

Uchwała Nr LXX/615/2024
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia
Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f oraz art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza z siedzibą w Barcianach zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Powiat Kętrzyński przystępuje do Stowarzyszenia, które funkcjonuje na zasadach określonych w Statucie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawiciele Powiatu Kętrzyńskiego na Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyznacza się odrębną uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie.

§ 4. Składki członkowskie wynikające z przynależności Powiatu Kętrzyńskiego do Stowarzyszenia opłacane będą z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie

/-/Urszula Baraniecka

STATUT

Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza jest Stowarzyszeniem gmin zwanym w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.
2. (uchylony)
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany.
5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2

1. Cele Stowarzyszenia koncentrują się na wszechstronnym rozwoju obszaru Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza i obejmują przede wszystkim:
 - 1) wspieranie rozwoju gospodarczego opartego na wykorzystaniu lokalnych potencjałów;
 - 2) poprawę warunków życia lokalnej społeczności, w tym poprawę dostępu do usług publicznych (m.in. ochrona zdrowia, edukacja) i społecznych oraz poprawę stanu infrastruktury;
 - 3) wzrost poczucia tożsamości wspólnoty lokalnej, a także wzmocnienie jej kapitału społecznego i kulturowego;

- 4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzeby młodzieży i seniorów;
- 5) ochronę i wzmacnianie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i kulinarnego m.in. pod kątem rozwoju zrównoważonej turystyki oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania;
- 6) kształtowanie i realizowanie inicjatyw w tematyce odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
- 7) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- 1) przygotowanie i realizację Strategii dla Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza;
- 2) reprezentowanie wspólnych celów i interesów wobec administracji rządowej i samorządowej, instytucji europejskich oraz innych podmiotów;
- 3) współpracę z ww. podmiotami w przygotowaniu i realizacji strategii, programów, planów i przedsięwzięć kluczowych dla przyszłości Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza;
- 4) przygotowanie i realizację wspólnych projektów;
- 5) promocję obszaru Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza;
- 6) współpracę z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§ 3

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- 1) zwyczajnych,
- 2) wspierających,
- 3) honorowych.

§ 4

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać powiaty i gminy z obszaru powiatów graniczących z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać powiaty i gminy, które spełniają kryteria wymagane w ust. 1 i przedłożyły uchwały organów stanowiących o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie do Stowarzyszenia nowego członka zwyczajnego następuje z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§ 5

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) głosu podczas Walnego Zgromadzenia Członków, przy czym ich przedstawiciele mają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Władz Stowarzyszenia;

2) udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;

3) korzystanie z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa w ramach Stowarzyszenia;

4) używanie logo Stowarzyszenia po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu;

5) zgłaszania kandydatów na członków honorowych i wspierających Stowarzyszenia;

6) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

1) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów wydawanych na jego podstawie oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

2) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

3) regularnego opłacania składek członkowskich, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i realizacji jego celów;

4) rozpowszechniania oraz propagowania inicjatyw służących osiągnięciu celów stowarzyszenia;

5) wspierania, w zależności od własnych możliwości, inicjatyw mających poparcie Stowarzyszenia.

§ 6

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która wspiera cele i formy działania Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie do Stowarzyszenia nowego członka wspierającego następuje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia w tej sprawie.

3. Członek wspierający może wносить dobrowolnie składki pieniężne na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 7

1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna wnosząca szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia.

2. O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

3. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

4. Członkowie Honorowi mogą być zapraszani do udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu

§ 8

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi;

2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

b) nie opłacania składek za okres dwóch lat.

2. Każdemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od podjętej uchwały o wykluczeniu go ze Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 9

1. Organy Stowarzyszenia stanowią:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Rada Programowa.

2. Kadencja organów Stowarzyszenia jest równa kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 10

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Każdego członka zwyczajnego Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków reprezentuje dwóch przedstawicieli, w tym wójt/burmistrz/prezydent/starosta oraz przedstawiciel wskazany przez organ stanowiący członka zwyczajnego.
3. W przypadku nieobecności jednego z przedstawicieli członka zwyczajnego, głos mu przysługujący wykonuje drugi obecny na zgromadzeniu przedstawiciel danego członka zwyczajnego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
4. Kadencja przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jest równa kadencji organów tych jednostek samorządu terytorialnego, zaś przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w nowym składzie i wyboru nowych organów Stowarzyszenia.
5. Członka wspierającego Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu może reprezentować jeden przedstawiciel zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inna osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. W Walnym Zgromadzeniu członków biorą udział:
 - 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 - 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 11

1. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków zwołuje Prezes Zarządu lub w uzasadnionych przypadkach Wiceprezes Zarządu nie rzadziej niż raz do roku.
2. Posiedzenie może być także zwoływane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy co najmniej 50 % członków zwyczajnych.
3. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków na dzień przypadający w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie dotyczące przyczyny zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz proponowany porządek obrad.

