

UCHWAŁA NR /2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. *o samorządzie województwa* (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 późn. zm.) oraz §25 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§1

W statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLII/421/2010 z dnia 23 lutego 2010r zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr IX/125/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

2) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada może powoływać spośród członków Rady doraźne zespoły robocze do analiz zadań wskazanych w uchwale o powołaniu zespołu.”;

3) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 telefonicznie bezpośrednio lub za pośrednictwem sekretariatu Funduszu i potwierdzić pisemnie nie później niż na następnym posiedzeniu.”;

4) w § 13 dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6, a dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 7;

5) w § 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Uchwały, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 podejmowane są większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków Rady przy obecności jej wszystkich członków.”;

6) § 13 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Projekty uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady przygotowuje Zarząd.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Funduszu, zwany dalej „Zarządem”, liczy od 3 do 5 osób.

2. Zarząd stanowią Prezes Zarządu i od dwóch do czterech Zastępców Prezesa Zarządu.

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Rady.

4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3 stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Rady Nadzorczej.”;

8) w § 16 ust. 1 wykreśla się pkt. 9;

9) w § 16 ust. 1 dodaje się pkt. 9, 10 i 11 w brzmieniu:

„9) przedstawianie Zarządowi Województwa Opolskiego oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informacji o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach;

10) ogłoszenie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego;

11) realizacja innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.”;

10) § 19 otrzymuje brzmienie:

1. „Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym:

1) w przypadku Zarządu trzyosobowego do podjęcia uchwały wymagany jest udział co najmniej 2 członków Zarządu.

2) w przypadku Zarządu czteroosobowego lub pięcioosobowego do podjęcia uchwały wymagany jest udział co najmniej 3 członków Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów podczas głosowania rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, albo Zastępcy Prezesa Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu.

3. 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.

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

11) § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3 Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.”;

§2

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 ze 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. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Fundusz nie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).

§ 3

Siedzibą Funduszu jest miasto Opole.

§ 4

Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 5

Nadzór nad działalnością Funduszu w zakresie i w trybie wskazanym w art. 400r ust. 2-9 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 przeznaczają 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

1. Organy Funduszu obradują na posiedzeniach podejmując uchwały w sprawach należących do ich właściwości.
2. Posiedzenia 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 siedem osób, powoływanych i odwoływanych przez Sejmik Województwa Opolskiego przy uwzględnieniu stanowisk podmiotów, o których mowa w art. 400f ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 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, strategię działania Funduszu i wojewódzki program ochrony środowiska, 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.
3. Rada może powoływać spośród członków Rady doraźne zespoły robocze do analiz zadań wskazanych w uchwale o powołaniu zespołu.

§ 11

1. Rada na wniosek Przewodniczącego wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Szczegółowe warunki wynagradzania członków Rady za udział w jej pracach oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady ustala Zarząd Województwa Opolskiego.
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. 77⁵ § 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 4 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 swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady telefonicznie bezpośrednio lub za pośrednictwem sekretariatu Funduszu i potwierdzić pisemnie nie później niż na następnym posiedzeniu.
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 5 członków Rady biorących udział w posiedzeniu, z zastrzeżeniem spraw określonych w ust. 4, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 5 członków Rady. Wymóg podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów jest spełniony, gdy za jej podjęciem głosuje 4 lub więcej członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
4. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie:
 - 1) wniosków o powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu i jego Zastępców;
 - 2) wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, a także, gdy zażąda tego co najmniej 4 członków Rady obecnych na posiedzeniu.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 podejmowane są większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków Rady przy obecności jej wszystkich członków.
6. W sprawach określonych w § 10 ust. 2 pkt. 3, Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.
7. 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.
8. Projekty uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady przygotowuje Zarząd.

§ 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 3 do 5 osób.
2. Zarząd stanowią Prezes Zarządu i od dwóch do czterech Zastępców Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Rady.
4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3 stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 16

1. 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;
 - 5) kontrolowanie wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Funduszu;
 - 6) opracowywanie analiz i ocen ekologicznej efektywności funkcjonowania Funduszu;
 - 7) składanie Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdania z działalności Funduszu w roku poprzednim;
 - 8) opracowywanie projektów strategii działania Funduszu;
 - 9) przedstawianie Zarządowi Województwa Opolskiego oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informacji o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach;
 - 10) ogłoszenie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego;
 - 11) realizacja innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 17

1. Prezes Zarządu kieruje pracą biura Funduszu.
2. Prezes Zarządu ustala podział zadań pomiędzy Zastępców Prezesa Zarządu.
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 wyznaczony przez Prezesa Zarządu Zastępca.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział: Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego jej członkowie, a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 19

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym:
 - 1) w przypadku Zarządu trzyosobowego do podjęcia uchwały wymagany jest udział co najmniej 2 członków Zarządu.
 - 2) w przypadku Zarządu czteroosobowego lub pięcioosobowego do podjęcia uchwały wymagany jest udział co najmniej 3 członków Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów podczas głosowania rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, albo Zastępcy Prezesa Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu

3. 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.
4. 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) pozostałych 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 również 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 niepodlegających 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.
3. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

§ 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.

§ 26

Z dniem, o którym mowa w § 25 traci moc postanowienia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nadanego przez Ministra Środowiska w dniu 31 marca 2006 r.