

**UCHWAŁA NR XXXVII/237/23**  
**RADY GMINY WIŻAJNY**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przystąpienia Gminy Wiżajny do EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ pod nazwą „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Gminy Wiżajny uchwała, co następuje:

**§ 1.** Gmina Wiżajny przystępuje do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością tworzonego wspólnie z samorządami:

1) ze strony polskiej:

- a) miasto Sejny,
- b) gmina Sejny,
- c) gmina Puńsk,
- d) gmina Giby,
- e) gmina Krasnopol,
- f) gmina Jeleniewo,
- g) gmina Szypliszki,
- h) gmina Rutka – Tartak,
- i) gmina Wiżajny,

2) ze strony litewskiej:

- a) samorząd rejonu łódzkiego,
- b) samorząd rejonu kalwaryjskiego,
- c) samorząd rejonu wyłkowyskiego,

**§ 2.** Projekt Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Projekt Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Walejko**

**KONWENCJA - Projekt**  
**EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ pn. „Polsko-Litewski**  
**transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością**

Preambuła

Działając na podstawie:

uchwały [uzupełnić nazwę i datę uchwały członka nr 1],

uchwały [uzupełnić nazwę i datę uchwały członka nr 2],

uchwały [uzupełnić nazwę i datę uchwały członka nr 3],

uchwały [uzupełnić nazwę i datę uchwały członka nr 4]

itp.

oraz

- rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 303), zwanego dalej rozporządzeniem o e.u.w.t.,
- ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. z 2008 r. nr 218, poz. 1390 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o e.u.w.t.,
- Lietuvos Respublikos Europos Teritorinio Bendradarbiavimo Grupių Įstatymas, 2008 m. birželio 3 d. Nr. X-1567,

działając poprzez upoważnionych przedstawicieli członków tworzymy niniejszym Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puńsku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej Ugrupowaniem).

Artykuł 1

Nazwa Ugrupowania

Nazwa Ugrupowania brzmi:

- 1) w języku polskim Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 2) w języku litewskim: Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona” ribotos atsakomybės,
- 3) w języku angielskim: European Grouping of Territorial Cooperation „Polish-Lithuanian cross-border functional area” limited.

Artykuł 2

Siedziba Ugrupowania

Siedzibą statutową Ugrupowania jest miejscowość Puńsk w Województwie Podlaskim w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 3

## Członkowie Ugrupowania

### 1. Członkami Ugrupowania są:

#### 1) ze strony polskiej:

- miasto Sejny
- gmina Sejny
- gmina Puńsk
- gmina Giby
- gmina Krasnopol
- gmina Jeleniewo
- gmina Szypliszki
- gmina Rutka – Tartak
- gmina Wiżajny

#### 2) ze strony litewskiej:

- samorząd rejonu łódzkiego
- samorząd rejonu kalwaryjskiego
- samorząd rejonu wyłkowyskiego

2. Członkami Ugrupowania mogą zostać także inne podmioty, które spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu o e.u.w.t., w prawie Rzeczypospolitej Polskiej lub w prawie Republiki Litewskiej.

3. Przystąpienie do Ugrupowania wymaga złożenia pisemnego wniosku o przystąpienie do Dyrektora Ugrupowania. Przystąpienie następuje według procedury opisanej w Artykule 4 ustęp 6a rozporządzenia o e.u.w.t. Do Ugrupowania nie mogą przystąpić członkowie z krajów i terytoriów zamorskich.

## Artykuł 4

### Obszar działania Ugrupowania

1. Ugrupowanie realizuje swoje zadania na obszarze członków Ugrupowania wymienionych w Artykule 3 niniejszej Konwencji.

2. Działania pozostające w związku z celami Ugrupowania merytoryczne, jak np. udział w konferencjach i warsztatach, podróże studyjne i wizyty studyjne, jak również działania z zakresu public relations mogą być również realizowane poza tym obszarem.

## Artykuł 5

### Cele Ugrupowania

1. Celem Ugrupowania jest wspieranie, promowanie, ułatwianie i upowszechnianie polsko-litewskiej współpracy transgranicznej dla wzmocnienia spójności ekonomicznej oraz społecznej polskiego i litewskiego obszaru działania Ugrupowania.

2. Szczególnym celem Ugrupowania jest zarządzanie Transgranicznym Obszarem Funkcjonalnym obejmującym terytorium członków Ugrupowania.

## Artykuł 6

### Zadania

1. Cele określone w Artykule 5 niniejszej Konwencji są realizowane poprzez następujące zadania:

- 1) wspieranie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez dywersyfikację źródeł energii w tym przy wykorzystaniu OZE,
- 2) wspieranie sektora przedsiębiorczości w obszarach strategicznych dla regionu w tym turystyka, rolnictwo, przemysł przetwórczy i produkcyjny,
- 3) współpraca w zakresie zapewnienia rozwoju demograficznego – wsparcie osób młodych w wykorzystaniu swojego potencjału w regionie,

- 4) stworzenie skutecznego systemu opieki nad zdrowym starzeniem się osób starszych, infrastruktury usług społecznych oraz systemu usług zabezpieczającego interesy wszystkich grup wiekowych znajdujących się w trudnej sytuacji,
- 5) zmniejszanie izolacji terenu działania EUWT poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urzędzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów,
- 6) współpraca w zakresie rozwoju wysokojakościowej edukacji oraz rozwijania infrastruktury edukacyjnej,
- 7) współpraca w zakresie podnoszenia jakości działań samorządów lokalnych,
- 8) wspieranie badań, rozwoju i innowacyjności w powiązaniu z rozwojem edukacji i przedsiębiorczości,
- 9) wspieranie transgranicznego rynku pracy,
- 10) wspieranie kultury i sportu oraz wymiany w tych obszarach,
- 11) wspieranie systemu transportu publicznego w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszaru Ugrupowania,
- 12) wdrażanie wspólnie przygotowanej strategii rozwoju turystyki,
- 13) umożliwienie tworzenia, wnioskowania i realizacji wspólnych projektów.

