

**STATUT**  
**WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**I GOSPODARKI WODNEJ**  
**W SZCZECINIE**

**DZIAŁ I**

**Postanowienia ogólne**

§ 1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwany dalej „Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundusz posiada osobowość prawną.
2. Fundusz jest jednostką sektora finansów publicznych – samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt.14 Ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240).

§ 3.

Siedzibą Funduszu jest miasto Szczecin.

§ 4.

Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 5.

Nadzór nad Funduszem w zakresie i trybie wskazanym w art. 400 r Ustawy sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

**DZIAŁ II**

**Przedmiot i zakres działania**

§ 6.

1. Fundusz jest instytucją ochrony środowiska w rozumieniu art. 386 Ustawy.

2. Celem działania Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 1-9 i 11-41 Ustawy.
3. Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 2 w sposób i w formach prawnych określonych w art. 411 Ustawy.

### **DZIAŁ III**

#### **Organizacja wewnętrzna oraz szczegółowy tryb działania Funduszu**

##### **Rozdział 1. Postanowienia ogólne.**

###### **§ 7.**

Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.

###### **§ 8.**

Rada Nadzorcza i Zarząd mogą uchwalić regulaminy określające szczegółowy tryb działania organu i sposób prowadzenia obrad.

###### **§ 9.**

1. Obsługę organów Funduszu zapewnia Biuro Funduszu w Szczecinie oraz Biuro Funduszu w Koszalinie.
2. Organizację Biur oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny przyjęty przez Zarząd.

##### **Rozdział 2. Rada Nadzorcza.**

###### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza liczy siedem osób.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
  - 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska albo jego zastępca będący regionalnym konserwatorem przyrody, albo wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo jego zastępca,
  - 2) przewodniczący regionalnej rady ochrony przyrody albo jego zastępca, albo przewodniczący regionalnej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko albo jego zastępca,
  - 3) przewodniczący komisji właściwej do spraw środowiska sejmiku województwa albo jego zastępca,
  - 4) dyrektor lub wicedyrektor departamentu do spraw ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego,
  - 5) przedstawiciel organizacji ekologicznych zgłoszony przez organizacje działające i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się poparciem największej liczby tych organizacji,

- 6) przedstawiciel samorządów gospodarczych wybrany przez sejmik województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez samorzady,
  - 7) przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub urzędu obsługującego tego ministra.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, uwzględniając stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2, sejmik województwa, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
  4. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków Rady Nadzorczej, jeśli przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2.
  5. Zarząd Województwa odwołuje członka Rady Nadzorczej jeżeli przestał on pełnić funkcję, o której mowa w ust. 2 pkt. 4.

#### § 11.

Do zadań Rady Nadzorczej należą zadania określone w art. 400 h Ustawy:

- 1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,
- 2) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji własnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek,
- 3) zatwierdzanie wniosków Zarządu o udzielenie pożyczki lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim,
- 4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności i rocznego sprawozdania finansowego Funduszu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników Biura,
- 6) kontrola Zarządu Funduszu,
- 7) składanie sprawozdania z działalności Zarządowi Województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego,
- 8) uchwalanie, raz na cztery lata, strategię działania Funduszu, wynikającej ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony i wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych,
- 9) uchwalanie, w oparciu o politykę ekologiczną państwa, strategii działania Funduszu i wojewódzkiego programu ochrony środowiska, planu działalności Funduszu, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, na rok następny,
- 10) uchwalanie, do 30 czerwca każdego roku, na rok następny, listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, oraz uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego,
- 11) uchwalanie rocznych planów finansowych,
- 12) ustalenie zasad udzielania i umarzania pożyczek, oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji,
- 13) zatwierdzanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego.

## § 12.

1. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,
2. Szczegółowe warunki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady oraz wysokość tego wynagrodzenia ustala Zarząd Województwa.
3. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 (5) § 2 Kodeksu pracy.

## § 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej czterech członków Rady albo na wniosek Zarządu.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego spowodowanej przejściową niemożnością pełnienia tej funkcji, a także na podstawie jego pisemnego upoważnienia, posiedzenie Rady zwołać może Wiceprzewodniczący Rady.
4. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego.

