

UCHWAŁA NR XXXIV/486/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 898) oraz art. 400 p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 519 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut samorządowej osobie prawnej Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/589/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/486/17
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

S T A T U T **WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ** **W KIELCACH**

Rozdział 1. **Postanowienia ogólne**

§ 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zwany dalej „Funduszem” działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Działalność Funduszu obejmuje obszar województwa świętokrzyskiego.

2. Siedzibą Funduszu jest miasto Kielce.

3. Fundusz może posługiwać się skróconą nazwą WFOŚiGW w Kielcach.

§ 3. Fundusz stanowi samorządową osobę prawną w rozumieniu art. 9 pkt.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. tj. 2016 poz. 1870).

§ 4. 1. Fundusz na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu dokonuje wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu upoważniony jest także Zastępca Prezesa działający łącznie z pełnomocnikiem umocowanym przez Prezesa Zarządu, w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

4. Do dokonywania czynności innych, niż wskazane w ust. 2, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zastrzeżone do kompetencji Prezesa Zarządu, uprawniony jest Zarząd Funduszu.

5. Zarząd Funduszu w zakresie spraw, o których mowa w ust.4 może udzielić pełnomocnictw do wykonywania poszczególnych czynności pracownikom Funduszu.

6. Zasady udzielania pełnomocnictw określa rozdział 5 statutu.

Rozdział 2. **Organizacja wewnętrzna Funduszu.**

§ 5. 1. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

2. Organy Funduszu działają na posiedzeniach i podejmują rozstrzygnięcia w sprawach należących do ich kompetencji, objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.

3. Posiedzenia organów odbywają w siedzibie Funduszu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu.

4. Przebieg posiedzeń organów jest dokumentowany w formie protokołu sporządzonego na piśmie.

5. Podjęte przez organy uchwały stanowią załączniki do protokołów.

§ 6. 1. Obsługę organów zapewnia Biuro Funduszu.

2. Pracami Biura Funduszu kieruje Prezes Zarządu.

3. Biuro Funduszu stanowią komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

4. Nazwę, skład oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, bezpośrednio podległości służbowe określa Zarząd Funduszu w regulaminie organizacyjnym Biura Funduszu.

5. W celu sprawnego funkcjonowania Biura Funduszu Prezes Zarządu wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne dyspozycje regulujące działalność Biura.

§ 7. 1. W razie nieobecności Prezesa Zarządu lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji jego kompetencje w zakresie kierowania Biurem Funduszu wykonuje Zastępca Prezesa z wyłączeniem zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Prezesa Zarządu spraw:

- 1) udzielania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
- 2) nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Biura.

Rozdział 3. Tryb działania Rady Funduszu

§ 8. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” liczy 5 członków w tym, w skład Rady wchodzi Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

2. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady określa ustawa.

3. Członek Rady wykonuje obowiązki osobiście.

§ 9. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania zadań i obowiązków przez Przewodniczącego, wykonuje je Wiceprzewodniczący.

§ 10. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący:

- 1) z własnej inicjatywy w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał,
- 2) na wniosek Wiceprzewodniczącego,
- 3) na wniosek co najmniej 3 członków Rady,
- 4) na wniosek Zarządu Funduszu.

2. Wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Rady składa się na piśmie. Wniosek winien zawierać proponowany porządek obrad oraz termin posiedzenia. Proponowany termin winien uwzględniać czas konieczny na zawiadomienie wszystkich członków Rady zgodnie z ust.6.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie proponowanym we wniosku.

4. Jeżeli Przewodniczący, mimo wpływu wniosku spełniającego wymogi formalne, nie zwoła posiedzenia Rady w proponowanym we wniosku terminie, uprawnienie do zwołania posiedzenia w terminie kolejnych 14 dni należy do Wiceprzewodniczącego.

5. Termin kolejnego posiedzenia Rady można ustalić na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem terminu doręczenia zawiadomień, o których mowa w ust. 6 członkom Rady nieobecnym na tym posiedzeniu.

6. Członkowie Rady o terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad są zawiadamiani na piśmie nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Do zawiadomienia doręcza się projekty uchwał i inne dokumenty związane z posiedzeniem.

7. Trybu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6 nie stosuje się, jeżeli członek Rady złoży wniosek o dokonywanie doręczeń w formie elektronicznej. Członek Rady jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie zawiadomienia w formie elektronicznej.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest odbycie posiedzenia Rady zwołanego w innym terminie oraz w sposób inny niż przewidziany w ust. 6 o ile, na zwołanym posiedzeniu do chwili przyjęcia porządku obrad żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.

