

Załącznik do uchwały Nr 18/10  
Rady Nadzorczej  
WFOŚiGW w Kielcach  
z dnia 28 maja 2010 r.  
zm. uchwałą Nr 26/10  
Rady Nadzorczej  
WFOŚiGW w Kielcach  
z dnia 28 czerwca 2010 r.  
zm. uchwałą Nr 29/11  
Rady Nadzorczej  
WFOŚiGW w Kielcach  
z dnia 30 września 2011 r.

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH**

**§ 1.** Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zwana dalej „Radą Nadzorczą”, działa w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „Ustawą”, Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz uchwalonym na wniosek Przewodniczącego Rady „Regulaminie Rady Nadzorczej”.

**§ 2.1.** Rada Nadzorcza jest organem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, zwanego dalej „Wojewódzkim Funduszem”.

**2.** Rada Nadzorcza wybiera na wniosek Przewodniczącego Rady ze swojego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 5 członków Rady.

**3.** Rada Nadzorcza dla realizacji swych zadań może powoływać specjalistów lub zespoły doradcze, które opracowywać będą opinie w zleconych im sprawach.

**4.** Koszty działalności specjalistów lub zespołów doradczych obciążają koszty działalności Wojewódzkiego Funduszu.

**§ 3.1.** Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

**2.** Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu, zaś w wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się poza siedzibą.

**3.** Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

**4.** W sytuacji nadzwyczajnej posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać Wiceprzewodniczący na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady lub w sytuacji, gdy Przewodniczący nie może przejściowo (czasowo) pełnić funkcji.

**§ 4.** Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o umieszczenie sprawy w porządku najbliższego posiedzenia, przy czym nie może on odmówić uwzględnienia wniosku, jeżeli za jego przyjęciem wypowiada się co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.

**§ 5.1.** W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, radca prawny oraz doradcy, specjaliści i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**2.** Zaproszony radca prawny przedstawia w razie potrzeby stanowisko dotyczące zgodności z obowiązującym stanem prawnym projektów rozstrzygnięć i decyzji przed ich podjęciem przez Radę Nadzorczą, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad oraz w sprawach porządkowych.

**3.** Jeśli w posiedzeniu rozpatrywana jest sprawa nieprzewidziana porządkiem obrad, radca prawny przedstawia swoją opinię w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia, chyba że ze względu na nieskomplikowany charakter sprawy, może wyrazić swój pogląd na posiedzeniu.

**§ 6.1.** Każdy obecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do podpisania listy obecności.

**2.** Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien usprawiedliwić swoją nieobecność.

**§ 7.1.** Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący.

**2.** Techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Biuro Wojewódzkiego Funduszu.

**§ 8.1.** Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia porządek dzienny obrad i otwiera dyskusję.

2. Przewodniczący może zezwolić na rozpatrzenie na posiedzeniu sprawy nieobjętej porządkiem obrad, jeżeli zostanie zgłoszony taki wniosek i zgadza się na to co najmniej 3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

3. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może udzielić głosu w sprawach porządkowych poza kolejnością zgłoszenia.

**§ 9.1.** Za sprawy porządkowe uważa się wnioski dotyczące sposobu prowadzenia obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o:

- zmianę kolejności porządku obrad;
- przerwanie dyskusji i zamknięcie listy zabierających głos;
- zarządzenie przerwy poza harmonogramem;
- zmianę sposobu prowadzenia dyskusji;
- głosowanie za podjęciem uchwał bez dyskusji.

2. Wnioski powyższe Przewodniczący Rady Nadzorczej poddaje pod głosowanie.

**§ 10.1.** (skreślony).

2. Rada Nadzorcza ma prawo ponowić głosowanie nad uchwałą z uzasadnionych przyczyn, jeżeli wypowiedzą się za tym wszyscy obecni członkowie Rady.

3. Uchwała Rady Nadzorczej sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wojewoda Świętokrzyski w trybie określonym w art. 400r ust. 4 w związku z art. 400r ust. 10 Ustawy.

4. Uchwały Rady Nadzorczej przekazywane są Wojewodzie nie później niż w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

**§ 11.1.** Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem dziennym posiedzenia przygotowuje Zarząd Wojewódzkiego Funduszu i przesyła do wiadomości wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z materiałami i porządkiem dziennym posiedzenia.

2. W trakcie posiedzenia mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał oraz załączonych materiałów.

3. W przypadku zgłoszenia poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony o tę poprawkę, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedniego głosowania.

**4.** Głosowanie poprawek odbywa się zwykłą większością głosów.

**§ 12.1.** Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłasza wyniki głosowania, które następnie zamieszcza się w protokole posiedzenia.

**2.** Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku dziennym posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłasza zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

**§ 13.1.** Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który po przyjęciu przez Radę Nadzorczą podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

**2.** Protokoły przechowywane są w księdze protokołów.

**3.** Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz składane na piśmie bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenia członków Rady Nadzorczej włączane są do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

**4.** Uchwały Rady Nadzorczej podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowią wraz z listą obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz jego porządkiem dziennym – załączniki do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

**5.** Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do przeglądania księgi protokołów.

**6.** Księgę protokołów przechowuje Zarząd Wojewódzkiego Funduszu.

**§ 14.1.** Zadania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Rady, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

**2.** W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, czynności zastrzeżone do kompetencji Przewodniczącego wykonuje Sekretarz Rady Nadzorczej.

**§ 15.** Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego uchwalenia.