

**Uchwała Nr LV/852/23**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 19 grudnia 2023 r.**

**w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk.**

Na podstawie art. 18 pkt 14, art. 76 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) oraz art. 5 i 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1219), w związku z rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 19, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Województwo Warmińsko-Mazurskie przystępuje do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk w charakterze członka założyciela.

§ 2. Projekt Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Bernadeta Hordejuk**

## **Konwencja o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk**

Na podstawie:

- rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 19) zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 303), (sprostowanym w Dz. Urz. UE L 330 z 3.12.2016, s. 5), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej”,

Członkowie EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk przyjmują następującą Konwencję za zgodą władz krajowych każdego z członków, jeśli jest to wymagane.

### **Preambuła**

Euroregion Bałtyk, powołany w dniu 22 lutego 1998 roku, powstał w celu ułatwiania i upowszechniania współpracy transgranicznej na obszarze południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego. Stał się jedną z największych tego typu struktur w Europie, zarówno pod względem obszaru, jak też liczby zamieszkującej go ludności. 25 lat doświadczeń i bliskiej współpracy skłoniło członków do wyznaczenia nowego kierunku rozwoju współpracy.

Niniejszym wymienieni poniżej członkowie założyciele, działając za pośrednictwem swoich przedstawicieli, postanawiają utworzyć Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk z siedzibą w Olsztynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

### **Artykuł 1 Nazwa**

1. Nazwa Ugrupowania brzmi:
  - 1) w języku angielskim: „European Grouping of Territorial Cooperation Limited Euroregion Baltic”,
  - 2) w języku polskim: „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk”,
  - 3) w języku duńskim: „Euroregion Baltic – Europæisk Gruppe for territorialt samarbejde med begrænset ansvar”,
  - 4) w języku litewskim: „Ribotos atsakomybės Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Euroregionas Baltija”,
  - 5) w języku szwedzkim: „Euroregion Baltic – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete med begränsat ansvar”.
2. Skrócona nazwa Ugrupowania brzmi:
  - 1) w języku angielskim: „EGTC Ltd Euroregion Baltic”,
  - 2) w języku polskim: „EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk”,
  - 3) w języku duńskim: „EGTS Euroregion Baltic, med begrænset ansvar”,
  - 4) w języku litewskim: RA ETBG „Euroregionas Baltija”,

- 5) w języku szwedzkim: „Euroregion Baltic – EGTS med begränsat ansvar”.

## **Artykuł 2** **Siedziba**

Siedziba EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk znajduje się w mieście Olsztyn, znajdującym się na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Artykuł 3** **Członkowie Ugrupowania i jego zasięg terytorialny**

1. Założycielami i członkami Ugrupowania są:
  - 1) Regionalna Gmina Bornholm, 66 Snorrebakken, 3700 Rønne, Królestwo Danii;
  - 2) Stowarzyszenie Region Kłajpeda, Tiltų g. 6, 91248, Kłajpeda, Republika Litewska;
  - 3) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, Rzeczpospolita Polska;
  - 4) Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Rzeczpospolita Polska;
  - 5) Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, Rzeczpospolita Polska;
  - 6) Region Blekinge, 371 81 Karlskrona, Królestwo Szwecji;
  - 7) Region Kalmar, Box 601, 391 26 Kalmar, Królestwo Szwecji;
  - 8) Region Kronoberg, 351 88 Växjö, Królestwo Szwecji.
2. Ugrupowanie wykonuje swoje zadania na terytorium, które obejmuje obszary administracyjne aktualnych członków Ugrupowania, tj.
  - 1) w Królestwie Danii w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 1 - obszar Regionalnej Gminy Bornholm;
  - 2) w Republice Litewskiej w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 2 - obszar gmin będących członkami Stowarzyszenia Region Kłajpeda;
  - 3) w Rzeczypospolitej Polskiej:
    - a) w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 3 - obszar gmin i powiatów będących członkami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk;
    - b) w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 4 - obszar Województwa Pomorskiego;
    - c) w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 5 - obszar Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  - 4) w Królestwie Szwecji:
    - a) w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 6 - obszar Regionu Blekinge;
    - b) w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 7 - obszar Regionu Kalmar;
    - c) w przypadku członka wymienionego w ustępie 1 punkt 8 - obszar Regionu Kronoberg.

## **Artykuł 4** **Okres funkcjonowania**

1. Ugrupowanie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
2. Ugrupowanie może zostać rozwiązane zgodnie z postanowieniami artykułów 12 i 14 Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.
3. Rozwiązanie Ugrupowania może nastąpić w drodze:
  - 1) uchwały Zgromadzenia Ogólnego,
  - 2) decyzji właściwego sądu lub organu z przyczyn wymienionych w artykule 14 ustęp 1 Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.

4. Rozwiązanie Ugrupowania następuje z dniem wykreślenia go z rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Likwidacja Ugrupowania następuje w przypadku:

- 1) rozwiązania Ugrupowania w wyniku uchwały Zgromadzenia Ogólnego;
- 2) wykreślenia Ugrupowania z rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej jeśli narusza ono przepisy państw członkowskich dotyczące porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego, moralności publicznej lub narusza interes publiczny państwa członkowskiego;
- 3) wykreślenia Ugrupowania z rejestru, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z zadaniami i celami Ugrupowania.

6. W przypadku, o którym mowa w ustępie 5 punkt 1 Zgromadzenie Ogólne wyznacza likwidatora. W przypadkach, o których mowa w ustępie 5 punkt 2 i 3 organ nadzorujący, czyli minister właściwy do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza likwidatora Ugrupowania.

