

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

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§ 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwany dalej „Wojewódzkim Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898 i 1089), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Wojewódzki Fundusz posiada osobowość prawną.

2. Wojewódzki 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹).

3. Wojewódzki 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.²)

§ 3. 1. Siedzibą Wojewódzkiego Funduszu jest miasto Lublin.

2. Wojewódzki Fundusz działa na obszarze województwa lubelskiego.

3. Wojewódzki Fundusz może posługiwać się nazwą skróconą „WFOŚiGW w Lublinie”.

§ 4. Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

§ 5. Nadzór nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu sprawuje Wojewoda Lubelski.

**Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania**

§ 6. 1. Wojewódzki Fundusz jest instytucją ochrony środowiska w rozumieniu art. 386 ustawy.

2. Celem działania Wojewódzkiego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy .

3. Wojewódzki Fundusz przeznacza środki na finansowanie działalności, o której mowa w ust. 2, w sposób i w formach prawnych określonych w art. 411 ustawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady, organizacja i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu

Oddział 1

Postanowienia ogólne

- § 7.** 1. Organami Wojewódzkiego Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd.
2. Organy Wojewódzkiego Funduszu obradują na posiedzeniach, podejmując uchwały w sprawach należących do ich właściwości.
3. Posiedzenia organów Wojewódzkiego Funduszu odbywają się w jego siedzibie bądź są posiedzeniami wyjazdowymi z lustracją w terenie obiektów dofinansowywanych przez Wojewódzki Fundusz.
4. Posiedzenia odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Oddział 2

Biuro Wojewódzkiego Funduszu

- § 8.** 1. Obsługę organów Wojewódzkiego Funduszu zapewnia Biuro Wojewódzkiego Funduszu.
2. Organizację Biura oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Lublinie” przyjęty przez Zarząd.

Oddział 3

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu

- § 9.** 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, działa w trybie i na zasadach określonych w Ustawie, Statucie oraz uchwalonym na wniosek Przewodniczącego Rady „Regulaminie Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie”.
2. Skład określa Ustawa. Członkowie rady powoływani są zgodnie z art. 400f ust. 7 ustawy.
3. Rada realizuje zadania określone w art. 400h ust. 1 i 4 ustawy.
4. Rada ustala Zasady wynagradzania członków Zarządu i pracowników Biura Funduszu.
5. Członkowie Rady mogą wykonywać swoje funkcje tylko osobiście. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady, najpóźniej na następnym posiedzeniu.

- § 10.** 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Funduszu lub na wniosek co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
3. W sytuacji nadzwyczajnej posiedzenie Rady może zwołać Wiceprzewodniczący na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady lub w sytuacji, gdy Przewodniczący nie może przejściowo (czasowo) pełnić funkcji.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami doręczane są członkom Rady oraz innym osobom zaproszonym do wzięcia udziału w posiedzeniu, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

6. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zwołanie Rady w terminie krótszym niż określony w ust. 5 za zgodą wszystkich członków Rady.

7. W posiedzeniach Rady uczestniczą: członkowie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu, radca prawny oraz sekretarz rady nadzorczej i zarządu.

8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który jest przyjmowany na następnym posiedzeniu. Protokoły przechowuje się w księdze protokołów w Biurze Wojewódzkiego Funduszu.

§ 11. 1. Szczegółowe warunki wynagradzania członków Rady za udział w jej pracach ustala Wojewoda Lubelski.

2. Członkom Rady 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 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

§ 12. 1. Rada na wniosek Przewodniczącego przyjmuje porządek posiedzenia.

2. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nieobjętej porządkiem posiedzenia może nastąpić za zgodą co najmniej połowy ustawowego składu Rady .

§ 13. 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, z wyjątkiem decyzji podejmowanych w sprawach porządkowych.

2. Uchwały Rady podejmowane są jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności ustawowego składu Rady, z tym że uchwały Rady zawierające wniosek do Zarządu Województwa Lubelskiego o powołanie lub odwołanie członka Zarządu Funduszu podejmowane są w głosowaniu tajnym, jednogłośnie w obecności ustawowego składu Rady.