2. Zadania określone w ust. 1 niniejszego Artykułu Ugrupowanie realizuje w szczególności poprzez projekty współpracy terytorialnej współfinansowane przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności, jak również poprzez projekty bez finansowego wkładu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających w tym zakresie z artykułu 16 ustawy o e.u.w.t., a także przy pomocy projektów finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, publicznych i prywatnych środków krajowych oraz środków własnych członków ugrupowania.

3. Ugrupowanie może uczestniczyć w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części programów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-litewskich transgranicznych mikroprojektów i projektów sieciowych.

#### Artykuł 7

##### Okres funkcjonowania i warunki rozwiązania Ugrupowania

1. Ugrupowanie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
2. Ugrupowanie może zostać rozwiązane:
  - 1) na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Ugrupowania,
  - 2) w przypadku, o którym mowa jest w Artykule 14 ustęp 1 rozporządzenia o e.u.w.t.

3. Rozwiązanie Ugrupowania w przypadku, o którym mowa jest w ustępie 2 punkt 1) niniejszego artykułu Dyrektor zgłasza do rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ugrupowanie zostaje rozwiązane z dniem jego wykreślenia z rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

#### Artykuł 8

##### Organy Ugrupowania

1. Organami Ugrupowania są:
  - 1) Zgromadzenie,
  - 2) Dyrektor ,
  - 3) Zarząd.
2. Ugrupowanie może tworzyć inne jednostki organizacyjne, o ile są niezbędne do realizacji jego celów i zadań.

3. Językami roboczymi ugrupowania są języki: polski, litewski i angielski.

#### Artykuł 9

##### Zgromadzenie

1. Zgromadzenie jest najwyższym organem Ugrupowania.
2. Każdy członek Ugrupowania deleguje do Zgromadzenia po jednym przedstawicielu.
3. Wybór przedstawicieli do Zgromadzenia jest wewnętrzną sprawą każdego z członków Ugrupowania.
4. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym Ugrupowania.
5. Zgromadzenie podejmuje uchwały i decyzje we wszystkich sprawach, dotyczących Ugrupowania, jeżeli nie zostały one wyraźnie zastrzeżone na rzecz innych organów Ugrupowania.
6. Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
  - 1) zmian w Konwencji i Statucie Ugrupowania,
  - 2) budżetu Ugrupowania,
  - 3) wysokości rocznych i nadzwyczajnych składek członkowskich,
  - 4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ugrupowania,
  - 5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania,
  - 6) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Ugrupowania,
  - 7) wyboru i odwołania członków Zarządu,
  - 8) udzielenia absolutorium Dyrektorowi,
  - 9) przeznaczenia zysku i pokryciu strat oraz sposobu ich rozliczenia,
  - 10) przyjęcia nowego członka do Ugrupowania,
  - 11) wykluczenia członka z Ugrupowania,
  - 12) wyrażenia zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Ugrupowania,
  - 13) wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu i pożyczki przez Ugrupowanie,
  - 14) zatwierdzenia umowy o współpracy z innymi Ugrupowaniami,
  - 15) wniosków o dokonanie zmiany danych wpisanych do rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 16) utworzenia innych jednostek organizacyjnych Ugrupowania,
  - 17) rozwiązania i likwidacji Ugrupowania,
  - 18) uchwalania i zmiany regulaminu Zarządu,
  - 19) właściwego prawa zamówień publicznych,
  - 20) wyboru i odwołania przewodniczącego Zgromadzenia i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia,
  - 21) innych, dla których rozporządzenie o e.u.w.t., niniejsza Konwencja lub Statut Ugrupowania wymagają uchwały Zgromadzenia.

#### Artykuł 10

##### Dyrektor

1. Dyrektor jest organem wykonawczym Ugrupowania.
2. Dyrektor reprezentuje Ugrupowanie i działa w jego imieniu.
3. Do kompetencji Dyrektora należy:
  - 1) współpraca z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej,
  - 2) współpraca z innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej Ugrupowania,

- 3) przygotowanie i przedłożenie Zgromadzeniu projektu budżetu Ugrupowania oraz rocznego planu działania Ugrupowania,
- 4) przygotowanie i przedłożenie Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania,
- 5) prowadzenie gospodarki finansowej Ugrupowania,
- 6) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
- 7) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
- 8) kierowanie pracą biur Ugrupowania,
- 9) organizacja i prowadzenie bieżącej działalności Ugrupowania,
- 10) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy wobec pracowników Ugrupowania,
- 11) wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez Zgromadzenie na mocy stosownej uchwały lub wynikających z przepisów niniejszej Konwencji albo Statutu Ugrupowania.

4. Kadencja Dyrektora trwa dwa lata. Ponowny wybór jest dopuszczalny dopiero po zakończeniu kadencji przez Dyrektora z innego kraju.

