

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA ¹⁾

z dnia 2017 r.

**w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Na podstawie art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.²⁾), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami”, oraz sposób udzielania pełnomocnictw.

2. Czynności, o których mowa w rozporządzeniu, podejmowane przez przewodniczącego rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu, zwanej dalej „radą nadzorczą”, albo prezesa zarządu wojewódzkiego funduszu, zwanego dalej „zarządem”, dokonywane są w odniesieniu do, odpowiednio, rady nadzorczej albo zarządu, chyba, że z przepisów rozporządzenia wynika co innego.

§ 2. 1. Organy wojewódzkich funduszy działają, podejmując uchwały na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja).

2. Uchwała podjęta w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest przedstawiana na najbliższym posiedzeniu organu

¹⁾Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529 oraz 1888).

wojewódzkiego funduszu, z podaniem wyniku głosowania oraz jest uwzględniana w protokole z tego posiedzenia.

3. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest podpisywana na najbliższym posiedzeniu organu wojewódzkiego funduszu przez wszystkich członków organu, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały.

§ 3. 1. Przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu zwołuje posiedzenie, odpowiednio, rady nadzorczej – co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, albo zarządu – co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Z ważnych powodów, przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu może skrócić termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do nie mniej niż 1 dnia.

2. Zawiadomienia o posiedzeniu wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi materiałami są doręczane odpowiednio przez przewodniczącego rady nadzorczej albo prezesa zarządu lub osoby przez nich wskazane członkom organu wojewódzkiego funduszu w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminach, o których mowa w ust. 1. Doręczenie dokumentów w postaci elektronicznej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie dokumentów na wskazany uprzednio wojewódzkiemu funduszowi adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad mogą być doręczane sukcesywnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. Posiedzenia organów wojewódzkich funduszy odbywają się zgodnie z porządkiem obrad.

4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy nikt z obecnych członków organu nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

5. Posiedzenia organów wojewódzkich funduszy odbywają się w siedzibie wojewódzkiego funduszu lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym, odpowiednio, przez przewodniczącego rady nadzorczej albo prezesa zarządu. Siedzibą wojewódzkiego funduszu jest miasto będące siedzibą sejmiku właściwego województwa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.³).

6. Organy wojewódzkich funduszy mogą odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie organu wojewódzkiego funduszu są obecni na posiedzeniu i żaden

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 Nr 104, poz. 656 (sprostowanie), z 1999 r. Nr 101, poz. 1182 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497.

z członków organu nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.

§ 4. 1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być zarządzane, jeżeli jest konieczne pilne podjęcie uchwały przed najbliższym wyznaczonym terminem posiedzenia organu.

2. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza, odpowiednio, przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu.

3. W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie pisemnym, projekt uchwały wraz z innymi materiałami jest doręczany członkom organu wojewódzkiego funduszu w postaci papierowej lub elektronicznej. Doręczenie dokumentów w postaci elektronicznej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie dokumentów na wskazany uprzednio wojewódzkiemu funduszowi adres poczty elektronicznej.

4. W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie pisemnym członkowie organu wojewódzkiego funduszu głosujący za podjęciem uchwały albo przeciwko podjęciu uchwały albo wstrzymujący się od głosu głosują, w zależności od decyzji odpowiednio przewodniczącego rady nadzorczej albo prezesa zarządu, poprzez złożenie podpisów na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach albo na jednym egzemplarzu uchwały, w miejscu oznaczonym w projekcie uchwały jako „za”, „przeciw” albo „wstrzymano się” i odsyłają podpisaną uchwałę, odpowiednio, przewodniczącemu rady nadzorczej albo prezesowi zarządu w sposób i terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 2 dni.

5. W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienie o obradach wraz z projektem uchwały i innymi materiałami jest doręczane członkom organu wojewódzkiego funduszu w postaci elektronicznej, co najmniej na 1 dzień przed obradami. Doręczenie dokumentów w postaci elektronicznej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie dokumentów na wskazany uprzednio wojewódzkiemu funduszowi adres poczty elektronicznej.