3. Na żądanie co najmniej 3/5 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.

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

§ 14. 1. Dla oceny zgodności z prawem uchwały Rady wraz z dokumentami stanowiącymi podstawy do ich podjęcia, przekazywane są Wojewodzie Lubelskiemu w terminie 7 dni od ich podjęcia.

2. Uchwała Rady sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka w drodze decyzji Wojewoda Lubelski w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

§ 15. 1. W ramach kompetencji kontrolnych Rada może żądać od Zarządu informacji dotyczących gospodarowania środkami Wojewódzkiego Funduszu, w tym analiz i ocen ekologicznej efektywności przedsięwzięć dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu.

2. Rada wykonując uprawnienia kontrolne może korzystać z niezależnych ekspertów.

Oddział 4 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu

§ 16. 1. W skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, zwanego dalej „Zarządem”, wchodzi: Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Lubelskiego, na wniosek Rady.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezesa Zarządu wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a wobec Zastępcy Prezesa Zarządu Prezes Zarządu.

4. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 17. 1. Zarząd realizuje zadania określone w art. 400k ust. 1 i ust. 3 ustawy.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Biura Wojewódzkiego Funduszu.

3. Prezes Zarządu może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu i określa granice ich umocowania.

4. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach wynikających z zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 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 posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone do udziału w obradach nad określonym punktem porządku posiedzenia.

4. Zarząd do realizacji zadań może powoływać specjalistów, doradców lub zespoły doradcze, które opracowywać będą opinie, analizy, oceny w zlecanych im sprawach związanych z działalnością Wojewódzkiego Funduszu.

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły przechowuje się w księdze protokołów w Biurze Wojewódzkiego Funduszu.

§ 19. 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

Oddział 5

Reprezentowanie Wojewódzkiego Funduszu

§ 20. 1. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Wojewódzki Fundusz na zewnątrz.

2. Do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków Wojewódzkiego Funduszu upoważnione są dwie osoby działające łącznie:

- 1) Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu,
- 2) Zastępca Prezesa Zarządu i pełnomocnik powołany przez Prezesa Zarządu, działający w granicach umocowania.

§ 21. 1. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- 1) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
- 2) udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wojewódzkiego Funduszu;
- 3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, innych przepisów regulujących funkcjonowanie Wojewódzkiego Funduszu;
- 4) organizowanie pracy Biura Wojewódzkiego Funduszu;
- 5) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy;
- 6) dokonywanie innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Zastępcy Prezesa oraz pracowników Biura Wojewódzkiego Funduszu (w tym ustalanie zadań, stanowisk pracy oraz zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników).

2. Zadania Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności, z wyjątkiem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 6 wykonuje Zastępca Prezesa.

§ 22. Zarząd uchwała „Regulamin działalności Zarządu WFOŚiGW w Lublinie”, który określa podział zadań pomiędzy członków Zarządu.

Rozdział 4 **Zasady gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu**

§ 23. 1. Wojewódzki Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz na koszty działalności.

2. Wojewódzki Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

3. Wojewódzki Fundusz prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047³).

4. Środki Wojewódzkiego Funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym województwa lubelskiego oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

5. Środki Wojewódzkiego Funduszu przeznacza się na zadania określone w ustawie.

6. Wojewódzki Fundusz może przeznaczyć posiadane środki zgodnie z ustawą na:

- 1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 2) udzielanie dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych;
- 3) nagrody na działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej;
- 4) dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

§ 24. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu przedstawia Zarządowi Województwa Lubelskiego oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska, raz w roku nie później niż do dnia 30 czerwca, informacje o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach.

§ 25. Podstawą gospodarki finansowej Wojewódzkiego Funduszu jest roczny plan finansowy.

Rozdział 5 **Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji**

§ 26. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji, ustala Rada Nadzorcza zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt 5 ustawy.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 27. Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie i na zasadach właściwych dla jego nadania.