§ 11. 1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

2. Posiedzenie rozpoczyna się od przyjęcia porządku obrad.

3. Każdy członek Rady może zgłosić wniosek w sprawie zmiany proponowanego porządku obrad poprzez wykreślenie lub umieszczenie w proponowanym porządku konkretnej sprawy.

4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad Rada rozstrzyga zwykłą większością głosów statutowego składu Rady z zastrzeżeniem, iż „za” zmianą porządku będą głosowali także Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie.

§ 12. 1. Przedmiotem rozstrzygnięcia na posiedzeniu Rady są sprawy objęte porządkiem obrad.

2. Projekty uchwał Rady przygotowuje Zarząd Funduszu.

3. Do przedłożonych projektów uchwał członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki.

4. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się w pierwszej kolejności poprawki według kolejności ich zgłoszenia, a następnie pod głosowanie poddaje się projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętych poprawek.

5. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 3 członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie:

1) ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu Funduszu i pracowników Biura Funduszu;

2) wniosku do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu Funduszu;

3) powołania członków Zarządu Funduszu w trybie określonym w art. 400j ust. 2a ustawy;

podejmowane są w pełnym składzie Rady większością kwalifikowaną 4/5 głosów, w tym głosów Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

7. Na wniosek członka Rady Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne albo imienne, a także zarządzić poufność obrad, ustalając jednocześnie zakres poufności.

8. Członek Rady głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu – w ciągu 3 dni od dnia podjęcia uchwały – zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem. Ze zdaniem odrębnym Przewodniczący zapoznaje członków Rady na następnym posiedzeniu.

9. Podjęte na posiedzeniu uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 13. W posiedzeniu Rady uczestniczą:

1) Prezes Zarządu,

2) Zastępca Prezesa Zarządu,

3) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

Rozdział 4.

Tryb działania Zarządu Funduszu.

§ 14. 1. Zarząd Funduszu - zwany dalej „Zarządem” liczy 2 osoby.

2. Zarząd stanowią Prezes i jego Zastępca.

3. Tryb powoływania i odwoływania członków Zarządu reguluje ustawa.

4. Członek Zarządu wykonuje funkcję osobiście.

§ 15. 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa z własnej inicjatywy nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu lub na wniosek Zastępcy Prezesa złożony na piśmie w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

3. Zawiadomienie Zastępcy Prezesa o terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad posiedzenia Zarządu dokonywane jest na piśmie nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia

§ 16. 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

2. Posiedzenie Zarządu może odbyć się tylko przy pełnym składzie organu.

3. Posiedzenie rozpoczyna się od przyjęcia porządku obrad.

4. Zastępca Prezesa może zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie lub dodanie do porządku konkretnej sprawy.

5. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością statutowego składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów „za” i głosów „przeciw” rozstrzyga głos Prezesa.

§ 17. 1. Przedmiotem rozstrzygnięcia na posiedzeniu Zarządu są sprawy objęte porządkiem obrad.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i głosów „przeciw” rozstrzyga głos Prezesa.

3. Zastępca Prezesa głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu – w ciągu 3 dni od dnia podjęcia uchwały – zdanie odrębne, wraz z uzasadnieniem.

4. Uchwały Zarządu są sporządzane w formie odrębnych dokumentów i stanowią załączniki do protokołu.

5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu.

Rozdział 5.

Sposób udzielania pełnomocnictw

§ 18. 1. Prezes Zarządu udziela pełnomocnictw w formie pisemnej, o ile przepisy odrębne nie wymagają innej formy szczególnej.

2. W sprawach należących do kompetencji Zarządu, Zarząd może udzielić pełnomocnictwa pracownikom Funduszu w formie uchwały.

3. Pełnomocnictwo zawiera datę udzielenia, dane personalne pełnomocnika, zakres udzielonego pełnomocnictwa i czas jego obowiązywania.

4. W Biurze Funduszu prowadzi się ewidencje udzielonych pełnomocnictw.

UZASADNIENIE

Art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 898), której termin wejścia w życie określono na dzień 24 maja 2017 r., wprowadził konieczność nadania przez sejmiki województw nowych statutów wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Treść statutu została dostosowana do zmian w sposobie zarządzania wfośigw, jakie wprowadziła w/w ustawa i stanowi załącznik do projektu uchwały.

Mając powyższe na uwadze, istnieje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.