

Regulamin Organizacyjny
Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Polskiego LNG S.A.
Numer PR-R118



**FUNDUSZ
WSPIERANIA
INICJATYW
LOKALNYCH**

Spis treści

Charakterystyka regulacji	3
Rozdział I: Postanowienia ogólne	4
Rozdział II: Postanowienia dot. Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG	5
Rozdział III: Cel i zadania Funduszu	5
Rozdział IV: Środki finansowe Funduszu	6
Rozdział V: Członkostwo w Funduszu	6
Rozdział VI: Organizacja wewnętrzna Funduszu	6
Rozdział VII: Nadzór nad Funduszem i rozwiązanie Funduszu	8
Rozdział VIII: Wejście w życie regulaminu	9
Rozdział IX: Postanowienia końcowe	9

Charakterystyka regulacji

Obszar merytoryczny:	PR i komunikacja
Kategoria:	Regulamin
Właściciel merytoryczny:	Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Data wejścia w życie (dotyczy regulacji zatwierdzanych przez Zarząd Spółki)	
Nr uchwały (dotyczy regulacji zatwierdzanych przez Zarząd Spółki)	
Data przeglądu:	
Komentarz do przeglądu:	

Rozdział I: Postanowienia ogólne Regulaminu

§1

Celem wprowadzenia do stosowania niniejszego Regulaminu jest określenie zasad organizacji i funkcjonowania Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A., którego powołanie jest realizacją postulatów interesariuszy inwestycji w Terminal LNG w Świnoujściu zgłoszonych podczas pierwszej edycji projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG.

§2

Zobowiązanymi do stosowania niniejszego Regulaminu są wszyscy interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni inwestycji w Terminal LNG w Świnoujściu, ubiegający się o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz członkowie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

§3

Zależność niniejszego Regulaminu od innych Regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce:

1. Regulamin udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A.

§4

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych („Fundusz”)** - jest utworzonym przez Polskie LNG S.A. („PLNG”) zespołem osób zajmującym się wsparciem PLNG przy realizacji przez PLNG działań nakierowanych na udzielenie różnego rodzaju pomocy w zakresie budowania dobrosąsiedzkich relacji PLNG z otoczeniem oraz pozycji PLNG, jako ważnego dla Świnoujścia uczestnika życia lokalnego w perspektywie długoterminowej poprzez wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej Świnoujścia i udział w finansowaniu projektów na rzecz rozwoju Świnoujścia.
- 2) **Członkowie Funduszu** - osoby zaproszone przez PLNG do współpracy i, które wraziły pisemną zgodę na członkostwo w Funduszu, reprezentujące: władze Miasta Świnoujście, władze Dzielnicy Warszów, przedstawiciele instytucji lokalnych zajmujących się pomocą potrzebującym; osoby wybierane spośród uczestników Dialogu Społecznego, z zastrzeżeniem, iż powyższa zasada może w każdym czasie ulec zmianie decyzją Zarządu PLNG bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu.
- 3) **PLNG, Spółka** – Polskie LNG S.A.

Rozdział II: Postanowienia ogólne dot. Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG

§ 1

1. Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG („**Fundusz**”) jest utworzonym przez Polskie LNG S.A. („**PLNG**”) zespołem osób zajmującym się wsparciem PLNG przy realizacji przez PLNG działań nakierowanych na udzielenie różnego rodzaju pomocy w zakresie budowania dobrosąsiedzkich relacji PLNG z otoczeniem oraz pozycji PLNG, jako ważnego dla Świnoujścia uczestnika życia lokalnego w perspektywie długoterminowej poprzez wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej Świnoujścia i udział w finansowaniu projektów na rzecz rozwoju Świnoujścia.
2. Fundusz nie ma osobowości prawnej.
4. Fundusz działa zgodnie z niniejszym regulaminem, statutem PLNG i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w PLNG oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
5. Podstawowym miejscem prowadzenia prac przez Fundusz jest biuro PLNG w Świnoujściu pod adresem ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, co nie wyklucza możliwości prowadzenia prac przez Fundusz w innych lokalizacjach biur PLNG, jak też w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego charakter działań podejmowanych przez Fundusz.
6. Do obszarów, w których zgodnie z decyzjami Zarządu PLNG może być udzielone wsparcie finansowe należą: bezpieczeństwo, ekologia, sport, edukacja oraz kultura i sztuka.