## § 14.

1. Pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał i innymi dokumentami przesyła się członkom Rady co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia listownie lub pocztą e-mail.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady, możliwe jest zwołanie posiedzenia w krótszym terminie.
3. Rozpatrzenie sprawy nie objętej porządkiem posiedzenia może nastąpić na wniosek Przewodniczącego, za zgodą co najmniej 2/3 członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej czterech członków Rady. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom. W sprawach dotyczących wniosków o powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu i jego Zastępców głosowanie odbywać się może wyłącznie przy obecności na posiedzeniu wszystkich członków Rady.
5. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach:
  - a) wniosków o powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu i jego Zastępców,
  - b) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza.
  - c) ustalania zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i jego Zastępców oraz pracowników Biura,

- a także w każdym przypadku głosowania, gdy zażąda tego czterech członków Rady obecnych na posiedzeniu.

6. Członek Rady, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia.
7. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

#### § 15.

Dla realizacji swych zadań, Rada na wniosek Przewodniczącego, może powołać zespoły doradcze lub specjalistów, których zadaniem będzie sporządzanie opinii w zleconych im sprawach. Koszty działalności zespołów doradczych lub specjalistów obciążają koszty działalności Funduszu.

#### § 16.

Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę, na wniosek Przewodniczącego Rady.

### **Rozdział 3. Zarząd.**

#### § 17.

1. Zarząd składa się z czterech osób : Prezesa Zarządu oraz trzech Zastępców Prezesa Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Powołanie, o którym mowa w ust.2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu Kodeksu Pracy.
4. Zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej, członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa , członkostwem w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także z mandatem posła, senatora lub radnego jednostki samorządu terytorialnego.

#### § 18.

1. Zarząd realizuje zadania określone w art. 400 k Ustawy, a także prowadzi bieżące sprawy Funduszu.
2. Zarząd składa Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z działalności Funduszu w roku poprzednim.
3. Zarząd Funduszu przedstawia Zarządowi Województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach.
4. Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad pracą Biur Funduszu.

5. Prezes Zarządu ustanawia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu i określa granice ich umocowania.

6. Prezes Zarządu może powołać zespoły doradcze lub specjalistów, których zadaniem będzie sporządzanie opinii w zleconych im sprawach. Koszty działalności zespołów doradczych lub specjalistów obciążają koszty działalności Funduszu.

#### § 19.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez Prezesa - Zastępca Prezesa Zarządu.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczeni przez niego jej członkowie, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

#### § 20.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu albo upoważnionego Zastępcy Prezesa Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu.

2. Na wniosek członka Zarządu zarządza się głosowanie tajne lub imienne.

3. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia.

4. Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałami w sprawie go dotyczącej.

### **Rozdział 4.**

#### **Reprezentowanie Funduszu.**

#### § 21.

1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundusz na zewnątrz oraz dokonuje wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu.

2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu, oprócz Prezesa Zarządu, są upoważnione dwie osoby działające łącznie spośród:

1) pozostałych członków Zarządu;

2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu, działających w granicach swojego umocowania;

3. Dokonanie przez osoby, o których mowa w ust.1 i 2, czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu bez zachowania trybu określonego w art.400 h ust.1pkt.3 Ustawy nie powoduje nieważności tych czynności prawnych w stosunku do osób trzecich.

#### § 22.

1. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biur Funduszu.

2. Prezes Zarządu zatrudnia pracowników Biura Funduszu na stanowiskach kierowniczych, określonych w Regulaminie, o którym mowa w §9 ust.2 niniejszego Statutu, po zasięgnięciu opinii Zarządu.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 18 ust.5 niniejszego Statutu, powinno być udzielone na piśmie, przy dochowaniu również wymogów co do formy warunkującej ważność czynności prawnej objętej umocowaniem.

#### **Dział IV**

#### **Gospodarka Finansowa - Funduszu**

##### **§ 23.**

1. - Fundusz prowadząc samodzielną gospodarkę finansową pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w Ustawie oraz koszty działalności

2. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, wymaga zgody Zarządu Województwa.

##### **§ 24.**

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy.

2. Zasady gospodarki finansowej Funduszu określają przepisy o rachunkowości

3. Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu określa rozporządzenie Rady Ministrów.

#### **Dział V**

#### **Postanowienia końcowe**

##### **§ 25.**

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Sejmik Województwa uchwały o nadaniu statutu.

##### **§ 26.**

Z dniem, o którym mowa w § 25, tracą moc postanowienia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nadanego przez Ministra Środowiska w dniu 1 marca 2007 roku.