

UCHWAŁA NR 378/XXXVI/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 898).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o treści jak w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego



Jan Kleinsmidt

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785) wewnętrzną organizację wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, szczegółowy tryb działania ich organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określają statuty wojewódzkich funduszy nadawane, w drodze uchwały, przez sejmiki województw.

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. *o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. poz. 898) zobowiązuje sejmiki województw do uchwalenia nowych statutów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Równocześnie dotychczasowe statuty wojewódzkich funduszy zachowują moc do czasu nadania nowych statutów wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej – art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym Sejmik Województwa Pomorskiego nadaje nowy statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

- projekt -

**STATUT
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku**

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§ 1

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

§ 2

1. Wojewódzki Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz instytucją ochrony środowiska w rozumieniu ustawy.
2. Wojewódzki Fundusz nie jest wojewódzką jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
3. Siedzibą Wojewódzkiego Funduszu jest miasto Gdańsk.

§ 3

Celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest finansowanie działalności związanej z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie i formach określonych w ustawie i przepisach szczególnych.

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiego Funduszu i tryb działania jego organów

§ 4

Organami Wojewódzkiego Funduszu są: Rada Nadzorcza (zwana dalej: „Radą”) i Zarząd Funduszu (zwany dalej: „Zarządem”).

§ 5

1. Rada liczy 5 członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z art. 400f ust. 7 i 8 ustawy.
3. Rada działa w trybie i na zasadach określonych w uchwalonym przez siebie Regulaminie.
4. Rada realizuje zadania określone w art. 400h ust. 1 i 4 ustawy.

§ 6

1. Rada obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach należących do jej właściwości.
2. Uchwały Rady są przekazywane Wojewodzie Pomorskiemu w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący na wniosek Zarządu, Wiceprzewodniczącego lub z własnej inicjatywy. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady winien zawierać proponowany termin posiedzenia umożliwiający dokonanie doręczenia, o którym mowa w ust. 6 oraz proponowany porządek obrad.
2. Wiceprzewodniczący wykonuje zadania przynależne Przewodniczącemu, w sytuacji gdy ten nie może przejściowo (czasowo) pełnić funkcji.
3. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, większością bezwzględną, w obecności co najmniej 3 członków Rady, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W sprawach powołania i odwołania członków Zarządu oraz ustalenia zasad wynagrodzenia Zarządu do podjęcia uchwały wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów, w tym głos Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. W przypadkach przewidzianych Regulaminem Rady, możliwe jest przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 4. Sposób wykonywania prawa głosu na posiedzeniu Rady drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych określi Rada w Regulaminie Rady.
6. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Rady, wraz z proponowanym porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami, doręczane są członkom Rady co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
7. Możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady w terminie krótszym niż określony w ust. 1, za zgodą wszystkich członków Rady.

§ 8

1. Zarząd liczy dwóch członków: Prezesa i Zastępcę Prezesa - powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Rady.
2. Rada wybiera odrębnie kandydatów na Prezesa i Zastępcę Prezesa w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
3. Informacje o naborze na stanowiska Prezesa i Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu ogłasza się w miejscu dostępnym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie o zasięgu lokalnym.
4. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
 - 1) określone w art. 400i ust. 4 pkt 1-6 ustawy,
 - 2) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Wojewódzkiego Funduszu.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
6. Zarząd realizuje zadania określone w ustawie, w szczególności określone w art. 400k ust. 1 i 3 ustawy.
7. Zarząd obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach należących do jego właściwości.

8. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność na posiedzeniu obu członków Zarządu.
9. Zarząd działa w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu, zatwierdzonym przez Radę.
10. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezesa Zarządu i jego Zastępców, w tym ustalanie, na podstawie zasad ustalonych przez Radę, ich wynagrodzenia, wykonuje Zarząd Województwa Pomorskiego.
11. Czynności z zakresu prawa pracy, o których mowa w ust. 7, może wykonywać również osoba upoważniona przez Zarząd Województwa Pomorskiego z możliwością udzielania przez nią dalszych pełnomocnictw w tym zakresie.

§ 9

1. Prezes Zarządu reprezentuje Wojewódzki Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu.
2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu, upoważniony jest Zastępca Prezesa Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Prezesa Zarządu, działającym w granicach umocowania lub dwóch pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających łącznie w granicach ich umocowania.
3. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki Prezesa, za wyjątkiem dokonywania jednoosobowo czynności w zakresie praw i obowiązków majątkowych pełni Zastępca Prezesa Zarządu.

§ 10

1. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady i Zarządu zapewnia Biuro Wojewódzkiego Funduszu.
2. Pracą Biura Wojewódzkiego Funduszu kieruje Prezes Zarządu, który zatrudnia pracowników Biura. W odniesieniu do pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach Prezes Zarządu zasięga opinii Zarządu.
3. Wewnętrzna organizację Biura Wojewódzkiego Funduszu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 3

Zasady gospodarki finansowej

§ 11

Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskanych wpływów wydatki na finansowanie zadań oraz koszty działalności zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie i aktach wykonawczych oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i aktach wykonawczych.

§ 12

1. Wojewódzki Fundusz sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Roczne sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu statutowym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i podział zysku lub pokrycie straty ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozdział 4 **Postanowienia końcowe**

§ 13

Zmiana statutu następuje w tym samym trybie co jego nadanie.