Rozdział III: Cel i zadania Funduszu

§ 1

1. Podstawowym celem działania Funduszu jest wsparcie PLNG w procesie przeprowadzenia procedury przyjmowania, weryfikacji i wyboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez PLNG („Wnioski”) ze środków PLNG przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w Rozdziale II § 1 ust. 1 i ust. 6 („Działania”).
2. Członkowie Funduszu podczas realizacji Działań są niezależni, bezstronni i kierują się zasadami obiektywizmu i sprawiedliwości przy dokonywaniu ocen i wyboru Wniosków.

§ 2

Do zadań i obowiązków Funduszu należy w szczególności:

- a. przyjmowanie Wniosków, weryfikacja i ocena Wniosków,
- b. ustalenie listy podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A.,
- b. rekomendacja Zarządowi PLNG beneficjentów pomocy, wysokości maksymalnej kwoty pomocy realizowanej przez PLNG w ramach Działań na podstawie wybranego Wniosku.

Rozdział IV: Środki finansowe Funduszu

§ 1

Wyłącznym dysponentem środków przeznaczonych przez PLNG na pomoc udzielaną zgodnie z niniejszym regulaminem jest PLNG zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A. Maksymalna wysokość pomocy finansowej dla danego projektu nie przekracza kwoty 5000 zł netto i jest przyznawana w postaci umowy darowizny.

Rozdział V: Członkostwo w Funduszu

§ 2

1. Przyjmuje się, iż Członkami Funduszu będą osoby zaproszone przez PLNG do współpracy, i które wraziły pisemną zgodę na członkostwo w Funduszu, reprezentujące: władze Miasta Świnoujście, władze Dzielnicy Warszów, przedstawiciele instytucji lokalnych zajmujących się pomocą potrzebującym; osoby wybierane spośród uczestników Dialogu Społecznego, z zastrzeżeniem, iż powyższa zasada może w każdym czasie ulec zmianie decyzją Zarządu PLNG bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu.
2. Niezależnie od treści ust. 1 powyżej, członkiem Funduszu jest każdorazowo co najmniej jedna osoba wskazana przez PLNG, która wraziła zgodę na członkostwo w Funduszu.
3. Powołanie Członka Funduszu w jego skład, jak też odwołanie Członka Funduszu następuje na podstawie uchwały Zarządu PLNG. W przypadku rezygnacji, odwołania z zajmowanej funkcji lub śmierci Członka Funduszu odwołanie nie jest wymagane.
4. Utrata członkostwa w Funduszu następuje na skutek rezygnacji, odwołania z zajmowanej funkcji, śmierci lub odwołania Członka Funduszu. Członkostwo w Funduszu nie podlega dziedziczeniu.
5. Członek Funduszu może zrezygnować z członkostwa w Funduszu w każdym czasie, poprzez złożenie Zarządowi PLNG pisemnego oświadczenia o swojej rezygnacji.

Rozdział VI: Organizacja wewnętrzna Funduszu

§ 1

1. Fundusz składa się z co najmniej 5 Członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza wybranych przez Członków Funduszu spośród swego grona, z zastrzeżeniem, iż funkcję Sekretarza Funduszu pełni osoba wskazana przez PLNG zgodnie z Rozdziałem V § 2 ust. 2. Liczbę członków Funduszu ustala każdorazowo Zarząd PLNG, który może dokonywać zmian w tym zakresie w każdym czasie bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu.
2. Pełnienie funkcji Członka Funduszu jest honorowe i żaden z Członków Funduszu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu sprawowania swojej funkcji, z zastrzeżeniem treści ust. 4 poniżej.
3. Członkowie Funduszu zobowiązani są do zachowania w poufności informacji, które uzyskali podczas lub w związku z realizacją prac Funduszu. Zobowiązanie to trwa również po ustaniu członkostwa w Funduszu, jak również rozwiązaniu Funduszu, przy czym Zarząd PLNG może zwolnić członka Funduszu lub byłego członka Funduszu z obowiązku zachowania tajemnicy w konkretnym przypadku wskazanym przez takiego członka lub byłego członka. Niezależnie od powyższego członek Funduszu lub były członek

Funduszu jest uprawniony do ujawnienia informacji w przypadku wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.