5. Dyrektor jest wybierany spośród członków Zarządu Ugrupowania.

6. Dyrektor jest wybierany naprzemiennie spośród członków Zarządu reprezentujących polskich albo litewskich członków Ugrupowania. Pierwszym Dyrektorem jest osoba wybrana spośród członków Zarządu reprezentujących polskich członków Ugrupowania.

#### Artykuł 11

##### Zarząd

1. Zarząd jest organem Ugrupowania podejmującym uchwały w sprawach niezastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia.

2. Zarząd składa się z czterech członków, z których dwoje jest wybieranych przez polskich członków Ugrupowania oraz dwoje jest wybieranych przez litewskich członków Ugrupowania.

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- 1) wybór i odwoływanie Dyrektora oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia,
- 2) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Dyrektorowi,

4. Ponadto Zarząd jest właściwy w zakresie

- 1) komunikacji z organami krajowymi i organami Unii Europejskiej, w celu wspierania inicjatyw Ugrupowania i zabieganie o środki dla Ugrupowania,
- 2) przedstawiania Zgromadzeniu opinii i wniosków w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania,
- 3) informowania Zgromadzenia o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wnioskowanie o ich usunięcie.

5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie.

#### Artykuł 12

##### Prawo właściwe

1. Do celów wykładni i stosowania niniejszej Konwencji stosuje się prawo Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenie o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej, jak również prawo Rzeczypospolitej Polskiej jako prawo państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę.

2. Działalność Organów Ugrupowania podlega:

- 1) przepisom prawa Unii Europejskiej, które dotyczą działalności europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz innych osób prawnych i pozostają w związku z tą działalnością, w szczególności przepisom rozporządzenia o e.u.w.t. oraz
- 2) przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności

- ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1390 z późniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami),
- Kodeksowi Cywilnemu z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 i 1495 z późniejszymi zmianami),
- innym przepisom prawa polskiego, które dotyczą działalności osób prawnych i pozostają w bezpośrednim związku z działalnością organów Ugrupowania.

3. Działalność Ugrupowania w ramach wykonywania zadań, o których mowa jest w Artykule 6 niniejszej Konwencji, podlega:

- 1) odpowiednim przepisom prawa Unii Europejskiej (w szczególności przepisy prawa dotyczące Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych),
- 2) przepisom ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz
- 3) innym przepisom prawa polskiego, które pozostają w bezpośrednim związku z działalnością Ugrupowania.

### Artykuł 13

#### Ustalenia dotyczące wzajemnego uznawania

1. Członkowie Ugrupowania uznają niniejszym wzajemnie stosowanie wskazanych w Artykule 12 niniejszej Konwencji przepisów prawa jak również właściwość organów kontrolnych, w tym również organów kontroli finansowej, przewidzianych w przepisach prawa właściwego. Członkowie Ugrupowania potwierdzają niniejszym swój obowiązek, wspierania tych organów przy wykonywaniu ich kompetencji i do współpracy z nimi.

2. Wszystkie kontrole przeprowadza się zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu.

### Artykuł 14

Przepisy mające zastosowanie do personelu Ugrupowania, jak również zasady, którym podlegają uregulowania w zakresie zarządzania personelem i procedur rekrutacji

1. Ugrupowanie może zatrudniać własny personel lub korzystać z personelu udostępnionego Ugrupowaniu przez członków lub podmioty trzecie.

2. Szczegóły korzystania przez Ugrupowanie z personelu członków lub podmiotów trzecich reguluje umowa zawierana między Ugrupowaniem a członkiem lub między Ugrupowaniem a podmiotem trzecim.

3. Do personelu Ugrupowania stosuje się przepisy krajowego prawa pracy określonego w umowie o pracę

4. Uregulowania w zakresie zarządzania personelem i procedur rekrutacji podlegają następującym zasadom:

- 1) zatrudnienie pracowników przez Ugrupowanie wymaga niezbędnych do tego celu środków finansowych w budżecie Ugrupowania,
- 2) zatrudnienie pracowników przez Ugrupowanie wymaga uprzedniej uchwały Zgromadzenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego.

5. Szczegółowe uregulowania w zakresie zarządzania personelem i procedur rekrutacji zostaną ustanowione w Statucie.

### Artykuł 15

#### Uregulowania dotyczące odpowiedzialności Ugrupowania i jego członków

1. Ugrupowanie odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Odpowiedzialność członków z polskiej strony za zobowiązania Ugrupowanie jest wyłączona (Artykuł 19 ustęp 2 ustawy o e.u.w.t.).

3. Odpowiedzialność członków ze strony litewskiej za zobowiązania Ugrupowanie jest ograniczona (Artykuł 3 ustęp 4 Lietuvos Respublikos Europos Teritorinio Bendradarbiavimo Grupių Įstatymas).



## Artykuł 16

### Procedury przyjmowania Statutu i wprowadzania zmian do Konwencji

1. Przyjęcie Statutu następuje na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Ugrupowania oraz zgodnie z postępowaniem i z zachowaniem obowiązków wynikających z rozporządzenia o e.u.w.t., w szczególności w zgodzie z jego Artykułami 4 i 5, z przepisami odpowiedniego prawa krajowego i postanowieniami Konwencji.