4. Porządek obrad i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków powinny być podane pisemnie lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru do wiadomości członków Stowarzyszenia na co najmniej 3 dni przed terminem obrad.
5. Zmiana porządku obrad wymaga zgody bezwzględnej większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym.
8. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia dysponuje 2 głosami w Zgromadzeniu po jednym na każdego reprezentanta.

§ 11a

1. Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w formule zdalnej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Taka formuła spotkania musi być wskazana w zawiadomieniu o zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
2. Decyzję o odbyciu posiedzenia w trybie zdalnym podejmuje Prezes Zarządu.
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 - 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
 - 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.
4. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej.
5. Głosowanie poza posiedzeniem odbywa się na podstawie przesłanych członkom zawiadomień zawierających:
 - 1) proponowaną uchwałę,
 - 2) opis sposobu oddania głosu,
 - 3) termin, do którego można oddać ważny głos.
6. Oddanie głosu poza posiedzeniem odbywa się poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej wskazującej sprawę z porządku obrad wraz z jednoznacznie oddanym głosem.

§ 12

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

- 1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
- 2) uchwalanie i zmiana statutu;
- 3) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- 4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej;
- 5) rozpatrywanie odwołań od podjętych przez Zarząd uchwał o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia;
- 6) ustalanie wysokości składki członkowskiej (lub innych świadczeń obligatoryjnie wnoszonych przez członków na działalność Stowarzyszenia);
- 7) uchwalanie budżetu i ocena jego wykonania;
- 8) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
- 9) ustalanie maksymalnej kwoty zobowiązań, którą może zaciągnąć Zarząd;
- 10) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- 11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy;
- 12) podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku po likwidacji;
- 13) nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia członka zwyczajnego.

Zarząd

§ 13

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 osoby, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu wybieranych spośród reprezentantów członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Wyboru Członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Zasady pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.

6. W sytuacji gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu, jego uzupełnienie może nastąpić w trybie przewidzianym statutem dla wyboru tego organu.

7. Nie przewiduje się możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 14

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków wspierających i skreślenia członków zwyczajnych oraz wspierających;

4) opracowywanie projektów uchwał walnego Zgromadzenia Członków;

5) sporządzanie projektu budżetu Stowarzyszenia;

6) wykonywanie budżetu oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków rocznego sprawozdania z realizacji budżetu;

7) sporządzanie rocznego planu pracy;

8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków;

9) organizowanie działalności Stowarzyszenia;

10) wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

2. W celu realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać Zespoły Zadaniowe i uchwałać regulaminy ich działania.

3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 8.

Rada Programowa

§ 15

1. Radę Programową stanowią członkowie wspierający. Do Rady Programowej mogą również zostać wybrani członkowie zwyczajni na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2. W skład Rady Programowej wchodzi m.in. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej upoważnieni są do występowania w imieniu stowarzyszenia jako jego przedstawiciele wobec instytucji publicznych, w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz w sprawach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie upoważnia do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia oraz nie ogranicza uprawnień zarządu stowarzyszenia do jego reprezentacji.

3. Rada Programowa działa na podstawie niniejszego Statutu i regulaminu Rady Programowej uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Do zadań Rady Programowej należy m.in.:

- 1) opracowywanie założeń programu działania Stowarzyszenia i jego aktualizacja;
- 2) okresowe opiniowanie realizacji celów Stowarzyszenia i przedstawienie opinii Walnemu Zgromadzeniu Członków;
- 3) inicjowanie nowych kierunków działania Stowarzyszenia;
- 4) opiniowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia;
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
- 6) służenie głosem doradczym Walnemu Zgromadzeniu Członków i Zarządowi;

5. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

6. Na zaproszenie Prezesa Zarządu w pracach Rady Programowej mogą uczestniczyć przedstawiciele innych jednostek i instytucji, w tym zagranicznych.

Komisja Rewizyjna

§ 16

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, wybieranym przez Walne Zgromadzenie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród reprezentantów członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.

4. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej zapada większością 2/3 głosów.

5. Uchwały Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

6. W razie, gdy skład Komisji rewizyjnej ulegnie zmianie, jego uzupełnienie może nastąpić spośród pozostałych członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w trybie przewidzianym w statucie dla wyboru tego organu.

§ 17

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- 1) kontrolowanie działalności Zarządu;
- 2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
- 3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
- 4) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu;
- 5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

2. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 18

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

- 1) składki członkowskie, których wysokość reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia Członków;
- 2) inne świadczenia wnoszone przez członków Stowarzyszenia;
- 3) darowizny, spadki, zapisy;
- 4) dotacje;
- 5) zbiórki publiczne;
- 6) przychody z oprocentowania środków bieżących i lokat;
- 7) dofinansowania na działalność statutową.

2. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji organów Stowarzyszenia.

3. Budżet na każdy rok kalendarzowy – na wniosek Zarządu - uchwała Walne Zgromadzenie członków.

4. (uchylony)
5. Rokiem budżetowym i rozrachunkowym jest rok kalendarzowy.
6. Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu, przedstawione przez Zarząd nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku budżetowego.
7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy działających łącznie Prezesa i innego członka zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia po likwidacji.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.