

## **Regulamin Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”**

### **§ 1**

1. Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo – zarządzającym Towarzystwa „Jastrzębiec” i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Towarzystwa „Jastrzębiec”, Uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Zarządu jest miejscowość Lipinki.
3. Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

### **§ 2**

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Towarzystwa „Jastrzębiec”, kieruje całokształtem działalności Towarzystwa „Jastrzębiec” w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Towarzystwo „Jastrzębiec” w czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej jego członków.

### **§ 3**

1. Skład oraz tryb powoływania i odwoływania Zarządu określa § 36, 38 i 39 Statutu Towarzystwa „Jastrzębiec”.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Towarzystwa „Jastrzębiec” wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, zgodnie z § 44 Statutu Towarzystwa „Jastrzębiec”.

### **§ 4**

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

- 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
- 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
- 3) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
- 4) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa „Jastrzębiec”,
- 5) realizacja programu i celów Towarzystwa „Jastrzębiec”,
- 6) określanie szczegółowych kierunków działania Zarządu oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu,
- 7) opracowanie preliminarza budżetowego,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
- 9) ustalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Biura Towarzystwa „Jastrzębiec”,
- 10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- 11) kontrolowanie opłacania składek członkowskich,

- 12) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
- 13) powoływanie specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,
- 14) zarządzanie majątkiem i sprawami Towarzystwa „Jastrzębiec” oraz pełnienie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
- 15) udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
- 16) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
- 17) przedkładanie corocznie Walnemu Zgromadzeniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo – ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Towarzystwa „Jastrzębiec”.

## **§ 5**

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

- 1) w sprawach członkowskich :
  - a) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa „Jastrzębiec”, na zasadach określonych w Statucie,
  - b) przyjmowanie oświadczeń nowych członków o wstąpieniu do Towarzystwa „Jastrzębiec”,
  - c) ustalanie zasad wspierania Towarzystwa „Jastrzębiec” przez członków wspierających,
  - d) skreślanie i wykluczanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, na zasadach określonych w Statucie Towarzystwa „Jastrzębiec”,
  - e) składanie informacji Walnemu Zgromadzeniu Członków o skreśleniu i wykluczeniu z listy członków Towarzystwa „Jastrzębiec”,
- 2) w sprawach Walnego Zgromadzenia Członków :
  - a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  - b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków,
  - c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
- 3) w sprawach majątkowych :
  - a) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Towarzystwa „Jastrzębiec”,
  - b) inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Statucie Towarzystwa „Jastrzębiec”.

## **§ 6**

1. Prace Zarządu organizuje i pracom tym przewodniczy Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. W razie złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :
  - 1) członkowie Komisji Rewizyjnej,

- 2) przedstawiciele członków wspierających,
- 3) goście zaproszeni przez Zarząd.
5. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, składane są do Prezesa Zarządu w terminie nie krótszym niż na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.

#### **§ 7**

1. O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu za pośrednictwem Prezesa Zarządu, na trzy dni przed posiedzeniem.
2. Z ważnych powodów lub kiedy Członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę posiedzenie może być zwołane bez zachowania trzydniowego terminu powiadomienia.
3. Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie.

#### **§ 8**

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.
2. Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu, który podlega zatwierdzeniu.
3. W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie przewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.

#### **§ 9**

1. Zarząd głosuje jawnie.
2. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich Członków Zarządu.

#### **§ 10**

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu z uwzględnieniem postanowień § 25, ust. 2 Statutu Towarzystwa „Jastrzębiec”
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokołu zgłosić zdanie odrębne.

### § 11

1. Projekt uchwały Zarządu powinien zawierać w szczególności :
  - 1) tytuł uchwały,
  - 2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  - 3) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
  - 4) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
  - 5) termin wejścia w życie uchwały.
2. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Zarządu, numerem uchwały według kolejności, wskazuje rok i datę jej podjęcia.
3. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

### § 12

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu Przewodniczący i protokolant.
2. Posiedzenia Zarządu obsługuje Biuro Stowarzyszenia.
3. Protokół zawiera w szczególności :
  - 1) datę posiedzenia,
  - 2) porządek posiedzenia,
  - 3) krótki opis przebiegu dyskusji,
  - 4) wyniki głosowań,
  - 5) numery i tytuły podjętych uchwał,
  - 6) zdania odrębne do podjętych uchwał,
  - 7) złożone do protokołu oświadczenia i wnioski.
4. Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokołu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
6. Rejestr uchwał i protokołów prowadzi Biuro Stowarzyszenia.

### § 13

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch Członków Zarządu.
3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”.

### § 14

Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” w dniu 7 grudnia 2011 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.