2. Wniosek o zmiany w Konwencji może złożyć każdy członek Ugrupowania.

3. Każda zmiana Konwencji wymaga

- 1) jednomyślnej uchwały wszystkich członków Ugrupowania,
- 2) zgłoszenia właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej oraz Europejskiemu Komitetowi Regionów stosownie do Artykułu 4 rozporządzenia o e.u.w.t.,
- 3) zatwierdzenia przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej stosownie do Artykułu 4 rozporządzenia o e.u.w.t., z zastrzeżeniem przystąpienia nowego członka na podstawie Artykułu 4 ustęp 6a litera a) rozporządzenia o e.u.w.t. oraz
- 4) publikacji stosownie do Artykułu 5 rozporządzenia o e.u.w.t. w związku z Artykułem 13 ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

4. Za zgłaszanie zmian w treści Konwencji właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej odpowiedzialny jest Dyrektor.

5. Publikacja, o której mowa jest w ustępie 3 punkt 4) zapewnia minister właściwy do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dyrektor informuje właściwy organ Republiki Litewskiej jak również Europejski Komitet Regionów o publikacji Konwencji i jej zmian w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

## Artykuł 17

### Powstanie Ugrupowania

1. Ugrupowanie posiada osobowość prawną na podstawie prawa polskiego.

2. Ugrupowanie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

## Artykuł 18

### Postanowienia końcowe

1. Konwencję sporządzono w Puńsku i dnia .....r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym wszystkie obie wersje językowe mają taką samą moc obowiązującą.

2. Konwencja wchodzi w życie z dniem podpisania przez członków Ugrupowania po zatwierdzeniu przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej stosownie do Artykułu 4 rozporządzenia o e.u.w.t.

podpisy

**Statut – projekt**  
**Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**przyjęty na podstawie Konwencji z dnia ..... 2022 r.**

**Rozdział 1.**  
**Postanowienia ogólne**

§ 1. 1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością jest ugrupowaniem działającym na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 19) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem (UE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 303), zwanego dalej „Rozporządzeniem 1082/2006”, ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz.U. 2015 poz.1884 z późn. zm.)

2. W sprawach nieuregulowanych w/w przepisami do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

§ 2. 1. Nazwa europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej w języku polskim brzmi: „Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością”, w języku litewskim Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona” ribotos atsakomybės, a w języku angielskim: : European Grouping of Territorial Cooperation „Polish-Lithuanian cross-border functional area” limited. Skrócona nazwa Ugrupowania brzmi: EUWT „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z o.o. (w języku polskim), ETBG „Lenkijos ir Lietuvos tarpvalstybinė funkcinė zona“ ribotos atsakomybės (w języku litewskim) EGTC EGTC „Polish-Lithuanian cross-border functional area” limited. Ltd (w języku angielskim).

2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „Ugrupowaniem”, nabywa osobowość prawną z dniem wpisania do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „rejestrem”.

§ 3. Założycielami i członkami Ugrupowania są:

1. Członkami Ugrupowania są:

1) ze strony polskiej:

- miasto Sejny
- gmina Sejny
- gmina Puńsk
- gmina Giby
- gmina Krasnopol
- gmina Jeleniewo
- gmina Szypliszki
- gmina Rutka – Tartak

- gmina Wiżajny

2) ze strony litewskiej:

- samorząd rejonu łódzkiego

- samorząd rejonu kalwaryjskiego

- samorząd rejonu wyłkowyskiego

**§ 4.** Terytorium, na którym Ugrupowanie może wykonywać swoje zadania, obejmuje obszary administracyjne aktualnych członków Ugrupowania, tj.

w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) - miasto Sejny

2) - gmina Sejny

3) - gmina Puńsk

4) - gmina Giby

5) - gmina Krasnopol

6) - gmina Jeleniewo

7) - gmina Szypliszki

8) - gmina Rutka – Tartak

9) - gmina Wiżajny

w Republice Litewskiej:

- rejon łódzki

- rejon kalwaryjski

- rejon wyłkowyski

**§ 5.** Siedzibą Ugrupowania jest miejscowość Puńsk. znajdujące się na terenie Województwa Podlaskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 6.** Ugrupowanie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

**§ 7.** Językami roboczymi Ugrupowania są język polski, język litewski i język angielski.

## **Rozdział 2.**

### **Cel i zadania Ugrupowania**

**§ 8.** Ugrupowanie zostało utworzone w celu intensyfikacji, ułatwienia i upowszechniania polsko-litewskiej współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej obszaru działania Ugrupowania.

**§ 9. 1.** Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w § 8, Ugrupowanie realizuje następujące zadania:

1) wspieranie bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez dywersyfikację źródeł energii w tym przy wykorzystaniu OZE,

2) wspieranie sektora przedsiębiorczości w obszarach strategicznych dla regionu w tym turystyka, rolnictwo, przemysł przetwórczy i produkcyjny,

3) współpraca w zakresie zapewnienia rozwoju demograficznego – wsparcie osób młodych w wykorzystaniu swojego potencjału w regionie,

4) stworzenie skutecznego systemu opieki nad zdrowym starzeniem się osób starszych, infrastruktury usług społecznych oraz systemu usług zabezpieczającego interesy wszystkich grup wiekowych znajdujących się w trudnej sytuacji,

5) zmniejszanie izolacji terenu działania EUWT poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, a także transgranicznych systemów i urządzeń dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów,

6) współpraca w zakresie rozwoju wysokojakościowej edukacji oraz rozwijania infrastruktury edukacyjnej,

- 7) współpraca w zakresie podnoszenia jakości działań samorządów lokalnych,
- 8) wspieranie badań, rozwoju i innowacyjności w powiązaniu z rozwojem edukacji i przedsiębiorczości,
- 9) wspieranie transgranicznego rynku pracy,
- 10) wspieranie kultury i sportu oraz wymiany w tych obszarach,
- 11) wspieranie systemu transportu publicznego w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszaru Ugrupowania,
- 12) wdrażanie wspólnie przygotowanej strategii rozwoju turystyki,
- 13) umożliwienie tworzenia, wnioskowania i realizacji wspólnych projektów.

