wskaźników, aktualizacji załączników do LSR, opisów ogólnych, oczywistych omyłek, zmian wynikających

ze zmian aktów prawnych niezależnych od LGD, załączników do umowy o warunkach i sposobie realizacji RLKS.

12) w sprawach dotyczących opracowywania i zatwierdzanie zmian w następujących dokumentach:

- a) Harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, [wraz z przesunięciami w budżecie](#)
- b) Księdze Procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowej LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
- c) Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi”.

§ 6

1. Do kompetencji Zarządu w sprawach członkowskich należy w szczególności:

- 1) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie,
- 2) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia oraz składanie informacji Zebraniu o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
- 3) skreślanie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia członków zgodnie z zasadami określonymi w Statucie,
- 4) występowanie do Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków Stowarzyszenia,
- 5) zwalnianie, w szczególnej sytuacji losowej, materialnej, członków Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek.

2. Do kompetencji Zarządu w sprawach Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

- 1) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy lub na uzasadniony pisemny wniosek Komisji albo Rady,
- 2) przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,
- 3) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:
 - a) zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 - b) postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
 - c) przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
 - d) proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających.
- 4) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania z prowadzonej działalności.

3. Do kompetencji Zarządu w sprawach majątkowych należy w szczególności:

- 1) pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność Statutową Stowarzyszenia,
- 2) organizowanie długoterminowych funduszy celowych i zarządzanie nimi.

§ 7

1. Każdy członek Zarządu ponosi odpowiedzialność za swoje czynności wynikające z podziału zadań oraz za czynności Zarządu jako władzy wykonawczej Walnego Zebrania Członków.

2. Obowiązkiem wszystkich członków Zarządu jest uczestniczenie w zebraniach i pracach Zarządu oraz aktywne tworzenie planów działalności Stowarzyszenia, uczestniczenie - na zaproszenie Komisji Rewizyjnej – w posiedzeniach Komisji oraz udzielanie potrzebnych wyjaśnień, a także przedstawianie żądanych materiałów i dowodów.

3. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- 2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i Zarządu,
- 3) przygotowanie i zwołanie posiedzeń Zarządu,
- 4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji rocznego sprawozdania z działalności,
- 5) koordynowanie pracy biura Stowarzyszenia,
- 6) rozstrzyganie w razie równości głosów na posiedzeniach Zarządu przy podejmowaniu decyzji,
- 7) współdziałanie z Wiceprezesami i Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji oraz sprawozdawczości,
- 8) [przygotowywanie wniosków i propozycji uchwał na posiedzenia Zarządu i Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad oraz zwoływanie posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania Członków](#)
- 9) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników etatowych oraz warunków ich zatrudniania,
- 10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Stowarzyszenia,
- 11) podejmowanie wiążących decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki i informowanie o nich Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

4. Wiceprezesi zastępują Prezesa w przypadku jego nieobecności oraz wykonują czynności wynikające z podziału zadań.

5. Skarbnik jest odpowiedzialny za:
 - 1) przygotowywanie każdego roku zawiadomienia o składce członkowskiej,
 - 2) pobieranie składki członkowskiej,
 - 3) analizowanie prawidłowości zapisów w ewidencji członków,
 - 4) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
5. Do obowiązków Członków Zarządu należy:
 - 1) wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach,
 - 2) wypełnianie obowiązków przydzielonych im przez Zarząd.

Rozdział III

Organizacja pracy Zarządu

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb.
2. W posiedzeniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, posiadając odpowiednie pełnomocnictwo w formie pisemnej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez nią członek z głosem doradczym, przewodniczący Rady oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzi Przewodniczący w osobie Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
4. Protokolantem z posiedzenia Zarządu jest pracownik Biura Stowarzyszenia.

§ 9

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad i jego omówienie, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, a w sprawach szczególnych odrębne zdanie członka Zarządu w danej kwestii.
3. Protokół sporządzany jest przez protokolanta nie później niż 7 dni po zakończeniu posiedzenia i udostępniany do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Stowarzyszenia w celu wniesienia ewentualnych uwag.
4. Protokół podpisują Przewodniczący i protokolant posiedzenia.
5. Zatwierdzenie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu członków Zarządu.

§ 10

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą telefaksu lub sieci Internet bądź ustalenia korespondencyjnego.
4. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, według następującego schematu: Z/A/B/C, gdzie:
 - 1) litera „Z” oznacza uchwały Zarządu,
 - 2) litera „A” oznacza numer kolejny posiedzenia w ramach danej kadencji Zarządu – określany cyfrą rzymską,
 - 3) litera „B” oznacza numer kolejny uchwały w ramach danego posiedzenia – określany cyfrą arabską,
 - 4) litera „C” oznacza dwie ostatnie cyfry roku.

§ 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 nie zastosowania 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 winno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków.

§ 12

1. Kierownika Biura Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Biura Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu zatrudnia i zwalnia innych pracowników Biura Stowarzyszenia, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Kierownik Biura Stowarzyszenia.
4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 13

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

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 14

Regulamin został przygotowany przez członków Zarządu i uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 13 października 2015r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