7. W przypadkach, o których mowa w ustępie 5 likwidator Ugrupowania zawiadamia organ nadzorujący o wszczęciu likwidacji Ugrupowania.

8. Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywa się z majątku likwidowanego Ugrupowania.

9. W przypadku, o którym mowa w ustępie 5 punkt 1, majątek zlikwidowanego Ugrupowania przeznaczają się na cel określony w uchwale Zgromadzenia Ogólnego o likwidacji.

10. W przypadkach, o których mowa w ustępie 5 punkt 2 i 3, majątek zlikwidowanego Ugrupowania dzieli się pomiędzy członków Ugrupowania proporcjonalnie do ich wkładów finansowych.

## **Artykuł 5**

### **Cele i zadania**

1. Ugrupowanie zostaje utworzone w celu intensyfikacji, ułatwienia i upowszechniania współpracy transgranicznej pomiędzy członkami oraz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej na obszarze Ugrupowania.

2. Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ustępie 1, Ugrupowanie realizuje następujące zadania:

- 1) działania i lobbowanie na rzecz swoich członków w instytucjach narodowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie wspólnie zdefiniowanych interesów,
- 2) aktywne wpływanie na kształt polityk Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, które mają istotne znaczenie dla członków Ugrupowania i samego EUWT,
- 3) współpraca z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem Regionów, rządami krajowymi, instytucjami współpracy Regionu Morza Bałtyckiego i innymi strukturami międzynarodowymi,
- 4) realizacja działań o znaczeniu strategicznym w oparciu o wspólnie opracowane i przyjęte strategie, plany pracy i agendy współpracy,
- 5) przyczynianie się do rozwoju regionów i gmin uczestniczących we współpracy przez wsparcie rozwoju platform innych form współpracy, w szczególności przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów między potencjalnymi partnerami, a także wymianę wiedzy i informacji,
- 6) działania na rzecz poprawy warunków ramowych współpracy i inwestycji, zwłaszcza dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, ochrony środowiska, bazując na idei zrównoważonego rozwoju, atrakcyjności regionalnej i dostępności transportowej,
- 7) działania na rzecz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w celu wypracowywania jednolitych stanowisk wobec wspólnych wyzwań, a także rozwijanie innowacyjności i sprawności współpracy,

8) promowanie współpracy międzynarodowej oraz dialogu między społecznościami zamieszkującymi terytorium działania Ugrupowania.

3. Zadania, o których mowa w ustępie 2, są realizowane przez Ugrupowanie przede wszystkim ze składek członków Ugrupowania, poprzez projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, publicznych i prywatnych środków krajowych.

4. Cele ugrupowania są zawsze zgodne z kompetencjami poszczególnych członków i są zgodne z postanowieniami Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.

## **Artykuł 6** **Organy Ugrupowania i ich kompetencje**

1. Organami Ugrupowania są:
  - 1) Zgromadzenie Ogólne;
  - 2) Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego;
  - 3) Dyrektor;
  - 4) Rada Młodzieżowa;
  - 5) Komitet Nadzorczy.

## **Artykuł 7** **Zgromadzenie Ogólne**

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk.
2. Zgromadzenie Ogólne określa zasady działania EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk. Podejmuje decyzje w zakresie zadań i we wszystkich sprawach dotyczących EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk, przyznanych Zgromadzeniu na mocy Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej i na mocy niniejszej Konwencji, o ile w niniejszej Konwencji i Statucie nie postanowiono inaczej.
3. Na czele Zgromadzenia Ogólnego stoi Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, zwany także Prezydentem Euroregionu Bałtyk. Zgromadzenie Ogólne ma również Wiceprzewodniczącego, zwanego także Wiceprezydentem Euroregionu Bałtyk.
4. Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Zgromadzenie Ogólne określi, które decyzje będą podejmowane jednomyślnie, co oznacza, że wszyscy członkowie muszą wyrazić zgodę, a które decyzje będą podejmowane w drodze konsensusu, co oznacza, że żaden członek nie sprzeciwi się ich przyjęciu, chyba że jest to uregulowane w Statucie lub Konwencji.
6. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy podejmowanie decyzji w zakresie:
  - 1) wprowadzania zmian do Konwencji i Statutu;
  - 2) zatwierdzania i przyjmowania uchwał, wspólnych deklaracji i stanowisk;
  - 3) ustalania wysokości i terminów opłacania rocznych i nadzwyczajnych składek członkowskich;
  - 4) uchwalania budżetu Ugrupowania;
  - 5) zarządzania funduszem statutowym i funduszem zapasowym;
  - 6) przyjmowania i zatwierdzania dokumentów o znaczeniu strategicznym;
  - 7) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego;
  - 8) zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności;
  - 9) przystępowania Ugrupowania do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym prefinansowania i współfinansowania projektów;

