

STATUT
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwany dalej „Wojewódzkim Funduszem”, będący samorządową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089), zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
2. Siedzibą Wojewódzkiego Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jego działania obszar województwa mazowieckiego.

Rozdział 2
Organizacja wewnętrzna

§ 2.

1. Obsługę organów Wojewódzkiego Funduszu:
 - 1) Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu, zwanej dalej „Radą Nadzorczą”, oraz
 - 2) Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, zwanego dalej „Zarządem”
 - zapewnia Biuro Wojewódzkiego Funduszu, zwane dalej „Biurem”.
2. W ramach Biura funkcjonują wydziały oraz wydziały zamiejscowe, którymi kierują dyrektorzy.
3. W ramach wydziału mogą być tworzone wieloosobowe stanowiska pracy. Pracę w wieloosobowym stanowisku pracy może organizować koordynator, a w przypadku gdy nie zostanie on wyznaczony, dyrektor wydziału lub zastępca dyrektora wydziału.
4. Nazwę, strukturę oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura określa regulamin organizacyjny nadawany przez Zarząd, w drodze uchwały.

Rozdział 3
Szczegółowy tryb działania organów

§ 3.

1. Organy Wojewódzkiego Funduszu obradują na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach należących do ich właściwości.
2. Dla ważności uchwał organów Wojewódzkiego Funduszu wymagane jest skuteczne zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków tych organów.
3. Członkowie organów Wojewódzkiego Funduszu uczestniczą w posiedzeniach osobiście.
4. Posiedzenia organów Wojewódzkiego Funduszu odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu lub poza siedzibą, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

5. Z posiedzeń organów Wojewódzkiego Funduszu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informacje o prawidłowości zwołania posiedzeń i zdolności do podejmowania uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały oraz wynik głosowań nad poszczególnymi sprawami z porządku obrad. Przebieg posiedzeń organów Wojewódzkiego Funduszu może być utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
6. Protokoły z posiedzeń organów Wojewódzkiego Funduszu są przyjmowane na następnym posiedzeniu tych organów.
7. Kopie protokołów, o których mowa w ust. 5, przekazywane są Zarządowi Województwa Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia ich przyjęcia.

§ 4.

1. Do projektów uchwał organów Wojewódzkiego Funduszu dołącza się pisemne uzasadnienie.
2. Uchwały organów Wojewódzkiego Funduszu są oznaczane kolejnymi numerami w danym roku, wyrażanymi cyframi arabskimi, łamanymi przez 2 ostatnie cyfry roku, w którym uchwały podjęto.

§ 5.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykonywać wobec Wojewódzkiego Funduszu żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.

§ 6.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego kompetencje wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej, niż raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej albo na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, w ciągu 10 dni od złożenia wniosku. Po upływie tego terminu, w przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie, Zarząd i zaproszone osoby zawiadamiani są pisemnie. Zawiadomienia wysyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na uprzednio wskazane adresy do korespondencji. Zawiadomienia powinny być doręczone co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być załączone porządek obrad, projekty uchwał i inne materiały.
4. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje Zarząd. W sprawach, które nie stanowią wyłącznej kompetencji Zarządu z inicjatywą uchwałodawczą wystąpić może członek Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie może wziąć udziału w posiedzeniu, zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, w którym uczestniczy. Rada Nadzorcza na kolejnym posiedzeniu, w drodze uchwały, decyduje o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności jej członka na posiedzeniu.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.

§ 8.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej przyjmuje porządek posiedzenia.
3. Porządek posiedzenia nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku posiedzenia.

