

**Uchwała Nr XXVIII/640/17**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie nadania nowego statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) i art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/727/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Jan Bobek**

# **STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE**

## **Rozdział 1 Postanowienia ogólne**

### § 1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zwany dalej „*Wojewódzkim Funduszem*” lub „*Funduszem*”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „*ustawą*” oraz niniejszego Statutu.

### § 2

1. Wojewódzki Fundusz posiada osobowość prawną.
2. Wojewódzki Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz instytucją ochrony środowiska w rozumieniu ustawy.
3. Wojewódzki Fundusz nie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
4. Siedzibą Wojewódzkiego Funduszu jest miasto Olsztyn.

### § 3

Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

### § 4

Celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie i formach określonych w ustawie, ze szczególnym uwzględnieniem planów, strategii i polityk uchwalonych przez samorząd województwa oraz wspólnych strategii i programów realizowanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **Rozdział 2 Organy Wojewódzkiego Funduszu**

### § 5

1. Organami Wojewódzkiego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu.
2. Obsługę Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu sprawuje Biuro Funduszu, zwane dalej „*Biurem*” oraz zapewnia realizację zadań związanych z działalnością Wojewódzkiego Funduszu.

3. Wewnętrzną organizację Biura oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny przyjęty przez Zarząd Funduszu.

### **Rozdział 3** **Rada Nadzorcza Funduszu**

#### § 6

Rada Nadzorcza Funduszu, zwana dalej „Radą” liczy 5 członków.

#### § 7

Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska w trybie i na zasadach określonych w ustawie, w tym Przewodniczący Rady wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska i Wiceprzewodniczący Rady wyznaczony przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

#### § 8

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, na którym na wniosek Przewodniczącego, Rada wybiera spośród swego grona Sekretarza.

#### § 9

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

#### § 10

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

#### § 11

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek Wiceprzewodniczącego, lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady, lub na wniosek Zarządu – w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady winien zawierać propozycje spraw wymagających ujęcia w porządku obrad oraz proponowany termin posiedzenia umożliwiający dokonanie doręczenia w terminie określonym w § 13.
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie może czasowo wykonywać uprawnień i obowiązków, o których mowa w ust. 1, uprawnienia te i obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Rady.

#### § 12

1. Członkowie Rady wykonują swoją funkcję osobiście.
2. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły tych sposobów głosowania określa Regulamin Rady, o którym mowa w § 18.

### § 13

1. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad i innymi materiałami dostarczane są członkom Rady co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Dopuszczalne jest zwołanie posiedzenia w terminie krótszym niż określony w ust.1 za zgodą wszystkich członków Rady.

### § 14

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Rada przyjmuje porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nieobjętej porządkiem posiedzenia może nastąpić na wniosek każdego z członków Rady, po przyjęciu zgłoszonego wniosku do rozpatrzenia zwykłą większością głosów.

### § 15

1. Uchwały Rady podejmowane są na posiedzeniu Rady w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada podejmuje uchwały w pełnym składzie w sprawach:
  - 1) wniosków do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o powołanie lub odwołanie członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, przy czym do podjęcia uchwały w tych sprawach wymagana jest większość kwalifikowana 4/5 głosów, w tym głosy Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady;
  - 2) powołania członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 400j ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym do podjęcia uchwały w tych sprawach wymagana jest większość kwalifikowana 4/5 głosów, w tym głosy Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady;
  - 3) wyboru Sekretarza Rady;
  - 4) ustalania Zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników Biura.

### § 16

1. Rada obraduje na posiedzeniach, podejmując decyzje w formie uchwał w sprawach należących do jej właściwości.
2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który jest przyjmowany w drodze uchwały na kolejnym posiedzeniu. Protokoły przechowuje się w Biurze Funduszu.

### § 17

Uchwały Rady są przekazywane Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

## § 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, Rada przyjmuje Regulamin Rady, ustalający szczegółowy tryb przygotowania i prowadzenia obrad.

### **Rozdział 4 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu**

## § 19

1. Zarząd Funduszu, zwany dalej „Zarządem”, liczy 2 osoby.
2. Zarząd Funduszu stanowi Prezes i Zastępca Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie powoła członków zarządu Wojewódzkiego Funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.
5. Powołanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

## § 20

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach należących do jego właściwości.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes.

## § 21

1. Pracami Wojewódzkiego Funduszu kieruje Prezes, który reprezentuje Wojewódzki Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz kieruje pracą Biura Funduszu.
2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu, są upoważnione dwie osoby działające łącznie spośród:
  - 1) Zastępcy Prezesa Zarządu;
  - 2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach ich umocowania.
3. Funkcję Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności, z wyjątkiem udzielania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych oraz z zakresu nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Biura, pełni Zastępca Prezesa Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu pełnomocnik.
4. Do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, Prezes Zarządu może upoważnić pracownika Biura zgodnie z art. 3<sup>1</sup> §1 Kodeksu Pracy.
5. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej, o ile przepisy odrębne nie wymagają innej formy szczególnej.

6. Pełnomocnictwo określa co najmniej: dane personalne pełnomocnika, zakres udzielonego pełnomocnictwa i czas jego obowiązywania.

#### § 22

Zarząd, w zakresie nieuregulowanym w Statucie, może przyjąć Regulamin Zarządu ustalający szczegółowy tryb przygotowania i prowadzenia obrad Zarządu.

### **Rozdział 5 Zasady gospodarki finansowej**

#### § 23

Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

### **Rozdział 6 Postanowienia końcowe**

#### § 24

Zarząd Funduszu zamieszcza corocznie, w drodze obwieszczenia, roczne sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

#### § 25

Zmiana Statutu Funduszu odbywa się w trybie właściwym do jego uchwalenia.