- 10) powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego;
- 11) powoływania, zatrudniania i odwoływania Dyrektora Ugrupowania;
- 12) ustalania wysokości wynagrodzenia Dyrektora Ugrupowania;
- 13) upoważniania Dyrektora do składania oświadczeń woli w imieniu Ugrupowania, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych i określania limitów wysokości zobowiązań finansowych w ramach tego upoważnienia;
- 14) przyjmowania nowego członka do Ugrupowania;
- 15) wzywania członka Ugrupowania do zaprzestania naruszania obowiązków oraz wykluczania członka Ugrupowania;
- 16) zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności Rady Młodzieżowej;
- 17) powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Młodzieżowej;
- 18) określania szczegółowych warunków rekrutacji oraz zatrudniania pracowników Ugrupowania;
- 19) powoływania i odwoływania organów doradczych oraz grup roboczych i zespołów zadaniowych, których celem jest wspieranie działań Ugrupowania;
- 20) powoływania i odwoływania członków Komitetu Nadzorczego;
- 21) upoważniania Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego do reprezentowania Ugrupowania na zewnątrz oraz do działania w jego imieniu i na jego rzecz, dodatkowo oprócz Dyrektora, w zakresie wskazanym w upoważnieniu;
- 22) przyznawania tytułu Honorowego Członka Ugrupowania. Tytuł ten może być przyznany osobom zasłużonym dla Ugrupowania. Osoby te nie otrzymują jednak prawa głosu na Zgromadzeniu Ogólnym. Z wnioskiem o przyznanie tego tytułu może wystąpić każdy członek Zgromadzenia Ogólnego;
- 23) rozwiązania i likwidacji Ugrupowania;
- 24) realizowania celów i zadań Ugrupowania określonych w artykule 5 Konwencji;
- 25) uchwalania Regulaminu Sekretariatu opracowanego przez Dyrektora.

## **Artykuł 8**

### **Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego**

1. Przewodniczący powoływany jest na okres jednego roku. Na jeden rok powołuje się również Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, przy czym zakłada się, że po upływie roku zostanie on powołany na kolejnego Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego. Przewodnictwo obejmują kolejno przedstawiciele wszystkich członków Ugrupowania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne harmonogramem rotacji prezydencji pomiędzy członkami Ugrupowania.
2. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy posiedzeniom Zgromadzenia Ogólnego, a w razie jego nieobecności zastępowany jest przez Wiceprzewodniczącego.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedkładają plan działania do zatwierdzenia przez Zgromadzenie.
4. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ma prawo udzielać instrukcji Dyrektorowi Ugrupowania w związku z realizacją celów Ugrupowania.
5. Zgromadzenie Ogólne może upoważnić Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego do reprezentowania Ugrupowania na zewnątrz i działania w jego imieniu i na jego rzecz, dodatkowo, oprócz Dyrektora. Stosowna uchwała Zgromadzenia Ogólnego powinna wyraźnie określać zakres udzielonego upoważnienia.

## **Artykuł 9**

### **Dyrektor**

1. Organem wykonawczym Ugrupowania jest Dyrektor.
2. Dyrektor działa zgodnie z decyzjami podjętymi przez Zgromadzenie Ogólne oraz instrukcjami Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.
3. Dyrektor reprezentuje Ugrupowanie na zewnątrz i występuje w jego imieniu i na jego rzecz.
4. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
  - 1) utrzymywanie kontaktów z władzami rządowymi, lokalnymi i regionalnymi, instytucjami współpracującymi w Regionie Morza Bałtyckiego, a także innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności Ugrupowania zgodnie z artykułem 5 Konwencji;
  - 2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego;
  - 3) opracowywanie i przyjmowanie wewnętrznych zasad i procedur określających zasady rachunkowości Ugrupowania;
  - 4) przygotowanie projektu budżetu oraz planu działania Ugrupowania;
  - 5) przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania;
  - 6) przygotowywanie projektów uchwał na Zgromadzenie Ogólne;
  - 7) składanie oświadczeń woli w imieniu Ugrupowania, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych, w ramach i w zakresie upoważnienia udzielonego przez Zgromadzenie Ogólne w formie uchwały;
  - 8) organizowanie i prowadzenie bieżącej działalności Ugrupowania;
  - 9) kierowanie pracą Sekretariatu Ugrupowania;
  - 10) wykonywanie praw i obowiązków EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk jako pracodawcy wobec pracowników Sekretariatu Ugrupowania;
  - 11) zgłaszanie do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienia oraz wystąpienia członka z Ugrupowania lub rozwiązania Ugrupowania w wyniku stosownej uchwały jego członków;
  - 12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zgromadzenie Ogólne zgodnie z celami i zadaniami Ugrupowania.

#### **Artykuł 10** **Rada Młodzieżowa**

1. Rada Młodzieżowa jest organem wspierającym Ugrupowania, którego zadaniem jest uwzględnianie zagadnień młodzieżowych w działalności Ugrupowania.
2. Rada Młodzieżowa ma jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym Ugrupowania.
3. Skład i formy działalności Rady Młodzieżowej określa Statut.

#### **Artykuł 11** **Komitet Nadzorczy**

1. Komitet Nadzorczy jest organem, którego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad działalnością Ugrupowania.
2. Do obowiązków Komitetu Nadzorczego należą w szczególności:
  - 1) kontrola działań organów Ugrupowania i ich zgodności z Konwencją, Statutem, uchwałami Zgromadzenia Ogólnego oraz przepisami prawnymi dotyczącymi działalności Ugrupowania;
  - 2) ocena sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Ugrupowania;
  - 3) przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu opinii i wniosków dotyczących sprawozdań z działalności Ugrupowania i sprawozdań finansowych;
  - 4) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Ugrupowania;

- 5) składanie sprawozdań z własnej działalności na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego;
- 6) informowanie Zgromadzenia Ogólnego o stwierdzonych nieprawidłowościach i proponowanie środków naprawczych.
3. Członkowie Komitetu Nadzorczego mają prawo dostępu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością Ugrupowania.
4. Członkowie Komitetu Nadzorczego mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego w charakterze doradczym.
5. Członkowie Komitetu Nadzorczego mają prawo wystąpić do Dyrektora o udzielenie wyjaśnień odnośnie do działalności Ugrupowania. Dyrektor jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania w ciągu siedmiu dni roboczych od ich otrzymania.

