

UCHWAŁA NR XXXV/525/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 6 lipca 2017 roku

**w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/472/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU



Czesław Fiedorowicz

**STATUT
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE**

**Dział I
Postanowienia ogólne**

- § 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwany dalej „Funduszem”; działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785 i 898) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu.
- § 2. Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
- § 3. Siedzibą Funduszu jest miasto Zielona Góra.
- § 4. Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

**Dział II
Przedmiot i zakres działania**

- § 5.
1. Fundusz jest instytucją ochrony środowiska.
 2. Celem działania Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie.
 3. Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 2 w sposób i w formach prawnych określonych w ustawie.

**Dział III
Organizacja wewnętrzna oraz szczegółowy tryb działania organów Funduszu**

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

- § 6. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

- § 7. 1. Organy Funduszu obradują na posiedzeniach podejmując uchwały w sprawach należących do ich właściwości.
2. Posiedzenia organów Funduszu odbywają się zgodnie z zaproponowanym lub następnie zmienionym porządkiem obrad.
3. Z posiedzeń organów Funduszu sporządza się protokoły, które przechowywane są w zbiorach protokołów w Biurze Funduszu.
- § 8. Obsługę organów Funduszu sprawuje Biuro Funduszu.

Rozdział 2

Rada Nadzorcza Funduszu

- § 9. 1. Rada Nadzorcza Funduszu, zwana dalej „Radą”, liczy 5 osób.
2. Radę reprezentuje Przewodniczący Rady albo, z jego upoważnienia lub pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady.
- § 10. Rada wykonuje zadania określone w ustawie.
- § 11. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady oraz jej skład określa ustawa.
- § 12. Przewodniczącego Rady wyznacza minister właściwy do spraw środowiska.
- § 13. 1. Wiceprzewodniczącego Rady wyznacza Sejmik Województwa Lubuskiego.
2. Rada wybiera ze swojego grona Sekretarza Rady.
- § 14. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z Funduszem w stosunku pracy.
- § 15. Członkowie Rady wykonują swoją funkcję osobiście. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien usprawiedliwić swoją nieobecność.
- § 16. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, w siedzibie Funduszu. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady mogą odbywać się poza siedzibą Funduszu.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 3 członków Rady lub na wniosek Zarządu Funduszu, w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.
3. Termin posiedzenia Rady zwołanej na wniosek co najmniej 3 członków Rady lub Zarządu Funduszu wyznacza się na dzień przypadający nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, posiedzenie Rady zwołuje Wiceprzewodniczący Rady.

5. W sytuacji nadzwyczajnej posiedzenie Rady może zwołać Wiceprzewodniczący Rady na podstawie upoważnienia Przewodniczącego lub w sytuacji gdy Przewodniczący nie może przejściowo (czasowo) pełnić funkcji.
- § 17.
1. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad i innymi materiałami wysyłane są członkom Rady co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nieobjętej porządkiem obrad zaproponowanym w zawiadomieniu może nastąpić tylko w przypadku obecności na posiedzeniu wszystkich członków Rady za ich jednogłosem zgodą.
- § 18.
1. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady – z upoważnienia Przewodniczącego Rady lub pod jego nieobecność.
 2. Przewodniczący posiedzenia przedstawia i realizuje porządek obrad i otwiera dyskusję co do każdego punktu.
 3. Uczestnicy posiedzenia zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
 4. Przewodniczący posiedzenia może udzielić głosu w sprawach porządkowych poza kolejnością zgłoszenia.
- § 19.
1. Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu prowadzenia obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o:
 - 1) zmianę kolejności porządku obrad,
 - 2) przerwanie dyskusji i zamknięcie listy zabierających głos,
 - 3) zarządzenie przerwy poza harmonogramem,
 - 4) zmianę sposobu prowadzenia dyskusji,
 - 5) głosowanie za podjęciem uchwał bez dyskusji.
 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie niezwłocznie po ich zgłoszeniu.
- § 20.
1. Rada dla realizacji swych zadań może powoływać specjalistów lub zespoły doradcze, które będą opracowywać opinie w zleconych im sprawach.
 2. Koszty działalności specjalistów lub zespołów doradczych obciążają koszty działalności Funduszu.
- § 21.
1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, chyba, że Przewodniczący posiedzenia zarządzi inaczej, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego posiedzenia, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. W trakcie posiedzenia mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał oraz załączonych materiałów.

