

Projekt uchwały Nr 397/1/17  
Data rej. 26.05.17  
Data skier. do Komisji 29.05.17  
Spodziewany termin sesji 06.06.17

UCHWAŁA Nr 117

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.**

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 898) oraz art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

**Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala się statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2. Statut, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Traci moc uchwała Nr XXXV/419/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie nadania statutu dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzgodniono  
pod względem formalno-prawnym*

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

*Magdalena Ługiewicz*  
radca prawny

**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 (tj. z dnia 10.02.2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 898 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 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r. poz.1870).

§ 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 Wojewoda Zachodniopomorski.

**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 1-9a i 11-42 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 pięciu członków.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
  - 1) członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych,
  - 2) członkowie rad wyznaczeni przez Zarząd Narodowego Funduszu ;
  - 3) członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę
  - 4) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej podległe albo nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska lub jednostek podległych albo nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;
  - 5) wiceprzewodniczący rad wyznaczeni przez sejmik województwa.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.
4. W razie niewyznaczenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, odpowiednio, przez wojewodę, Zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik województwa, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, minister właściwy do spraw środowiska może powołać na ich miejsce swoich przedstawicieli.

#### § 11.

##### 1. 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) ustalanie zasad i trybu udzielania poręczeń, w tym dopuszczalnej łącznej wysokości udzielanych poręczeń oraz dopuszczalnej wysokości poręczeń za zobowiązania podmiotu lub grupy podmiotów, oraz trybu i zasad pobierania opłat prowizyjnych od poręczeń,
- 9) uchwalanie, raz na cztery lata, strategii działania Funduszu, wynikającej ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony i wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tymi strategiami,
- 10) uchwalanie planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego roku, na rok następny, z uwzględnieniem strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz strategii działania wojewódzkich funduszy i wojewódzkich programów ochrony środowiska,
- 11) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy, 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,
- 12) uchwalanie rocznych planów finansowych,
- 13) ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji,
- 14) zatwierdzanie wniosków zarządu wojewódzkiego funduszu o udzielenie poręczeń, jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez ten fundusz w roku poprzednim,

- 15) dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego,
- 16) zatwierdzanie wniosków zarządów wojewódzkich funduszy w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości.

2. Szczegółowe warunki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady oraz wysokość tego wynagrodzenia ustala Wojewoda Zachodniopomorski.

## § 12.

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.

## § 13.

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 Zastępcy głosowanie odbywać się może wyłącznie w 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 Zastępcy,
  - b) ustalania zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i jego Zastępcy oraz pracowników Biura,
  - c) 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.

#### § 14.

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.

#### § 15.

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

### **Rozdział 3. Zarząd.**

#### § 16.

1. Zarząd Funduszu liczy od 1 do 2 członków.
2. Zarząd Funduszu stanowi Prezes Zarządu Funduszu albo prezes Zarządu Funduszu i Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu.
3. Każdy z członków Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa na wniosek Rady Nadzorczej.
4. Powołanie, o którym mowa w ust.3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu Kodeksu Pracy.
5. Zasady wynagrodzenia Prezesa Zarządu i jego Zastępcy ustala Rada Nadzorcza.
6. Funkcji Prezesa Zarządu lub jego Zastępcy 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.

#### § 17.

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. Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad pracą Biur Funduszu.
4. Prezes Zarządu ustanawia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu i określa granice ich umocowania.
5. 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.

#### § 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 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.

#### § 19.

1. W przypadku Zarządu dwuosobowego, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Na wniosek każdego 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.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu Funduszu wydaje zarządzenia.

### **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 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. 1 pkt.3 Ustawy nie powoduje nieważności tych czynności prawnych w stosunku do osób trzecich.

#### § 21.

1. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biur Funduszu.
2. Prezes Zarządu zatrudnia pracowników Biur 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 § 17 ust.4 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**

##### **§ 22.**

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.

##### **§ 23.**

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**

##### **§ 24.**

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

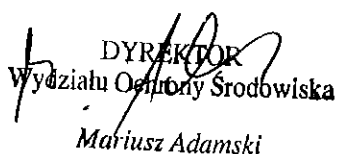
##### **§ 25.**

Z dniem, o którym mowa w § 24, tracą moc postanowienia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nadanego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr XXXVI/419/10 z dnia 16.02.2010 r. z późn. zm.

## Uzasadnienie

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 898) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego został zobligowany w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy do uchwalenia nowego statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą ustawą. Wprowadzone zmiany w statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowią implementację zapisów ustawy i odnoszą się do zmiany składu rady nadzorczej oraz składu zarządu.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Ryszard Mićko

  
DYREKTOR  
Wydziału Ochrony Środowiska  
Mariusz Adamski