## **Artykuł 12** **Personel**

1. Pracownikami Ugrupowania są osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
2. Zasady, którym podlegają uregulowania w zakresie zarządzania personelem i procedur rekrutacji określają przepisy prawa polskiego, jako prawa państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę statutową.
3. Szczegółowe warunki rekrutacji pracowników oraz warunki zatrudnienia określa uchwałą Zgromadzenie Ogólne.

## **Artykuł 13** **Odpowiedzialność**

1. EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk odpowiada za wszystkie swoje działania i zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Członkowie Ugrupowania nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zobowiązania Ugrupowania.
3. Utworzenie EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk oraz jego działalność nie pociągają za sobą dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nie są one podstawą do ubiegania się przez Ugrupowanie o dodatkowe środki z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Artykuł 14** **Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów**

1. Prawem właściwym do celów wykładni i egzekwowania Konwencji jest Rozporządzenie w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej oraz polska ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1219), jako akt prawny państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę.
2. Działalność Ugrupowania prowadzona w ramach zadań wyszczególnionych w artykule 5 ustęp 2 Konwencji odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami UE i właściwymi przepisami polskimi, jako prawem państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę, oraz prawem krajowym bezpośrednio istotnym dla działań EUWT prowadzonych w ramach zadań określonych w Konwencji.
3. Działania organów Ugrupowania odbywają się zgodnie z właściwymi przepisami UE i właściwymi przepisami polskimi, jako prawem państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę oraz prawem Państwa Członkowskiego, gdzie działają organy EUWT.
4. W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy członkami Ugrupowania, będą one w pierwszej kolejności rozwiązywane przez zainteresowane strony w drodze porozumienia. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu właściwego sądu Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Artykuł 15** **Wzajemne uznawanie**



1. Członkowie Ugrupowania działający w oparciu o przepisy inne niż prawo polskie przyjmują do wiadomości zastosowanie w sprawach funkcjonowania Ugrupowania wskazanych w niniejszej Konwencji przepisów prawa polskiego.
2. Członkowie Ugrupowania działający w oparciu o przepisy inne niż prawo polskie przyjmują do wiadomości właściwość polskich organów kontrolnych, w tym kontroli finansowej zarządzania środkami publicznymi przez Ugrupowanie, określonych w przepisach prawa polskiego, jak również obowiązek współdziałania przy wykonywaniu ich kompetencji.
3. Uzgadnia się, że cała dokumentacja niezbędna do kontroli finansowej powinna być udostępniana także w języku angielskim, jeśli o to poprosi członek Ugrupowania.

#### **Artykuł 16** **Przyjęcie Konwencji i Statutu**

1. Konwencję członkowie założyciele Ugrupowania przyjmują jednogłośnie.
2. Na podstawie Konwencji członkowie założyciele Ugrupowania przyjmują jednogłośnie jego Statut.

#### **Artykuł 17** **Zmiany Konwencji**

1. Wszelkie zmiany Konwencji wymagają jednogłośnej zgody członków Ugrupowania.
2. Każda zmiana musi respektować przepisy Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, w szczególności artykuły 4 i 5 dotyczące zatwierdzania zmian przez państwa członkowskie.

#### **Artykuł 18** **Przystąpienie do Ugrupowania i warunki działalności Ugrupowania**

1. Przystąpienie nowego członka następuje po uzyskaniu zgody na uczestnictwo udzielonej przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, zgodnie z artykułem 4 ustęp 3 Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.
2. Zasady dotyczące funkcjonowania Ugrupowania, jego organów oraz ich kompetencji reguluje Statut.

#### **Artykuł 19** **Wejście w życie**

Konwencja staje się wiążąca i wchodzi w życie z dniem wpisania Ugrupowania do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatwierdzenia uczestnictwa członków w Ugrupowaniu przez właściwe organy krajowe.

Konwencję podpisano w....., w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku angielskim.

**Statut  
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością  
Euroregion Bałtyk**

**przyjęty na podstawie Konwencji z dnia .....r.,  
Rozdział I Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk jest ugrupowaniem działającym na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 19) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 303), (sprostowanym w Dz. Urz. UE L 330 z 3.12.2016, s. 5), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej”.

2. W sprawach nieuregulowanych wyżej wymienionymi przepisami do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

3. Działania organów Ugrupowania oraz jego działalność określona w Konwencji powinny być również zgodne z prawem Państwa Członkowskiego, w którym się one odbywają.

**§2**

1. Ugrupowanie posiada osobowość prawną zgodnie z artykułem 1 ustęp 3 Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.

2. Ugrupowanie posiada zdolność prawną w rozumieniu artykułu 1 ustęp 4 Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. W przypadku zakupu nieruchomości wymagana jest jednomyślna decyzja Zgromadzenia Ogólnego.

3. Ugrupowanie zyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

**§3**

Językiem roboczym Ugrupowania jest język angielski.

**Rozdział II Członkowie Ugrupowania, ich prawa i obowiązki**

**§4**

Członkowie Ugrupowania działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

**§5**

Członkowie Ugrupowania mają prawo:

- 1) aby ich przedstawiciele zasiadali w organach Ugrupowania;
- 2) zgłaszać do organów Ugrupowania wszelkie wnioski dotyczące działalności Ugrupowania;
- 3) uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym.

**§6**

Do obowiązków członków Ugrupowania należy:

- 1) stosowanie się do postanowień Statutu oraz Konwencji;
- 2) czynne uczestniczenie w realizowaniu celów i zadań Ugrupowania;
- 3) opłacanie składek członkowskich;
- 4) działanie w najlepszym interesie Ugrupowania.