§ 5. 1. Członek organu wojewódzkiego funduszu informuje, odpowiednio, przewodniczącego rady nadzorczej albo prezesa zarządu, o dotyczącym go konflikcie interesów oraz zgłasza taką informację do protokołu i powstrzymuje się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

2. Konflikt interesów zachodzi w sytuacji, w której skutki podejmowanej uchwały dotyczą pośrednio lub bezpośrednio interesu majątkowego lub osobistego członka organu wojewódzkiego funduszu, jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osób, z którymi jest powiązany osobiście.

3. Członka organu wojewódzkiego funduszu powstrzymującego się od głosowania nie wlicza się do kworum tego głosowania.

§ 6. Jeżeli wynik głosowania lub ustalenia podjętej na posiedzeniu uchwały budzą wątpliwości, to na wniosek, odpowiednio, przewodniczącego rady nadzorczej lub co najmniej dwóch jej członków, albo członka zarządu, możliwa jest reasumpcja głosowania najpóźniej na posiedzeniu następującym po posiedzeniu, podczas którego została podjęta uchwała; o dopuszczalności reasumpcji głosowania rozstrzyga organ wojewódzkiego funduszu w drodze uchwały.

§ 7. 1. Członek organu wojewódzkiego funduszu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia.

2. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem można zgłosić:

- 1) ustnie na posiedzeniu, na którym podejmowana jest uchwała;
- 2) w postaci papierowej albo elektronicznej, odpowiednio, przewodniczącemu rady nadzorczej albo prezesowi zarządu, w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 8. 1. Z posiedzeń organów wojewódzkiego funduszu sporządza się protokół, który jest przyjmowany, w drodze uchwały, na następnym posiedzeniu. Przebieg posiedzenia protokołuje pracownik biura wojewódzkiego funduszu lub wyznaczony odpowiednio przez przewodniczącego rady nadzorczej albo prezesa zarządu członek organu wojewódzkiego funduszu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

- 1) numer porządkowy;
- 2) datę i miejsce posiedzenia;
- 3) imiona i nazwiska obecnych członków organu wojewódzkiego funduszu;
- 4) imiona i nazwiska innych osób biorących udział w posiedzeniu;
- 5) imiona i nazwiska członków organu wojewódzkiego funduszu, którzy oddali swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka organu wojewódzkiego funduszu, ze wskazaniem imienia i nazwiska tego członka;
- 6) porządek obrad;

7) w przypadku podejmowanych uchwał:

- a) informację o treści uchwały,
 - b) tryb podjęcia uchwały,
 - c) wynik głosowania,
 - d) wskazanie sposobu głosowania (jawny, tajny),
 - e) zgłoszenia konfliktu interesów, o którym mowa w § 5,
 - f) zdania odrębne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1;
- 8) treść istotnych zdarzeń z przebiegu obrad oraz składanych wniosków;
- 9) podpis, odpowiednio, przewodniczącego rady nadzorczej albo prezesa zarządu, oraz protokolanta.

3. Do protokołu dołącza się co najmniej listę obecności, podjęte uchwały, zdania odrębne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 wraz z uzasadnieniem oraz głosy oddane w głosowaniu tajnym przy użyciu kart.

4. Protokoły przechowuje biuro wojewódzkiego funduszu.

5. Członkowie organów wojewódzkiego funduszu mają wgląd w protokoły z posiedzeń.

Rozdział 2

Rada nadzorcza

§ 9. 1. Pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący rady nadzorczej.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej na posiedzeniu lub przejściowej niemożności pełnienia przez niego tej funkcji, kompetencje przewodniczącego rady nadzorczej wykonuje wiceprzewodniczący rady nadzorczej.

§ 10. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 11. 1. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście.

2. Jeżeli członek rady nadzorczej nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność u przewodniczącego rady nadzorczej najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia.