2. Zadania określone w ust. 1 Ugrupowanie realizuje w szczególności poprzez projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, publicznych i prywatnych środków krajowych oraz środków własnych członków Ugrupowania.

3. Ugrupowanie działa w oparciu o zasadę, zgodnie z którą wszystkie zadania mieszczą się w zakresie kompetencji każdego z członków Ugrupowania na mocy jego prawa krajowego.

### **Rozdział 3.**

Członkowie Ugrupowania, ich prawa i obowiązki

**§ 10.** Członkowie Ugrupowania działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

**§ 11.** Członkowie Ugrupowania mają prawo:

- 1) aby ich przedstawiciele wybierali i byli wybierani do władz Ugrupowania;
- 2) zgłaszać do władz wszelkie wnioski dotyczące działalności Ugrupowania;
- 3) uczestniczyć w Zgromadzeniu;
- 4) przeglądać wszelkie dokumenty, w tym m.in. protokoły Zgromadzenia, sprawozdania z działalności, inne dokumenty finansowe.

**§ 12.** Do obowiązków członków Ugrupowania należy:

- 1) stosowanie się do postanowień Statutu oraz Konwencji przy wykonywaniu zadań;
- 2) czynne uczestniczenie w realizowaniu celów i zadań;
- 3) opłacanie składek członkowskich;
- 4) dbanie o dobre imię Ugrupowania.

**§ 13. 1.** Do Ugrupowania przystępować mogą nowi członkowie.

2. Kandydaci zainteresowani członkostwem składają w siedzibie Ugrupowania pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków Ugrupowania.

3. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje jednogłośnie Zgromadzenie przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia.

**§ 14. 1.** Każdy członek może wystąpić z Ugrupowania na podstawie złożonego przez siebie wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy złożyć w siedzibie Ugrupowania.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 4 miesiące, przy czym bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.

3. Do czasu wystąpienia z Ugrupowania członek musi rozliczyć wszelkie swoje zobowiązania wobec Ugrupowania, a po wystąpieniu pokryć wszystkie wynikające z tego tytułu szkody. Wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

**§ 15. 1.** Członek Ugrupowania może zostać z niego wykluczony uchwałą Zgromadzenia za poważne lub powtarzające się naruszenie obowiązków wynikających z członkostwa. Przez poważne naruszenie obowiązków należy rozumieć naruszenie któregośkolwiek z obowiązków określonych w §12 Statutu jeżeli, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia odpowiedniego terminu, członek nie zrealizuje swoich obowiązków.

2. Wniosek o wykluczenie członka Ugrupowania może złożyć każdy członek.

3. Członek Ugrupowania, w stosunku do którego złożono wniosek o wykluczenie, ma prawo do ustosunkowania się do zarzutów podczas najbliższego Zgromadzenia.

4. O zawezwaniu do zaniechania naruszania obowiązków z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, o którym mowa w ust. 1 i o wykluczeniu członka decyduje Zgromadzenie jednogłośnie w drodze uchwały, przy czym przedstawiciel bądź przedstawiciele członka, którego dotyczy wykluczenie nie głosuje.

## **Rozdział 4.**

### Gospodarka finansowa Ugrupowania

#### **§ 16. 1. Majątek Ugrupowania tworzą:**

- 1) składki członkowskie,
- 2) dotacje z programów i projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz z innych źródeł publicznych,
- 3) dochody z działalności własnej,
- 4) darowizny i spadki od osób fizycznych i prawnych.

2. Na finansowanie swojej działalności Ugrupowanie może zaciągać kredyty i pożyczki.

3. Majątkiem Ugrupowania można rozporządzać wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w Konwencji i Statucie oraz w celu pokrycia wydatków i kosztów Ugrupowania.

4. Ugrupowanie tworzy fundusz statutowy jako równowartość mienia wnoszonego przez założycieli na dzień utworzenia Ugrupowania oraz tworzony jest z zysku netto i przeznaczony na pokrycie start netto.

**§ 17.** Ugrupowanie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z tej działalności mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych i zadań Ugrupowania i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

**§ 18.** Gospodarka finansowa Ugrupowania prowadzona jest w oparciu o roczny budżet uchwalany przez Zgromadzenie.

**§ 19. 1.** Ugrupowanie prowadzi rachunkowość na zasadach prawa Rzeczypospolitej Polskiej określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

2. Szczegółowe zasady finansowe obowiązujące w Ugrupowaniu określa Polityka rachunkowości, przyjęta przez Zgromadzenie na podstawie uchwały.

**§ 20. 1.** Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności sporządzane są w języku polskim, a rozliczenia w nich zawarte definiowane są przy użyciu polskiej waluty.

2. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności będzie tłumaczone także na język litewski.

3. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności zapewnia Dyrektor.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności musi być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od końca roku obrotowego, przy czym rok obrotowy oznacza rok kalendarzowy.

5. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania oraz roczne sprawozdanie z działalności podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od końca roku obrotowego.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania będzie dodatkowo sporządzone w walucie euro, według kursu Europejskiego Banku Centralnego obowiązującego w ostatnim miesiącu roku obrotowego za który sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania (kurs dla danego miesiąca określony jest jako kurs przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w poprzednim miesiącu).

7. Roczne sprawozdanie finansowe Ugrupowania podlega badaniu przed jego zatwierdzeniem.

8. Załącznikiem do rocznego sprawozdania finansowego będzie sprawozdanie z badania.

**§ 21. 1.** Każdy członek Ugrupowania jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich.

2. Wysokość rocznych wpływów do budżetu Ugrupowania pochodzących ze składek członkowskich ustala jednogłośnie Zgromadzenie przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia, zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie.

3. Pierwsze składki członkowskie zostaną zapłacone przez członków w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wpisania Ugrupowania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Finansowanie działalności Ugrupowania z rocznych składek członkowskich dokonywane jest w równych częściach przez stronę polską i stronę litewską, w następujący sposób:

- 1) 50% rocznych wpływów do budżetu Ugrupowania pochodzących ze składek członkowskich stanowią składki członków polskich,
- 2) 50% rocznych wpływów do budżetu Ugrupowania pochodzących ze składek członkowskich stanowią składki członków litewskich,

5. Składki członkowskie mają charakter pieniężny i płacone są raz w roku na rachunek Ugrupowania do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

6. Zgromadzenie, przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia, może podjąć jednogłośnie uchwałę w sprawie nadzwyczajnych składek członkowskich, określając ich wysokość i termin wpłaty. Składki nadzwyczajne mogą także mieć postać niepieniężną w formie wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy np. rzeczy ruchome (ruchomości), nieruchomości, wierzytelności, patenty etc.

## **Rozdział 5.**

Prawo właściwe oraz nadzór

**§ 22. 1.** Niniejszy Statut sporządzony został na podstawie przepisów Rozporządzenia 1082/2006.

2. W sprawach nieregulowanych Rozporządzeniem 1082/2006 do funkcjonowania Ugrupowania zastosowanie ma prawo polskie, jako prawo państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę statutową.

3. Z uwagi na siedzibę statutową Ugrupowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, państwem właściwym do wyznaczenia organu do sprawowania kontroli zarządzania funduszami publicznymi jest Rzeczpospolita Polska.

4. Członkowie Ugrupowania utworzeni w oparciu o przepisy inne niż prawo polskie przyjmują do wiadomości zastosowanie w sprawach funkcjonowania Ugrupowania, w tym w odniesieniu do kontroli finansowej zarządzania środkami publicznymi, prawa polskiego.

5. Organem nadzorującym Ugrupowanie jest minister właściwy do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 23. 1.** Prawem właściwym do celów interpretacji i stosowania Statutu jest prawo polskie, jako prawo państwa, w którym Ugrupowanie ma swoją siedzibę statutową.

2. W razie jakichkolwiek sporów pomiędzy członkami Ugrupowania zobowiązują się oni do rozwiązania ich w drodze porozumienia. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu właściwego sądu Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Rozdział 6.**

Organy Ugrupowania i ich kompetencje

**§ 24.** Organami Ugrupowania są:

- 1) Zgromadzenie,
- 2) Dyrektor ,
- 3) Zarząd.

Zgromadzenie

§ 25. 1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą powołaną do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego kompetencji.

2. Do kompetencji Zgromadzenia O należy:

- 1) uchwalanie zmian w Konwencji i Statucie Ugrupowania,
- 2) uchwalanie budżetu Ugrupowania,
- 3) uchwalanie wysokości rocznych i nadzwyczajnych składek członkowskich,
- 4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ugrupowania,
- 5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania,
- 6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Ugrupowania,
- 7) wybór i odwołanie członków Zarządu,
- 8) udzielenie absolutorium Dyrektorowi,
- 9) uchwalanie przeznaczenia zysku i pokrycia strat oraz sposobu ich rozliczenia,
- 10) uchwalanie przyjęcia nowego członka do Ugrupowania,
- 11) uchwalanie wykluczenia członka z Ugrupowania,
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Ugrupowania,
- 12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu i pożyczki przez Ugrupowanie,
- 13) zatwierdzanie umowy o współpracy z innymi Ugrupowaniami,
- 14) uchwalanie wniosków o dokonanie zmiany danych wpisanych do rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej prowadzonego przez ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
- 15) uchwalanie utworzenia innych jednostek organizacyjnych Ugrupowania,
- 16) rozwiązywanie i likwidacja Ugrupowania,
- 17) uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu,
- 18) wybór i odwołanie przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia,
- 19) innych, dla których rozporządzenie o e.u.w.t., niniejsza Konwencja lub Statut Ugrupowania wymagają uchwały Zgromadzenia.

§ 26. 1. Zgromadzenie liczy ..... członków – przedstawicieli wszystkich członków Ugrupowania wymienionych w § 3.

2. Każdy członek Ugrupowania, wymieniony w § 3 posiada po 1 przedstawicielu w Zgromadzeniu,

3. Wybór przedstawicieli do Zgromadzenia jest wewnętrzną sprawą każdego z członków Ugrupowania.

4. Członek Zgromadzenia pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

§ 27. 1. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Dyrektor, co najmniej raz w roku, w pisemnym zawiadomieniu wysłanym do członków Ugrupowania, na co najmniej 21 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. Do pisemnego zawiadomienia załącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz innymi dokumentami i materiałami.