#### **§7**

1. Do Ugrupowania przystępować mogą nowi członkowie.
2. Kandydaci zainteresowani członkostwem składają w siedzibie Ugrupowania pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków Ugrupowania.
3. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje jednogłośnie Zgromadzenie Ogólne przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia.

#### **§8**

1. Każdy członek może wystąpić z Ugrupowania na podstawie złożonego przez siebie wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w siedzibie Ugrupowania.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 4 miesiące, przy czym bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Do momentu upływu okresu wypowiedzenia członek zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich.
3. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia i wystąpienia z Ugrupowania członek musi rozliczyć wszelkie swoje zobowiązania wobec Ugrupowania. Wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

#### **§9**

1. Członek Ugrupowania może zostać z niego wykluczony uchwałą Zgromadzenia Ogólnego za poważne lub powtarzające się naruszenie obowiązków wynikających z członkostwa. Przez poważne naruszenie obowiązków należy rozumieć naruszenie któregośkolwiek z obowiązków określonych w §6 Statutu jeżeli członek nie zrealizuje swoich obowiązków, pomimo pisemnego wezwania przez Zgromadzenie Ogólne i wyznaczenia odpowiedniego terminu,
2. Wniosek o wykluczenie członka Ugrupowania może złożyć każdy członek.
3. Członek Ugrupowania, w stosunku do którego złożono wniosek o wykluczenie, ma prawo do ustosunkowania się do zarzutów podczas najbliższego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.
4. O zawezwaniu do zaniechania naruszania obowiązków z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, o którym mowa w ustępie 1 i o wykluczeniu członka decyduje Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia, przy czym przedstawiciel bądź przedstawiciele członka, którego dotyczy wykluczenie nie głosują.

### **Rozdział III Gospodarka finansowa Ugrupowania**

#### **§10**

1. Ugrupowanie tworzy fundusz statutowy oraz fundusz zapasowy.
2. Fundusz statutowy tworzony jest z wkładów finansowych członków założycieli Ugrupowania.
3. Wkłady finansowe członków założycieli Ugrupowania są wnoszone w równych częściach przez każdego z członków i wynoszą po 1.000 Euro (słownie: jeden tysiąc Euro). Są one wpłacane w terminie do 90 dni od zarejestrowania Ugrupowania.
4. Fundusz zapasowy tworzony jest z odpisów zysku netto i przeznaczony jest na pokrycie strat Ugrupowania.
5. Majątek Ugrupowania tworzą:

- 1) składki członkowskie;
  - 2) dotacje z programów i projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz z innych źródeł publicznych;
  - 3) dochody z działalności własnej;
  - 4) darowizny i spadki od osób fizycznych i prawnych.
6. Majątkiem Ugrupowania można rozporządzać wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w Konwencji i Statucie oraz w celu pokrycia wydatków i kosztów Ugrupowania.

## **§11**

Ugrupowanie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów i zadań Ugrupowania określonych w Konwencji i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

## **§12**

Gospodarka finansowa Ugrupowania prowadzona jest w oparciu o roczny budżet uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne.

## **§13**

1. Ugrupowanie prowadzi rachunkowość na zasadach uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn.zm.).
2. Szczegółowe zasady finansowe obowiązujące w Ugrupowaniu są określone w wewnętrznych zasadach i procedurach określających prowadzenie rachunkowości, opracowanych i przyjętych przez Dyrektora.

## **§14**

1. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności sporządzane są w języku polskim i w walucie polskiej.
2. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności są tłumaczone także na język angielski, a zawarte w nich kwoty wyrażone są w walucie euro według kursu Europejskiego Banku Centralnego obowiązującego w ostatnim miesiącu roku obrotowego, za który sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania. Kurs dla danego miesiąca określony jest jako kurs przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w poprzednim miesiącu.
3. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności zapewnia Dyrektor.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności za dany rok są przedkładane Zgromadzeniu Ogólnemu nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca tego roku kalendarzowego.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
7. Załącznikiem do rocznego sprawozdania finansowego jest sprawozdanie z badania.
8. Po ich zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności są publikowane poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Ugrupowania i udostępniane do wglądu w siedzibie Ugrupowania.

## **§15**

1. Każdy członek Ugrupowania jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich.

2. Wysokość rocznych wpływów do budżetu Ugrupowania pochodzących ze składek członkowskich ustala jednogłośnie Zgromadzenie Ogólne przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia.
3. Finansowanie działalności Ugrupowania z rocznych składek członkowskich dokonywane jest w równych częściach przez członków Ugrupowania.
4. Składki członkowskie mają charakter pieniężny i płacone są raz w roku na rachunek Ugrupowania do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, o ile Zgromadzenie Ogólne nie postanowi inaczej.
5. Zgromadzenie Ogólne, przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia, może podjąć jednogłośnie uchwałę w sprawie nadzwyczajnych składek członkowskich, określając ich wysokość i termin wpłaty.
6. Decyzja o wysokości pierwszej składki członkowskiej oraz terminie jej płatności zostanie podjęta przez Zgromadzenie Ogólne na pierwszym posiedzeniu.

## **Rozdział IV Organy Ugrupowania i ich kompetencje**

### **§16**

Organami Ugrupowania są:

- 1) Zgromadzenie Ogólne;
- 2) Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego;
- 3) Dyrektor;
- 4) Rada Młodzieżowa;
- 5) Komitet Nadzorczy.

## **Zgromadzenie Ogólne**

### **§17**

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk.

