

-PROJEKT-  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

**Uchwała Nr ..... /..... /2017  
Sejmiku Województwa Opolskiego  
z dnia ..... 2017 r.**

DRUK Nr ...20...  
Projekt z dnia 12.06.2017 r.

**w sprawie nadania Statutu  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 898), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadaje się Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

*[Podpis]*  
Antoni Koropka

Główny Specjalista  
Agnieszka Treja

DYREKTOR  
Departamentu Ochrony Środowiska

*[Podpis]*  
Miroslaw Grabelus

RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Waldemar Gumienny

## UZASADNIENIE

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

Zgodnie zaś z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, sejmiki województw uchwalają nowe statuty w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku ze zmianami w przepisach ww. ustawy, regulujących przedmiotowe kwestie, istnieje konieczność uchwalenia nowego Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Mając powyższe na uwadze, proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

CZŁONEK ZARZĄDU

Antoni Kokołka

Główny Specjalista

Agnieszka Treła

DYREKTOR  
Departamentu Ochrony Środowiska

Maciej Grabelus

**Statut  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Opolu**

**Dział I  
Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany dalej „Funduszem”, jest instytucją ochrony środowiska, działającą 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. Fundusz posiada osobowość prawną.
2. Fundusz jest jednostką sektora finansów publicznych – samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
3. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.).

**§ 3**

Siedzibą Funduszu jest miasto Opole, a terenem jego działania obszar województwa opolskiego.

**§ 4**

Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

**§ 5**

Nadzór nad działalnością Funduszu, w zakresie i w trybie wskazanym w art. 400r ust. 2–9 ustawy w zw. z art. 400r ust. 10 ustawy, sprawuje Wojewoda Opolski.

**Dział II  
Przedmiot i zakres działania**

**§ 6**

1. Fundusz jest instytucją ochrony środowiska w rozumieniu art. 386 pkt 3 ustawy.
2. Celem działania Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy.
3. Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 2 powyżej 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**

1. Organy Funduszu obradują na posiedzeniach podejmując uchwały w sprawach należących do ich właściwości.
2. Posiedzenia organów Funduszu odbywają się w siedzibie Funduszu.
3. Posiedzenia odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
4. Z posiedzeń organów sporządza się protokół, który jest przyjmowany na następnym posiedzeniu. Protokoły przechowuje biuro Funduszu.
5. Rada Nadzorcza i Zarząd mogą uchwalić regulaminy określające szczegółowy tryb działania organu i sposób prowadzenia obrad.

**§ 9**

1. Obsługę organów Funduszu zapewnia biuro Funduszu.
2. Organizację biura oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych określa regulamin przyjęty przez Zarząd Funduszu.

**Rozdział 2**  
**Rada Nadzorcza**

**§ 10**

1. Rada Nadzorcza Funduszu, zwana dalej „Radą”, liczy pięć osób, powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw środowiska przy uwzględnieniu stanowisk podmiotów, o których mowa w art. 400f ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 400f ust. 8 ustawy.
2. Do zadań Rady należy:
  - 1) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu;
  - 2) zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawach emisji obligacji własnych oraz zaciągania kredytów i pożyczek;
  - 3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu o udzielenie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim;
  - 4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Funduszu z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Funduszu;
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Funduszu i pracowników biura Funduszu;
  - 6) kontrola działalności Zarządu Funduszu;
  - 7) składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, sprawozdań z działalności Funduszu Zarządowi Województwa Opolskiego oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
  - 8) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Funduszu, wynikających ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tymi strategiami;

- 9) uchwalanie, w oparciu o politykę ekologiczną państwa, strategii działania Funduszu i wojewódzkiego programu ochrony środowiska, rocznego planu działalności Funduszu, do dnia 30 listopada każdego roku, na rok następny;
- 10) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć priorytetowych Funduszu, po zasięgnięciu opinii Narodowego Funduszu w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi oraz po 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) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji;
- 13) dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego;
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Funduszu w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości.

#### **§ 11**

1. Rada na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego składu Sekretarza.
2. Szczegółowe warunki wynagradzania członków Rady za udział w jej pracach oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady ustala Wojewoda Opolski.
3. Członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w posiedzeniu i zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy.

#### **§ 12**

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w kwartale.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady – z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 3 członków Rady, albo na wniosek Zarządu Funduszu. W razie nieobecności Przewodniczącego spowodowanej przejściową niemożnością pełnienia tej funkcji, a także na podstawie jego upoważnienia posiedzenie Rady zwołuje Wiceprzewodniczący. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący.
4. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje osobiście. Jeżeli członek Rady nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady jest obowiązany usprawiedliwić pisemnie swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady nie później niż na następnym posiedzeniu, w którym uczestniczy.
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Funduszu, a także inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego. Na pisemny wniosek Przewodniczącego w posiedzeniu Rady obowiązany jest uczestniczyć Zarząd, albo Prezes Zarządu, lub wyznaczony przez niego Zastępca Prezesa.