3. W szczególnych przypadkach członek rady nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), doręczając go przewodniczącemu rady nadzorczej przed rozpoczęciem posiedzenia, a w przypadku jego

nieobecności osobie zastępującej przewodniczącego rady nadzorczej. Głosy doręczone po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za nieoddane, a głosu członka rady nadzorczej, którego nie doręczono w terminie, nie wlicza się do kworum.

4. Oddanie głosu w sposób, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu, głosowań tajnych, a także uchwał, które w wyniku głosowań uległy zmianie na posiedzeniu rady nadzorczej, z wyłączeniem zmian dotyczących oczywistych błędów rachunkowych i pisarskich.

5. Jeżeli członek rady nadzorczej stawiał się na posiedzenie, głos złożony w sposób, o którym mowa w ust. 3, uważa się za nieoddany.

§ 12. 1. W posiedzeniach rady nadzorczej, na zaproszenie lub za zgodą przewodniczącego rady nadzorczej, uczestniczą pracownicy biura wojewódzkiego funduszu zajmujący się obsługą rady nadzorczej.

2. W posiedzeniach rady nadzorczej, w dyskusji nad wskazanym punktem porządku obrad, mogą uczestniczyć, na zaproszenie lub za zgodą przewodniczącego rady nadzorczej, członkowie zarządu, pracownicy biura wojewódzkiego funduszu, a także inne osoby, w szczególności eksperci, jeżeli ich udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jest uzasadniony potrzebami rady nadzorczej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 13. 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały:

- 1) na posiedzeniu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w obecności co najmniej 3 członków rady nadzorczej;
- 2) w trybie pisemnym – jeżeli w głosowaniu uczestniczy co najmniej 3 członków rady nadzorczej.

2. W czasie posiedzenia rady nadzorczej mogą być zgłaszane poprawki do projektów uchwał.

3. Przewodniczący rady nadzorczej może zarządzić głosowanie przez radę nadzorczą w pierwszej kolejności nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.

4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym uchwałę uważa się za podjętą jeżeli w terminie określonym przez przewodniczącego rady nadzorczej, zgodnie z § 4 ust. 4, zagłosowało co najmniej 3 członków rady nadzorczej.

5. Do głosowania w sprawie poprawek do uchwał przepisy o głosowaniu uchwał stosuje się odpowiednio.

§ 14. 1. Uchwały rady nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.

2. Uchwały rady nadzorczej są podejmowane w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uchwały rady nadzorczej w sprawach ustalania zasad wynagradzania członków zarządu oraz pracowników biura wojewódzkiego funduszu są podejmowane w głosowaniu tajnym.

4. Uchwały:

1) w głosowaniu tajnym;

2) w sprawie skierowania do zarządu województwa wniosku o powołanie albo odwołanie członka zarządu;

3) w sprawie powołania członka zarządu;

- są podejmowane na posiedzeniu.

5. Podjęte uchwały są podpisywane przez przewodniczącego rady nadzorczej i przekazywane przez zarząd do organu nadzoru, zgodnie z art. 400r ustawy.

§ 15. Na potrzeby realizacji swoich zadań rada nadzorcza, w szczególności na wniosek przewodniczącego rady nadzorczej, może:

1) powoływać zespoły doradcze lub ekspertów, których zadaniem jest sporządzenie opinii w zleconych im sprawach;

2) upoważnić poszczególnych członków rady nadzorczej, w liczbie co najmniej trzech, do przeprowadzenia kontroli działalności zarządu w określonym zakresie.

Rozdział 3

Zarząd

§ 16. Członkowie zarządu wykonują swoje funkcje osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust. 9.

§ 17. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 18. 1. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu.

2. Prezes zarządu ustala podział zadań pomiędzy członkami zarządu.

3. Posiedzenia zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes zarządu, a w razie jego nieobecności – zastępca prezesa zarządu.

5. W posiedzeniach zarządu, na zaproszenie lub za zgodą prezesa zarządu, uczestniczą pracownicy biura wojewódzkiego funduszu zajmujący się obsługą zarządu.