### **§18**

1. Zgromadzenie Ogólne zrzesza przedstawicieli wszystkich członków Ugrupowania.
2. Każdy członek Ugrupowania desygnuje do Zgromadzenia Ogólnego do dwóch przedstawicieli, możliwie najwyższego szczebla politycznego oraz jednego stałego zastępcę.
3. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzi także Przewodniczący Rady Młodzieżowej.
4. Kadencja członków Zgromadzenia Ogólnego trwa od chwili desygnowania do chwili ich odwołania.
5. Wybór przedstawicieli do Zgromadzenia Ogólnego jest wewnętrzną sprawą każdego z członków Ugrupowania.
6. Członek Zgromadzenia Ogólnego pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia ze strony EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk.
7. Każdy z członków Ugrupowania zobowiązany jest poinformować Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego o zmianach przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne w terminie 30 dni od podjęcia takiej decyzji, chyba że Zgromadzenie Ogólne postanowi inaczej.
8. Wypełniając swoją rolę podczas Zgromadzenia Ogólnego, przedstawiciele powinni działać w interesie publicznym, z zachowaniem poufności i uczciwości. W przypadku zaistnienia potencjalnego, pozornego lub rzeczywistego konfliktu interesów po stronie przedstawiciela, ma on obowiązek ujawnić tę kwestię Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego. Taki konflikt interesów zostanie poddany ocenie, z wnioskiem, czy dany przedstawiciel powinien zostać wykluczony ze względu na stwierdzony konflikt interesów.

### **§19**

1. Zgromadzenie Ogólne określi, które decyzje będą podejmowane jednomyślnie, co oznacza, że wszyscy członkowie muszą wyrazić zgodę, a które decyzje będą podejmowane w drodze konsensusu, co oznacza, że żaden członek nie sprzeciwi się ich przyjęciu, chyba że jest to uregulowane w Statucie lub Konwencji.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy podejmowanie decyzji w zakresie:
  - 1) wprowadzania zmian do Konwencji i Statutu;
  - 2) zatwierdzania i przyjmowania uchwał, wspólnych deklaracji i stanowisk;
  - 3) ustalania wysokości i terminów opłacania rocznych i nadzwyczajnych składek członkowskich;
  - 4) uchwalania budżetu Ugrupowania;
  - 5) zarządzania funduszem statutowym i funduszem zapasowym;
  - 6) przyjmowania i zatwierdzania dokumentów o znaczeniu strategicznym;
  - 7) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego;
  - 8) zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności;
  - 9) przystępowania Ugrupowania do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym prefinansowania i współfinansowania projektów;
  - 10) powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego;
  - 11) powoływania, zatrudniania i odwoływania Dyrektora Ugrupowania;
  - 12) ustalania wysokości wynagrodzenia Dyrektora Ugrupowania;
  - 13) upoważniania Dyrektora do składania oświadczeń woli w imieniu Ugrupowania, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych i określania limitów wysokości zobowiązań finansowych w ramach tego upoważnienia;
  - 14) przyjmowania nowego członka do Ugrupowania;
  - 15) wzywania członka Ugrupowania do zaprzestania naruszania obowiązków oraz wykluczania członka Ugrupowania;
  - 16) zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności Rady Młodzieżowej;
  - 17) powoływania i odwoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Młodzieżowej;
  - 18) określania szczegółowych warunków rekrutacji oraz zatrudniania pracowników Ugrupowania;
  - 19) powoływania i odwoływania organów doradczych oraz grup roboczych i zespołów zadaniowych, których celem jest wspieranie działań Ugrupowania;
  - 20) powoływania i odwoływania członków Komitetu Nadzorczego;
  - 21) upoważniania Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego do reprezentowania Ugrupowania na zewnątrz oraz do działania w jego imieniu i na jego rzecz, dodatkowo oprócz Dyrektora, w zakresie wskazanym w upoważnieniu;
  - 22) przyznawania tytułu Honorowego Członka Ugrupowania. Tytuł ten może być przyznany osobom zasłużonym dla Ugrupowania. Osoby te nie otrzymują jednak prawa głosu na Zgromadzeniu Ogólnym. Z wnioskiem o przyznanie tego tytułu może wystąpić każdy członek Zgromadzenia Ogólnego;
  - 23) rozwiązania i likwidacji Ugrupowania;
  - 24) realizowania celów i zadań Ugrupowania określonych w artykule 5 Konwencji;
  - 25) uchwalania Regulaminu Sekretariatu opracowanego przez Dyrektora.