4. W przypadku członkostwa w Funduszu pracownika PLNG, pracownikowi takiemu przysługuje zwolnienie od pracy na czas uczestniczenia w pracach Funduszu – z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
5. PLNG zapewnia miejsce i materiały biurowe niezbędne do pracy Funduszu.

§2

1. Posiedzenia Funduszu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z Członków Funduszu - tak często, jak wymaga tego cel działania Funduszu.
2. Posiedzenia Funduszu odbywają się w biurze PLNG w Świnoujściu lub w innym miejscu jeżeli wymaga tego rodzaj czynności podejmowanych przez Fundusz i są protokołowane.
3. Porządek obrad posiedzenia Funduszu sporządza Sekretarz we współpracy z Przewodniczącym Funduszu i umożliwia zapoznanie się z nim pozostałym Członkom Funduszu z odpowiednim wyprzedzeniem. Ostateczny porządek obrad powinien być przyjęty na początku posiedzenia Funduszu. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Fundusz może procedować, pod warunkiem obecności wszystkich Członków Funduszu i o ile, żaden z obecnych Członków nie wyraził sprzeciwu, co do proponowanej zmiany porządku obrad.
4. Fundusz może podejmować decyzje także bez odbycia posiedzenia, podczas konferencji telefonicznych lub wideofonicznych (dalej telekonferencja), jeżeli wszyscy Członkowie Funduszu zostali zawiadomieni o terminie telekonferencji oraz o porządku obrad, w sposób umożliwiający wzięcie w niej udziału. W takim przypadku Przewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Funduszu dokonuje zaprotokołowania tekstu decyzji, pod którym umieszcza swój podpis. Decyzje Funduszu podjęte w trybie opisanym w niniejszym postanowieniu stanowią załącznik do protokołu z kolejnego posiedzenia Funduszu odbywającego się po podjęciu decyzji, w którym to protokole umieszcza się wzmiankę o okolicznościach podjęcia decyzji w trybie opisanym w niniejszym postanowieniu.
5. Fundusz może również podejmować decyzje w trybie obiegowym - bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Funduszu zostali zawiadomieni o terminie podejmowania decyzji w trybie obiegowym oraz o porządku obrad, w sposób umożliwiający wzięcie udziału. W takim przypadku Przewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Funduszu dokonuje zaprotokołowania tekstu decyzji, pod którym umieszcza swój podpis. Decyzje Funduszu podjęte w trybie opisanym w niniejszym postanowieniu stanowią załącznik do protokołu z kolejnego posiedzenia Funduszu odbywającego się po podjęciu decyzji, w którym to protokole umieszcza się wzmiankę o okolicznościach podjęcia decyzji w trybie opisanym w niniejszym postanowieniu.

§ 3

1. Wszelkie istotne ustalenia Funduszu zapadają w formie decyzji podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności lub uczestnictwie w podejmowaniu decyzji (zgodnie z Rozdziałem VI § 2 ust. 4 lub ust. 5) co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Funduszu.
2. Każdemu Członkowi Funduszu przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Prawo głosu można wykonywać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie inny Członek Funduszu.

§4

1. Decyzje Funduszu są spisywane w protokole podpisywanym przez Przewodniczącego i Sekretarza archiwizowanych w księdze prac Funduszu, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI §2 ust. 4 lub ust. 5.
2. Księga prac Funduszu jest prowadzona przez Sekretarza i przechowywana w miejscu wskazanym przez Zarząd PLNG, gdzie może być przeglądana przez każdego członka Zarządu PLNG. Z zastrzeżeniem treści Rozdziału VII § 1 ust. 1, wydanie odpisu protokołu posiedzenia Funduszu innym osobom niż Członkowie Funduszu i w innych przypadkach niż uprawnione przepisami prawa wymaga zgody Zarządu PLNG.
3. Z zastrzeżeniem treści Rozdziału VII § 1 ust. 1, wydanie jakiegokolwiek innego niż wskazany w ust. 2 powyżej dokumentu Funduszu innym osobom niż Członkowie Funduszu i w innych przypadkach niż uprawnione przepisami prawa wymaga zgody Zarządu PLNG.