6. W posiedzeniach zarządu, w dyskusji nad wskazanym punktem porządku obrad, mogą uczestniczyć, na zaproszenie zarządu albo z własnej inicjatywy – przewodniczący rady nadzorczej lub wyznaczeni przez niego członkowie rady nadzorczej, a na zaproszenie zarządu – pracownicy biura wojewódzkiego funduszu, a także inne osoby, w szczególności eksperci, jeżeli ich udział może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jest uzasadniony potrzebami zarządu. W terminach, o których mowa w § 3 ust. 1, prezes zarządu informuje przewodniczącego rady nadzorczej o zwołaniu posiedzenia zarządu.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. W przypadku przejściowej niemożności pełnienia funkcji przez prezesa zarządu, kompetencje prezesa zarządu wykonuje zastępca prezesa zarządu.

9. Do prac zarządu dwuosobowego stosuje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 2-5.

§ 19. 1. Prezes zarządu ustanawia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych wojewódzkiego funduszu i określa granice ich umocowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustanowienie pełnomocnika wymaga formy pisemnej z zachowaniem formy wymaganej dla ważności czynności prawnej objętej umocowaniem.

§ 20. W przypadku zarządu jednoosobowego przepisy rozdziału 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

**ZA ZGODNOŚĆ
POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM**

Zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszy Ekologicznych

Maria Mazurkiewicz

Naczelnik Wydziału Legislacji Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego

Maciej Mścisław

Anna Kozłowska

Anna Kozłowska

J.D.

27.10.2012

UZASADNIENIE

Wydanie rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), wprowadzonego uchwaloną z inicjatywy poselskiej ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1888). W myśl upoważnienia minister właściwy do spraw środowiska zobowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanymi dalej „wojewódzkimi funduszami”) oraz sposobu udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego i sprawnego działania wojewódzkich funduszy oraz właściwej realizacji ich zadań. Wojewódzkie fundusze są powołanymi ustawą – Prawo ochrony środowiska samorządowymi osobami prawnymi 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.), a podstawowym celem ich działania jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie – Prawo ochrony środowiska. Jako organy wojewódzkich funduszy ustawa – Prawo ochrony środowiska wskazuje rady nadzorcze i zarządy.

Istotą projektowanego aktu jest określenie wspólnego dla wszystkich wojewódzkich funduszy trybu działania ich organów, w szczególności w zakresie trybu podejmowania uchwał, oraz jednolitego sposobu udzielania pełnomocnictw. Oczekiwanym efektem regulacji jest zapewnienie sprawnego działania organów wojewódzkich funduszy, a tym samym skutecznej realizacji zadań tych instytucji. Proponowane w rozporządzeniu rozwiązania pozwolą w szczególności wyeliminować lub uniknąć ryzyka faktycznego ograniczenia zdolności organów wojewódzkich funduszy do podejmowania przypisanych im ustawowo rozstrzygnięć, wynikającego obecnie z postanowień obowiązujących statutów niektórych z nich. Odnosi się to m.in. do przyjmowanego w statutach wymogu jednomyślnego podejmowania uchwał przez pięcioosobowe rady nadzorcze, co w oczywisty sposób może powodować ich niefunkcjonalność i skutkować trudnościami w podejmowaniu rozstrzygnięć w istotnych dla funkcjonowania wojewódzkich funduszy kwestiach. Sprawne działanie organów wojewódzkich funduszy jest z kolei warunkiem właściwego funkcjonowania tych podmiotów i realizacji ich ustawowych zadań, a tym samym zapewnienia potencjalnym beneficjentom (podmiotom publicznym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, gospodarstwom domowym i innym) dostępu do preferencyjnego i niekomercyjnego dofinansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska ze środków publicznych będących w dyspozycji wojewódzkich funduszy.

Zgodnie z decyzją ustawodawcy, w zakresie objętym swoją regulacją rozporządzenie zastąpi statuty wojewódzkich funduszy, nadawane na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów przez sejmiki województw. Przy tym, stosownie do art. 3 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, statuty te zachowają moc do dnia wejścia rozporządzenia w życie.