3. W przypadku zgłoszenia poprawek głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony o tę poprawkę, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.
- § 22.** 1. Uchwały Rady podejmowane są na posiedzeniu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 17 ust. 2.
2. Uchwały Rady podejmowane są jednogłośnie przy obecności ustawowego składu Rady Nadzorczej w następujących sprawach:
- 1) wniosków do Zarządu Województwa Lubuskiego o powołanie lub odwołanie członków Zarządu Funduszu,
 - 2) powołania członków Zarządu Funduszu;
 - 3) ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników Biura,
 - 4) zarządzenia tajnego głosowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
 - 5) strategii działania Wojewódzkiego Funduszu,
 - 6) ustalania kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu.
3. Członek Rady, który głosował przeciw podjętej uchwale może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
4. Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy głosowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 nie bierze udziału w tym głosowaniu i uchwałę w tym zakresie podejmuje się jednomyślnie z wyłączeniem osoby, której uchwała dotyczy.
- § 23.** 1. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia członków Rady składane na piśmie na ręce Przewodniczącego posiedzenia włączane są do protokołu z posiedzenia Rady.
2. Uchwały podjęte przez Radę, podpisane przez Przewodniczącego posiedzenia, stanowią wraz z listą obecności na posiedzeniu i jego porządkiem obrad, załączniki do protokołu z posiedzenia Rady.

Rozdział 3 **Zarząd Funduszu**

- § 24.** 1. Zarząd Funduszu zwany dalej „Zarządem” liczy od 1 do 2 członków.
2. Zarząd funduszu stanowi Prezes Zarządu wojewódzkiego funduszu albo Prezes Zarządu wojewódzkiego funduszu i Zastępca Prezesa Zarządu wojewódzkiego

funduszu, powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Lubuskiego, na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 25. Zarząd wykonuje zadania określone w ustawie.

§ 26. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub podczas jego nieobecności Zastępca Prezesa Zarządu.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa Zarządu.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, bez prawa udziału w głosowaniu, Przewodniczący Rady lub wyznaczeni przez niego członkowie Rady oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 27. 1. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Członek Zarządu, który głosował przeciw podjętej uchwale może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

3. Członek Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach, które dotyczą jego osoby.

§ 28. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych wojewódzkich funduszy upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu,

b) Zastępca Prezesa Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem,

c) Dwóch pełnomocników.

§ 29. 1. Prezes Zarządu ustanawia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu i określa granice ich umocowania.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno być udzielone na piśmie, przy dochowaniu również wymogów co do formy warunkującej ważność czynności prawnej objętej umocowaniem.

§ 30. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom oraz koordynuje pracę Zastępcy Prezesa Zarządu.

§ 31. Funkcję Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności, z wyjątkiem udzielania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych, pełni Zastępca Prezesa Zarządu.

§ 32. 1. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura. Zatrudnienie przez Prezesa Zarządu pracowników Biura na stanowiskach kierowniczych, wymaga zasięgnięcia opinii Zarządu.

Rozdział 4 **Biuro Funduszu**

§ 33. 1. Obsługę organów Funduszu zapewnia Biuro Funduszu, zwane „Biurem”.
2. Pracą Biura kieruje Prezes Zarządu.
3. Organizację Biura określa Regulamin Organizacyjny Biura uchwalony przez Zarząd.

§ 34. W strukturze organizacyjnej Biura mogą być tworzone następujące jednostki organizacyjne:
1) wydział,
2) zespół
3) wieloosobowe stanowisko pracy,
4) jednoosobowe stanowisko pracy.

§ 35. Trwałym elementem struktury organizacyjnej Funduszu są:
1) Wydział Ekspertyz Ekonomiczno – Inżynierskich,
2) Wydział Administracyjno - Finansowy,
3) Jednoosobowe stanowisko pracy – Dyrektor Biura.

§ 36. 1. Pracą wydziału kieruje Kierownik Wydziału. W odniesieniu do Wydziału Administracyjno – Finansowego jest nim Główny Księgowy Funduszu.
2. Nadzór nad realizacją zadań przypisanych jednostkom organizacyjnym Funduszu sprawuje Dyrektor Biura.

Dział IV **Zasady gospodarki finansowej Funduszu**

§ 37. 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu określają przepisy odrębne.
2. Gospodarka finansowa Funduszu opiera się na rocznym planie finansowym i rocznym planie działalności, uchwalonych przez Radę.

§ 38. Fundusz może tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział V
Postanowienia końcowe

§ 39. Zmiana statutu następuje w tym samym trybie co jego nadanie.