§ 5

Do zadań Przewodniczącego Funduszu należy w szczególności:

- a. kierowanie pracami Funduszu,
- b. zapraszanie na posiedzenia Funduszu,
- c. otwieranie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń Funduszu,
- d. podejmowanie wszelkich czynności zarządczych w Funduszu,
- e. zarządzanie podjęcia decyzji w trybie o, którym mowa w Rozdziale VI § 2 ust. 4 lub ust. 5 i zawiadomienie o tym fakcie pozostałych Członków Funduszu.

§ 6

Do zadań Sekretarza Funduszu należy w szczególności:

- a. sporządzanie i archiwizacja protokołów posiedzeń Funduszu,
- b. prowadzenie i udostępnianie księgi protokołów posiedzeń Funduszu,
- c. archiwizacja dokumentów Funduszu, w tym w szczególności dokumentów wpływających do Funduszu i dokumentów sporządzanych przez Fundusz,
- d. bieżące kontakty z Zarządem PLNG i udostępnianie Zarządowi PLNG odpisów wszelkich dokumentów Funduszu, w tym protokołów posiedzeń Funduszu,
- e. opracowywanie porządku obrad posiedzenia Funduszu.

Rozdział VII: Nadzór nad Funduszem i rozwiązanie Funduszu

§ 1

1. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje Zarząd PLNG, który w ramach nadzoru może żądać udostępnienia wszelkich informacji i dokumentów związanych z działalnością Funduszu, w tym stworzonych przez Fundusz.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, na koniec każdego roku kalendarzowego Fundusz zobowiązany jest złożyć Zarządowi PLNG raport roczny z działalności Funduszu, obejmujący wszelkie czynności przyjęte przez Fundusz w danym roku kalendarzowym

(wraz z potwierdzającą to dokumentacją), jak też czynności planowane do podjęcia w następnym roku kalendarzowym.

§ 2

1. Rozwiązanie Funduszu następuje po stwierdzeniu przez Zarząd PLNG faktu realizacji celu powołania Funduszu w formie uchwały Zarządu PLNG.
2. Fundusz może również zostać rozwiązany przez Zarząd PLNG przed wykonaniem celu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub potrzeby przez Zarząd PLNG, jak również bez podania przyczyny z każdego innego powodu.
3. W przypadku rozwiązania Funduszu w sposób określony w ust. 2, Fundusz może zaniechać sporządzenia sprawozdania z działalności, jednak każdy z dotychczasowych Członków Funduszu zobowiązany jest przedstawić Zarządowi PLNG krótkie pisemne stanowisko dotyczące swojej działalności w ramach Funduszu.
4. W przypadku rozwiązania Funduszu, wszelkie dokumenty zgromadzone przez Fundusz lub przez niego sporządzone przekazywane są Zarządowi PLNG.

Rozdział VIII: Wejście w życie regulaminu

§1

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego wprowadzenia do stosowania uchwałą Zarządu PLNG.
2. Niniejszy regulamin wraz z Regulaminem udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A. stanowi obowiązującą regulację określającą zasady i warunki udzielania pomocy finansowej przez PLNG w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG.
3. PLNG zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Rozdział IX: Postanowienia końcowe

§1

Zmiany Regulacji dotyczące zmiany Formularzy, nazw stanowisk lub zmiany nazw komórek organizacyjnych, wynikające z ewentualnych zmian Regulaminu Organizacyjnego Spółki, nie stanowią zmiany Regulacji wymagającej uchwały Zarządu i mogą być dokonane przez Właściciela merytorycznego Regulacji, określonego zgodnie z definicją zawartą w Procedurze nadzoru nad dokumentami i zapisami w Polskim LNG S.A., przy czym Właściciel ten zobowiązany jest wówczas do opracowania tekstu jednolitego Regulacji / Formularza i przekazanie wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej do Koordynatora ds. regulacji wewnętrznych, który dokona stosownej zmiany z tym zakresie w intranecie oraz systemie zarządzania regulacjami wewnętrznymi. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają uzupełnienia Charakterystyki Regulacji, zdefiniowanej w Procedurze nadzoru nad dokumentami i zapisami w Polskim LNG SA.