2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje gmina Puńsk w terminie do 60 dni kalendarzowych od wejścia w życie Konwencji. Na pierwszym posiedzeniu uchwała się regulamin obrad Zgromadzenia oraz dokonuje się wyboru Dyrektora Ugrupowania i członków Zarządu

3. Posiedzenia Zgromadzenia organizowane są naprzemiennie po stronie polskiej oraz po stronie litewskiej. Zgromadzenie może w tej kwestii postanowić inaczej.

4. Obradami Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

5. Decyzje Zgromadzenia podejmowane są na zasadzie jednomyślności wszystkich członków Zgromadzenia w przypadkach określonych w Konwencji. W innych przypadkach decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów

6. Głosowanie przebiega w trybie tak/nie/wstrzymuję się od głosu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.

7. Kquorum niezbędne dla podejmowania wiążących uchwał stanowią przedstawiciele wszystkich członków Ugrupowania. Jeśli warunek odpowiedniego quorum nie zostanie spełniony, Zgromadzenie nie ma mocy uchwałodawczej, a posiedzenie zostaje odroczone. W takim przypadku posiedzenie winno odbyć się ponownie do 21 dni kalendarzowych od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia.

8. Każdy członek Zgromadzenia posiada jeden głos.

9. Głosowanie w ramach Zgromadzenia jest jawne.

10. W Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor z głosem doradczym.

11. Nadzwyczajne posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są przez Dyrektora:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Zarządu;

3) na wniosek co najmniej 3 członków Ugrupowania.

12. Na posiedzenia Zgromadzenia zapraszani są także przedstawiciele instytucji, organizacji i organów, których udział Zgromadzenie uzna za stosowne. Uczestniczą oni w debatach, natomiast nie biorą udziału w głosowaniu Zgromadzenia.

13. Z posiedzenia Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub w przypadku braku Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Zgromadzenia.

**§ 28.** 1. Funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia sprawowane są zawsze naprzemiennie przez jednego przedstawiciela strony polskiej i litewskiej.

2. W przypadku gdy funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia sprawuje przedstawiciel strony polskiej, funkcję Wiceprzewodniczącego powierza się przedstawicielowi strony litewskiej i odwrotnie.

4. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia wynosi 2 lata.

5. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia zastępuje Przewodniczącego w pełnieniu wszystkich powierzonych mu obowiązków.

Dyrektor

**§ 29.** 1. Statutowym organem wykonawczym Ugrupowania jest Dyrektor.

2. Dyrektor reprezentuje Ugrupowanie na zewnątrz i występuje w jego imieniu i na jego rzecz.

3. W Ugrupowaniu przewiduje się możliwość utworzenia stanowiska Wicedyrektora.

4. Dyrektor i Wicedyrektor są pracownikami Ugrupowania.

5. Kandydatów na stanowisko Dyrektora i Wicedyrektora zgłaszają członkowie Zarządu Ugrupowania spośród członków Zarządu Ugrupowania.

6. Dyrektor jest wybierany naprzemiennie spośród członków Zarządu reprezentujących polskich albo litewskich członków Ugrupowania. Pierwszym Dyrektorem jest osoba wybrana spośród członków Zarządu reprezentujących polskich członków Ugrupowania.

7. Jeżeli na stanowisko Dyrektora wybiera się kandydata zgłoszonego przez stronę polską, na stanowisko Wicedyrektora wybiera się kandydata zgłoszonego przez stronę litewską i odwrotnie.

8. Wyboru i odwołania Dyrektora i Wicedyrektora dokonuje Zarząd w sposób jednogłosny przy obecności wszystkich członków Zarządu.

9. Kadencja Dyrektora wynosi 2 lata, przy czym Dyrektor może zostać odwołany przez Zarząd w każdym czasie z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 8. Dopuszczalna jest możliwość wyboru na stanowisko Dyrektora i Wicedyrektora tej samej osoby na więcej niż jedną kadencję.

10. W razie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Dyrektora tymczasowe wykonywanie obowiązków Dyrektora przejmuje Wicedyrektor, bądź w przypadku braku Wicedyrektora, Przewodniczący Zgromadzenia lub jego pełnomocnik.



11. W przypadku odwołania, rezygnacji ze stanowiska lub innych przyczyn trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez Dyrektora, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza nowe wybory i w tym celu zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Zarządu.

12. Do czasu wyboru nowego Dyrektora, jego obowiązki wykonuje Wicedyrektor, bądź w przypadku braku Wicedyrektora, Przewodniczący Zgromadzenia lub jego pełnomocnik.

**§ 30.** 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

- 1) współpraca z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej,
- 2) współpraca z innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej Ugrupowania,
- 3) przygotowanie i przedłożenie Zgromadzeniu projektu budżetu Ugrupowania oraz rocznego planu działania Ugrupowania,
- 4) przygotowanie i przedłożenie Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania z działalności Ugrupowania,
- 5) prowadzenie gospodarki finansowej Ugrupowania,
- 6) przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia,
- 7) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
- 8) kierowanie pracą biur Ugrupowania,
- 9) organizacja i prowadzenie bieżącej działalności Ugrupowania,
- 10) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy wobec pracowników Ugrupowania,
- 11) wykonywanie innych zadań powierzonych mu przez Zgromadzenie na mocy stosownej uchwały lub wynikających z przepisów Konwencji albo Statutu Ugrupowania.
- 12) podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Ugrupowania.