## §20

1. Zgromadzenie Ogólne obraduje na posiedzeniach, które mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Odbywają się w języku angielskim i mają charakter otwarty, chyba że Zgromadzenie Ogólne zdecyduje inaczej.
2. Posiedzenia zwyczajne muszą odbyć się co najmniej trzy razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego. Pierwsze posiedzenie w roku odbywa się zwykle na obszarze członka Ugrupowania obejmującego Prezydencję w Ugrupowaniu, lecz decyzja w tej sprawie należy do Zgromadzenia Ogólnego. Zgromadzenie Ogólne może zdecydować o miejscu obrad z wyprzedzeniem.
3. Pierwsze zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w danym roku powinno odbyć się w pierwszym kwartale roku.
4. Posiedzenia nadzwyczajne mogą odbyć się w każdym czasie i miejscu, zwołane na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego lub co najmniej 3 członków Ugrupowania.
5. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie Statutu.
6. Obradami Zgromadzenia Ogólnego kieruje Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego lub w razie nieobecności, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego.
7. Uchwały i decyzje Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są na posiedzeniach Zgromadzenia lub w drodze procedury pisemnej.
8. Każdy członek Ugrupowania posiada jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym.
9. Rada Młodzieżowa posiada jeden głos w Zgromadzeniu Ogólnym.
10. Głosowanie w ramach Zgromadzenia Ogólnego jest jawne.
11. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczy Dyrektor z głosem doradczym.
12. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego uczestniczą także przedstawiciele członków Ugrupowania szczebla roboczego, tzw. Sekretariaty Regionalne. Uczestniczą oni w debatach, natomiast nie biorą udziału w głosowaniach Zgromadzenia Ogólnego.
13. Koszty udziału członków Zgromadzenia Ogólnego, członków Rady Młodzieżowej, członków Komitetu Nadzorczego i przedstawicieli Sekretariatów Regionalnych w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ponoszą członkowie Ugrupowania.
14. Na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego zapraszani są także przedstawiciele instytucji, organizacji i organów, jeżeli Zgromadzenie uzna to za stosowne. Uczestniczą oni w debatach, natomiast nie biorą udziału w głosowaniu Zgromadzenia.
15. Na pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym Zgromadzenie Ogólne zatwierdza plan działania Ugrupowania, opracowany przez Dyrektora, pod kierunkiem tych członków Zgromadzenia Ogólnego, którzy na pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym obejmują funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu działania zostaje ujęty w porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego.
16. Każdy członek Ugrupowania może zgłosić wnioski w sprawie porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego. Wnioski winny być zgłoszone Dyrektorowi Ugrupowania nie później niż 15 dni roboczych przed posiedzeniem.
17. Zaproszenia i wszystkie dokumenty pomocnicze są wysyłane najpóźniej na 10 dni roboczych przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego.
18. Z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Dyrektor sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego. W ciągu 10 dni roboczych po posiedzeniu Sekretariat Ugrupowania rozsyła protokoły wraz tekstem uchwał, a członkowie Ugrupowania zobowiązani są do zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 10 dni roboczych od ich otrzymania. Jeśli w terminie tym uwagi nie wpłyną, uchwałę uważa

się za przyjętą przez wszystkich członków Ugrupowania. Jeżeli uwagi wpłyną, uchwała jest procedowana do momentu opracowania jej ostatecznej wersji.

19. Raz w roku z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego organizowane jest Doroczne Forum Interesariuszy. Doroczne Forum stanowi platformę spotkań interesariuszy z obszaru działania Ugrupowania. Forum ma umożliwiać skuteczne promowanie kultury otwartego dialogu między interesariuszami współpracy, uwzględniającego interesy członków Ugrupowania, społeczności lokalnych, władz i innych istotnych partnerów.

### **Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego** **§21**

1. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego (zwany także Prezydentem Euroregionu Bałtyk) powoływany jest na okres jednego roku. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego (zwany także Wiceprezydentem Euroregionu Bałtyk) również powoływany jest na okres jednego roku, przy czym przyjmuje się, że po upływie roku zostanie powołany na kolejnego Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

2. Prezydencję sprawują kolejno przedstawiciele wszystkich członków Ugrupowania, zgodnie z zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne harmonogramem rotacji Prezydencji między członkami Ugrupowania.

3. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego trwa od pierwszego posiedzenia w danym roku do pierwszego posiedzenia w kolejnym roku. Zmiana przewodnictwa odbywa się na pierwszym posiedzeniu w danym roku.

4. W razie konieczności Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego zastępuje Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego w pełnieniu wszystkich powierzonych mu obowiązków.

5. W przypadkach, o których mowa w § 22 ustępy 5 i 7, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu Przewodniczącego będzie pełnił obowiązki Dyrektora. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

6. Zgromadzenie Ogólne może upoważnić Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego do reprezentowania Ugrupowania na zewnątrz i działania w jego imieniu i na jego rzecz, dodatkowo oprócz Dyrektora. Stosowna uchwała Zgromadzenia Ogólnego powinna wyraźnie określać zakres tych uprawnień.

7. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Dyrektora Ugrupowania.

### **Dyrektor** **§22**

1. Organem wykonawczym Ugrupowania jest Dyrektor.

2. Dyrektor reprezentuje Ugrupowanie na zewnątrz i występuje w jego imieniu i na jego rzecz.

3. Dyrektor jest pracownikiem Ugrupowania.

4. Decyzję o zatrudnieniu lub odwołaniu Dyrektora podejmuje Zgromadzenie Ogólne w sposób jednogłośny przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia.

5. W razie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Dyrektora tymczasowe wykonywanie obowiązków Dyrektora przejmuje Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego lub jego pełnomocnik.

6. W przypadku odwołania, rezygnacji ze stanowiska lub innych przyczyn trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez Dyrektora, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego zarządza nabór na stanowisko Dyrektora i w tym celu zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego.

7. Do czasu wyboru nowego Dyrektora, jego obowiązki wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego lub pełnomocnik.



## §23

1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

- 1) utrzymywanie kontaktów z władzami rządowymi, lokalnymi i regionalnymi, instytucjami współpracującymi w Regionie Morza Bałtyckiego, a także innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności Ugrupowania zgodnie z Konwencją;
- 2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego;
- 3) opracowywanie i przyjmowanie wewnętrznych zasad i procedur określających zasady rachunkowości Ugrupowania;
- 4) przygotowanie projektu budżetu oraz planu działania Ugrupowania;
- 5) przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania;
- 6) przygotowywanie projektów uchwał na Zgromadzenie Ogólne;
- 7) składanie oświadczeń woli w imieniu Ugrupowania, w tym zaciąganie zobowiązań finansowych, w ramach i w zakresie upoważnienia udzielonego przez Zgromadzenie Ogólne w formie uchwały;
- 8) organizowanie i prowadzenie bieżącej działalności Ugrupowania;
- 9) kierowanie pracą Sekretariatu Ugrupowania;
- 10) wykonywanie praw i obowiązków EUWT z o.o. Euroregion Bałtyk jako pracodawcy wobec pracowników Sekretariatu Ugrupowania;
- 11) zgłaszanie do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przystąpienia oraz wystąpienia członka z Ugrupowania lub rozwiązania Ugrupowania w wyniku stosownej uchwały jego członków;
- 12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zgromadzenie Ogólne zgodnie z celami i zadaniami Ugrupowania.