#### **§ 13**

1. Pisemne zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał i innymi dokumentami doręcza się członkom Rady co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą wszystkich członków Rady, możliwe jest zwołanie posiedzenia w krótszym terminie. Za zgodą członków Rady materiały na posiedzenie mogą być przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres.
2. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą co najmniej 3 członków Rady biorących udział w posiedzeniu, z zastrzeżeniem spraw określonych w ust. 4 powyżej, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Rady, z wyłączeniem uchwał zawierających wnioski do Zarządu Województwa Opolskiego o powołanie lub odwołanie członka Zarządu Funduszu oraz uchwał dotyczących ustalenia lub zmiany „Zasad wynagradzania członków Zarządu oraz pracowników biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, które podejmowane są większością 5 głosów w obecności całego ustawowego składu Rady Nadzorczej Funduszu.
4. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie:
  - 1) wniosków o powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu;
  - 2) wyboru Sekretarza Rady, a także, gdy zażąda tego co najmniej 3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.
5. W sprawach określonych w § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.
6. Członek Rady głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu obrad, w ciągu trzech dni od podjęcia uchwały, zdanie odrębne z pisemnym uzasadnieniem. Przewodniczący Rady może w uzasadnionych przypadkach skrócić ten termin do jednego dnia. Ze zdaniem odrębnym Przewodniczący Rady zapoznaje jej członków na następnym posiedzeniu.

#### **§ 14**

Uchwały Rady po ich powzięciu, wraz z załącznikami, Prezes Zarządu Funduszu przedkłada w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia Wojewodzie Opolskiemu w celu oceny ich zgodności z prawem.

### **Rozdział 3 Zarząd**

#### **§ 15**

1. Zarząd Funduszu, zwany dalej „Zarządem”, liczy od 1 do 2 osób.
2. Zarząd stanowią Prezes Zarządu lub Prezes Zarządu i zastępca Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Rady.
4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu w zakresie stosunku pracy pociąga za sobą takie same skutki jak jego odwołanie i stosuje się do niego przepisy Działu II Rozdziału III Odziału 1 Kodeksu pracy.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu Funduszu.

#### **§ 16**

Do zadań Zarządu należy:

- 1) opracowywanie projektów planów działalności, których częścią są plany finansowe;
- 2) opracowywanie projektów rocznych planów finansowych;
- 3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu;
- 4) gospodarowanie środkami Funduszu, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej Funduszu;
- 5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Funduszu;
- 6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania Funduszu;
- 7) składanie Radzie Nadzorczej Funduszu w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdania z działalności Funduszu w roku poprzednim;

- 8) opracowywanie projektów strategii działania Funduszu;
- 9) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska kwartalnych informacji o przedsiębiorcach wpłacających opłaty, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia siedziby i adresu tych przedsiębiorców oraz wysokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje.

#### **§ 17**

1. Prezes Zarządu kieruje pracą biura Funduszu oraz reprezentuje Fundusz na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu ustala podział zadań pomiędzy członków Zarządu Funduszu.
3. Prezes Zarządu ustanawia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu i określa granice ich umocowania.
4. Prezes Zarządu może upoważniać pracowników biura Funduszu do dokonywania czynności służbowych związanych ze statutową działalnością Funduszu w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji organów Funduszu określając granice takiego upoważnienia.
5. Do zadań Prezesa Zarządu należy ponadto:
  - 1) przedkładanie materiałów na posiedzenia Rady;
  - 2) zatrudnianie pracowników biura Funduszu;
  - 3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych i innych przepisów regulujących działalność Funduszu, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Rady.

#### **§ 18**

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 zastępca Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: Przewodniczący Rady lub wyznaczeni przez niego jej członkowie, a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

#### **§ 19**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne. Zdanie odrębne zgłasza się w formie pisemnej nie później niż w ciągu 2 dni od głosowania.
3. Członek Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałami w sprawie go dotyczącej.

### **Rozdział 4 Reprezentowanie Funduszu**

#### **§ 20**

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

## § 21

1. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura Funduszu.
2. Prezes Zarządu zatrudnia pracowników biura Funduszu na stanowiskach kierowniczych, określonych w regulaminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 Statutu, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
3. Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 17 ust. 3 Statutu, udziela się na piśmie, przy zachowaniu wymogów co do formy warunkującej ważność czynności prawnej objętej umocowaniem.

## Dział IV Gospodarka finansowa Funduszu

### § 22

1. Fundusz prowadząc samodzielną gospodarkę finansową pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz koszty działalności.
2. Fundusz prowadząc gospodarkę finansową zapewnia pełne wykorzystanie pochodzących z Unii Europejskiej środków nie podlegających zwrotowi – przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
3. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa wymaga zgody Zarządu Województwa Opolskiego.

### § 23

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy.
2. Zasady prowadzenia rachunkowości Funduszu określają przepisy o rachunkowości.

### § 24

Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Funduszu, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.

## Dział V Postanowienia końcowe

### § 25

1. Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały o nadaniu Statutu z wyjątkiem:

#### § 15 ust. 1 i 2,

który wchodzi w życie z dniem powołania członków Zarządu Funduszu zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska.

### § 26

Z dniem, o którym mowa w § 25 tracą moc postanowienia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nadanego przez Sejmik Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Główny Specjalista  
Agnieszka Trela

DYREKTOR  
Departamentu Ochrony Środowiska  
M. Grabelus

CZŁONEK ZARZĄDU  
Antoni Konopka