2. Dyrektor może przekazać część swoich zadań Wicedyrektorowi w sposób określony w wewnętrznym regulaminie.

3. Wicedyrektor współpracuje z Dyrektorem w kwestii kierowania działalnością Ugrupowania. Zastępuje Dyrektora w razie jego nieobecności.

Zarząd

**§ 31.** 1. Zarząd jest organem Ugrupowania podejmującym uchwały w sprawach niezastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia.

2. Zarząd składa się z czterech członków, z których dwoje jest wybieranych przez polskich członków Ugrupowania oraz dwoje jest wybieranych przez litewskich członków Ugrupowania. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybierany naprzemiennie spośród polskich i litewskich członków Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

5. Prezes Zarządu nie może pełnić jednocześnie obowiązków Dyrektora.

6. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- 1) wybór i odwoływanie Dyrektora oraz Wicedyrektora oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia,
- 2) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Dyrektorowi,

7. Ponadto Zarząd jest właściwy w zakresie

- 1) komunikacji z organami krajowymi i organami Unii Europejskiej, w celu wspieranie inicjatyw Ugrupowania i zabieganie o środki dla Ugrupowania,
- 2) przedstawiania Zgromadzeniu opinii i wniosków w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdanie z działalności Ugrupowania,
- 3) informowania Zgromadzenia o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wnioskowanie o ich usunięcie.

8. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie.

6. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu.

## **Rozdział 7.**

### Pracownicy Ugrupowania

- § 32.** 1. Obsługę administracyjną Ugrupowania zapewnia Sekretariat kierowany przez Dyrektora.
2. Sekretariat tworzą pracownicy Ugrupowania.
3. Funkcjonowanie Sekretariatu i zakres obowiązków jego pracowników określają przepisy wewnętrzne.
4. W Ugrupowaniu przewiduje się możliwość utworzenia Oddziału Sekretariatu. Organizacja i funkcjonowanie Oddziału Sekretariatu Ugrupowania zostaną określone w przepisach wewnętrznych.

- § 33.** 1. Pracownikami Ugrupowania są osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
2. Szczegółowe warunki rekrutacji pracowników oraz warunki zatrudnienia określa Dyrektor.
3. Ugrupowanie może zlecać wykonywanie zadań osobom trzecim na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.

## **Rozdział 8.**

### Odpowiedzialność za zobowiązania Ugrupowania

- § 34.** 1. Członkowie Ugrupowania nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Ugrupowania.
2. Ugrupowanie ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania bez względu na ich charakter.

## **Rozdział 9.**

### Rozwiązanie Ugrupowania

**§ 35.** 1. Ugrupowanie może zostać rozwiązane z zachowaniem przepisów art. 12 i 14 Rozporządzenia 1082/2006 oraz przepisów ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.

2. Rozwiązanie Ugrupowania może nastąpić na podstawie:

- 1) uchwały Zgromadzenia,
  - 2) decyzji właściwego sądu lub organu z przyczyn określonych w art. 13 lub 14 ust. 1 Rozporządzenia 1082/2006.
3. Rozwiązanie Ugrupowania następuje w dniu wykreślenia z rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Rozdział 10.**

### Likwidacja Ugrupowania

**§ 36.** 1. Likwidacja Ugrupowania następuje w przypadku:

- 1) rozwiązania Ugrupowania w wyniku uchwały Zgromadzenia;
- 2) wykreślenia Ugrupowania z rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na prowadzenie przez Ugrupowanie działalności naruszającej przepisy państw członkowskich dotyczące porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego, moralności publicznej lub naruszającej interes publiczny państwa członkowskiego;
- 3) wykreślenia Ugrupowania z rejestru, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z zadaniami i celami Ugrupowania albo prowadzenia działalności poza zakresem powierzonych zadań.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) Zgromadzenie wyznacza likwidatora. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) organ nadzorujący, czyli minister właściwy do spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza likwidatora Ugrupowania.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 likwidator Ugrupowania zawiadamia organ nadzorujący o wszczęciu likwidacji Ugrupowania.

4. Koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywa się z majątku likwidowanego Ugrupowania.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), majątek zlikwidowanego Ugrupowania przeznacza się na cel określony w uchwale Zgromadzenia o likwidacji.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, majątek zlikwidowanego Ugrupowania dzieli się pomiędzy członków Ugrupowania w proporcjach wskazanych w § 21.

## **Rozdział 11.**

### Postanowienia końcowe

§ 37. 1. Jakakolwiek zmiana niniejszego Statutu musi być uchwalona jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia o oraz musi respektować przepisy Rozporządzenia 1082/2006, w szczególności art. 4 pkt 6.

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkich członków założycieli.

3. W terminie dziesięciu dni roboczych od rejestracji, Ugrupowanie zapewni wysłanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wniosku o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej ogłoszenia informującego o utworzeniu Ugrupowania, zawierającego szczegółowe dane dotyczące jego nazwy, celów, członków oraz siedziby statutowej.

4. Statut oraz jego zmiany podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia dokonuje minister właściwy do spraw zagranicznych.

Statut sporządzono w Puńsku dnia ... w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku  
polskim i lit