## Rada Młodzieżowa

### §24

1. Każdy członek Ugrupowania deleguje do Rady Młodzieżowej po jednym przedstawicielu.
2. Wiek członka Rady Młodzieżowej określa się między 16 a 30 rokiem życia.
3. Każdy członek Ugrupowania może wyznaczyć zastępcę przedstawiciela do Rady Młodzieżowej.
4. Procedura wyboru przedstawiciela do Rady Młodzieżowej i jego zastępcy ustalana jest przez każdego z członków Ugrupowania.
5. Rada Młodzieżowa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Kadencja Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Młodzieżowej trwa jeden rok, a funkcję tę pełnią kolejno przedstawiciele wszystkich członków Ugrupowania.
6. Rada Młodzieżowa podejmuje swoje decyzje jednogłośnie, w obecności ponad 50% członków Rady. Jej członkowie uzgadniają zadania i działania Rady.
7. Rada Młodzieżowa uczestniczy w przygotowaniu planu działania Ugrupowania i składa Zgromadzeniu Ogólnemu roczne sprawozdanie z działalności Rady. Sprawozdanie to stanowi integralną część rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania.
8. Rada Młodzieżowa uczestniczy w przygotowaniu rocznego sprawozdania finansowego Ugrupowania.

## Komitet Nadzorczy

### §25

1. Komitet Nadzorczy jest organem, którego zadaniem jest sprawowanie kontroli nad działalnością Ugrupowania.

2. Komitet Nadzorczy liczy ośmiu członków, reprezentujących każdego z członków Ugrupowania.
3. Członków Komitetu Nadzorczego powołuje i odwołuje Zgromadzenie Ogólne.
4. Kandydaci do Komitetu Nadzorczego są nominowani przez członków Ugrupowania.
5. Komitet Nadzorczy wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Kadencja członków Komitetu Nadzorczego trwa dwa lata.
7. Członkowie Komitetu Nadzorczego nie mogą być równocześnie członkami Zgromadzenia Ogólnego.
8. Funkcja członka Komitetu Nadzorczego jest sprawowana bez wynagrodzenia.
9. Posiedzenia Komitetu Nadzorczego są zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu Nadzorczego gdy zachodzi taka potrzeba, przy czym nie rzadziej niż raz w roku.
10. Pierwsze posiedzenie Komitetu Nadzorczego jest zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego w terminie 90 dni od dnia wpisania Ugrupowania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Na pierwszym posiedzeniu wybiera się Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komitetu Nadzorczego.
11. Uchwały Komitetu Nadzorczego zapadają zwykłą większością głosów.
12. Z posiedzenia Komitetu Nadzorczego sporządzany jest protokół, który następnie jest podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu Nadzorczego.
13. Do obowiązków Komitetu Nadzorczego należą w szczególności:
  - 1) kontrola działań organów Ugrupowania i ich zgodności z Konwencją, Statutem, uchwałami Zgromadzenia Ogólnego oraz przepisami prawnymi dotyczącymi działalności Ugrupowania;
  - 2) ocena sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Ugrupowania;
  - 3) przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu opinii i wniosków dotyczących sprawozdań z działalności Ugrupowania i sprawozdań finansowych;
  - 4) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Ugrupowania;
  - 5) składanie sprawozdań z własnej działalności na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego;
  - 6) informowanie Zgromadzenia Ogólnego o stwierdzonych nieprawidłowościach i proponowanie środków naprawczych.

## **Rozdział V Pracownicy Ugrupowania**

### **§26**

1. Obsługę administracyjną Ugrupowania zapewnia Sekretariat kierowany przez Dyrektora.
2. Sekretariat tworzą pracownicy Ugrupowania.
3. Funkcjonowanie Sekretariatu i zakres obowiązków jego pracowników określa Regulamin Sekretariatu, który jest opracowywany przez Dyrektora i uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne.

### **§27**

1. Pracownikami Ugrupowania są osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
2. Szczegółowe warunki rekrutacji pracowników oraz warunki zatrudnienia określa uchwałą Zgromadzenie Ogólne.
3. Ugrupowanie może zlecać wykonywanie zadań osobom trzecim.
4. Pracownicy Ugrupowania nie mogą być członkami Zgromadzenia Ogólnego.

## **Rozdział VI Postanowienia końcowe**

### **§28**

1. Jakakolwiek zmiana niniejszego Statutu musi być uchwalona jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia Ogólnego oraz musi respektować przepisy Rozporządzenia w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, w szczególności artykułu 4 ustęp 6 oraz polskiej ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1219).

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich członków założycieli.

3. Prawem właściwym do celów interpretacji i stosowania Statutu jest prawo polskie, jako prawo państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę.

4. W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy członkami Ugrupowania, będą one w pierwszej kolejności rozwiązywane przez zainteresowane strony w drodze porozumienia. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu właściwego sądu Rzeczypospolitej Polskiej.

Statut podpisano w ..... , dnia ....., w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku angielskim.