

# **Regulamin Zarządu Łoży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego**

## **§ 1**

1. Zarząd Łoży jest organem statutowym Łoży i działa na podstawie:
  - ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 855)
  - Statutu Łoży,
  - niniejszego Regulaminu.

## **§ 2**

1. Zarząd Łoży kieruje całokształtem działalności Łoży i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Łoży działa na podstawie Statutu Łoży, uchwał Walnego Zebrania oraz niniejszego Regulaminu.

## **§ 3**

1. Zarząd Łoży składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezydenta, Wiceprezydenta i Sekretarza.
2. Członkowie Zarządu Łoży są wybierani spośród członków Łoży i odwoływani przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu mogą być ponownie wybrani na następną kadencję.
3. Kadencja Zarządu Łoży trwa 3 lata i wygasa z chwilą ukonstytuowania się nowego Zarządu Łoży.
4. Mandat członka Zarządu Łoży ustaje w wypadkach przewidzianych w § 15 Statutu Łoży.

## **§ 4**

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

## **§ 5**

1. Do Zarządu Łoży oprócz innych spraw przewidzianych przepisami prawa należy w szczególności:
  - 1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z działalności,

- 2) uchwalenie planów pracy i projektu budżetu Loży,
  - 3) powoływanie wyspecjalizowanych struktur organizacyjnych Loży oraz określanie zakresu ich działalności,
  - 4) zarządzanie majątkiem Loży,
  - 5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie).
2. Decyzje finansowe Zarządu Loży na kwotę przekraczającą 50 tys. zł. wymagają zgody Rady Loży.

## **§ 6**

1. Posiedzenia Zarządu Loży odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent Loży bądź osoba przez niego upoważniona z grona Zarządu.
3. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu doręcza się członkom Zarządu co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.
4. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie Rady Loży oraz osoby zaproszone przez Prezydenta Loży bez prawa głosu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezydenta Loży.
6. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek przynajmniej jednego z członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu Loży podpisuje Prezydent Loży oraz Sekretarz.

## **§ 7**

1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który wraz z listą uczestniczących osób przechowywany jest przez Sekretarza Loży.
2. Protokół powinien zawierać:
  - datę i miejsce posiedzenia,
  - listę obecności członków Zarządu,
  - listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - przyjęty porządek obrad,
  - treść podjętych uchwał wraz z ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.

## **§ 8**

1. Zarząd działa kolegialnie. Prezydent Loży organizuje i koordynuje prace Zarządu Loży. Wiceprezydent zastępuje Prezydenta pod jego nieobecność lub z jego upoważnienia.
2. Sekretarz Loży organizuje pracę Zarządu oraz prowadzi dokumentację Zarządu i korespondencję w sprawach wymagających stanowiska Zarządu.

3. Członkowie Zarządu wykonują zadania wynikające ze Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
4. Do obsługi administracyjnej Loży, Zarząd może utworzyć Biuro Zarządu Loży, określając jego organizację i zakres czynności. Biuro Zarządu Loży prowadzi Dyrektor Loży.

### **§ 9**

Członkowie Zarządu Loży pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.

### **§ 10**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu oraz celami działania Loży.

### **§ 11**

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2003 r.

**Zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu Zarządu na stanowisko Dyrektora Loży powołano doktora Ryszarda Pęczaka przydzielając Mu następujący zakres obowiązków:**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Stanowisko Dyrektora Loży utworzono o postanowienia statutu Loży par. 17, pkt 18 i uchwały Zarządu Loży Nr 1 z dnia 1 lipca 2003 roku
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Loży oraz określa zakres obowiązków i wynagrodzenie
3. Powołanie lub odwołanie Dyrektora Loży wymaga akceptacji Rady Loży
4. Merytoryczny nadzór nad działalnością Dyrektora Loży sprawuje Prezydent Loży.

#### **Zakres uprawnień Dyrektora Loży**

1. Dyrektor może występować w imieniu Zarządu loży w formie pisemnej i ustnej po uzgodnieniu z Prezydentem Loży

#### **Zakres działania i obowiązków Dyrektora Loży**

1. Realizowanie uchwał Zarządu oraz kierowanie pracami Biura Loży
2. Przestrzeganie, aby działalność Loży przebiegała zgodnie ze statutem
3. Kształtowanie polityki działalności Loży w zakresie rozwoju i współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą oraz z Urzędem Marszałkowskim

4. Prowadzenie działalności administracyjnej w zakresie korespondencji i majątku Loży
5. Aktywizowanie działalności członków Loży
6. Składanie okresowych sprawozdań z działalności Loży
7. Zgłaszanie Zarządowi opinii i wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Loży
8. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu i Komisji Problemowych
9. Uczestniczenie w konferencjach, zebraniach i innych formach działalności Loży