§ 9.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego.
3. Do wniosków formalnych należą wnioski o:
 - 1) stwierdzenie quorum;
 - 2) zmianę porządku obrad;
 - 3) odroczenie albo zamknięcie dyskusji;
 - 4) zamknięcie listy mówców;
 - 5) ograniczenie czasu wystąpień;
 - 6) głosowanie tajne;
 - 7) głosowanie imienne;
 - 8) przerwanie albo zamknięcie obrad;
 - 9) ponowne przeliczenie głosów;
 - 10) sprzeciw wobec rozstrzygnięcia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 11) zwrócenie uwagi na niestosowność wypowiedzi i o żądanie wykreślenia jej z protokołu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddaje pod głosowanie wniosek formalny niezwłocznie po jego zgłoszeniu.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności co najmniej 4 jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie:
 - 1) strategii działania Wojewódzkiego Funduszu,
 - 2) ustalania kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu,
 - 3) ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i pracowników Biura,
 - 4) wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu,
 - 5) powołania członka Zarządu- podejmowane są jednomyślnie w obecności 5 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wymaga pozytywnej opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego. Opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego odnosi się do uwarunkowań regionalnych, o których mowa w art. 400h ust. 4 pkt 1 Ustawy.
4. Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy głosowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, nie bierze udziału w tym głosowaniu i uchwałę, w tym zakresie podejmuje się jednomyślnie, z wyłączeniem osoby, której uchwała dotyczy.
5. Członek Rady Nadzorczej, który głosował przeciwko podjętej uchwale może zgłosić pisemnie do protokołu zdanie odrębne.

§ 11.

Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, na którym zostały one podjęte.

§ 12.

1. Zarząd liczy 2 członków.
2. Zarząd stanowią Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu, powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na wniosek Rady Nadzorczej.
3. W przypadku odmowy powołania członków Zarządu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do wystąpienia do Zarządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem w sprawie powołania członków Zarządu, wskazując inne osoby w miejsce tych, które nie uzyskały akceptacji Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu wykonuje Zarząd Województwa Mazowieckiego albo, z upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 13.

1. Prezes Zarządu reprezentuje Wojewódzki Fundusz na zewnątrz oraz organizuje pracę Zarządu.
2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego kompetencje wykonuje Zastępca Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje wszelkie rozstrzygnięcia należące do kompetencji Zarządu na posiedzeniach, w drodze uchwał lub z zapisem do protokołu.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Prezesa Zarządu, określając ich termin, miejsce i porządek obrad, informując o tym osoby uczestniczące w posiedzeniu co najmniej 3 dni przed terminem tego posiedzenia.

§ 14.

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w obecności 2 członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy Prezes Zarządu albo Zastępca Prezesa Zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim albo urlopie dłuższym niż 7 dni, posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy udziale jednego członka Zarządu.
4. W sytuacji gdy na zwolnieniu lekarskim albo urlopie dłuższym niż 7 dni przebywa Prezes Zarządu, do zwoływania posiedzeń Zarządu oraz im przewodniczenia jest uprawniony Zastępca Prezesa Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą: członkowie Zarządu, Główny Księgowy Wojewódzkiego Funduszu, zwany dalej: „Głównym księgowym”, albo osoba go zastępująca, oraz radca prawny.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą również brać udział osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 15.

1. Wnioski i informacje dotyczące porządku posiedzenia składane są nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Zarządu.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Prezes Zarządu udziela głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności 2 członków Zarządu, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 3 i 4.

5. Uchwały Zarządu, po zaparafowaniu przez radcę prawnego, podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu, na którym zostały one podjęte.

§ 16.

Na pisemny wniosek członka Zarządu, Głównego księgowego lub dyrektora wydziału Biura, sporządza się wyciąg z protokołu, podpisywany przez Prezesa Zarządu.

§ 17.

Zarząd może określić, w drodze uchwały, szczegółowe zasady przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu.

Rozdział 4

Udzielanie pełnomocnictw

§ 18.

Pełnomocnictwa do działania w imieniu Wojewódzkiego Funduszu wymagają formy pisemnej oraz wskazania zakresu umocowania.

§ 19.

W sprawach innych niż określone w art. 400k ust. 5 Ustawy, Zarząd może ustanawiać, w drodze uchwały, pełnomocników do działania w imieniu Wojewódzkiego Funduszu.