Ze względu na analogiczny ustrój wewnętrzny i zadania, proponowane w rozporządzeniu rozwiązania nawiązują w istotnej części do rozwiązań przyjętych w statucie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „Narodowym Funduszem”) nadanym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. poz. 1609), a tym samym do doświadczeń w stosowaniu tych rozwiązań.

Co się tyczy najważniejszych regulacji zawartych w rozporządzeniu, to wyjaśnić należy, co następuje.

- 1) Jeśli chodzi o systematykę przepisów, to uznano za celowe wyodrębnienie możliwie obszernej części ogólnej zawierającej przepisy wspólne dla obu organów wojewódzkich funduszy. Zdaniem projektodawcy umożliwia to skrócenie aktu do możliwego minimum, a zarazem poprawia jego czytelność i zrozumiałość.
- 2) Określono tryb zwoływania posiedzeń organów wojewódzkich funduszy, wskazując przy tym minimalne terminy dokonania zawiadomień. Proponowane regulacje służą zapewnieniu członkom organów faktycznej możliwości udziału w ich pracach i podejmowaniu rozstrzygnięć.
- 3) Podobnie jak w przypadku Narodowego Funduszu dopuszczono podejmowanie uchwał przez organy wojewódzkich funduszy również w innych trybach niż poprzez głosowanie na posiedzeniach, przy czym podejmowanie uchwał na posiedzeniach pozostanie trybem podstawowym. Do trybów szczególnych należą głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, wideokonferencja). Ponadto dopuszczono, by w szczególnych przypadkach członek organu mógł brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka organu lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.). W opinii projektodawcy proponowane rozwiązania uelastycznia funkcjonowanie organów wojewódzkich funduszy, ułatwiając im zwłaszcza podejmowanie uchwał w sprawach wymagających możliwie szybkich rozstrzygnięć, nie uzasadniających oczekiwania na posiedzenie organu.
- 4) Sformułowano zasadę, że uchwały rady nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, wskazując zarazem wyjątki, gdy głosowanie jest tajne. Zdaniem projektodawcy wyjątki te uzasadnione są personalnym charakterem podejmowanych rozstrzygnięć.
- 5) Przyjęto, że organy podejmują uchwały zwykłą większością głosów, a zarazem określono – w przypadku rad nadzorczych – wymagane do podjęcia uchwał *quorum*. Projektodawca opiera się przy tym na przekonaniu, że podejmowanie przez organy kolegialne rozstrzygnięć większością głosów, jeśli nie jest możliwe osiągnięcie *consensusu*, jest co do zasady mechanizmem koniecznym (choć niewystarczającym) do zapewnienia sprawności działania takich organów, zwłaszcza, gdy – jak w przypadku wojewódzkich funduszy – ich rozstrzygnięcia dotyczą również podmiotów zewnętrznych i rzutują na ich sytuację.
- 6) Wprowadzono rozwiązanie na mocy którego następuje wyłączenie członka organu wojewódzkiego funduszu od udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku stwierdzenia zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów. Zarazem określono, kiedy w rozumieniu rozporządzenia występuje konflikt interesów. Zdaniem projektodawcy takie rozwiązania są jednym z warunków zapewnienia przejrzystości i bezstronności w podejmowania rozstrzygnięć przez organy wojewódzkich funduszy.
- 7) Określono wymaganą zawartość protokołów z posiedzeń organów wojewódzkiego funduszu, tak by w wystarczającym zakresie odzwierciedlały one przebieg czynności podejmowanych w trakcie posiedzenia lub głosowania w trybach szczególnych.
- 8) Określono sposób ustanawiania przez prezesa zarządu wojewódzkiego funduszu pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych wojewódzkiego funduszu.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 września 2017 r. zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska rozporządzenie powinno zostać wydane nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie. Wprawdzie wraz z upływem tego terminu – o ile rozporządzenie nie zostanie wydane – statuty wojewódzkich funduszy nie tracą mocy, jednak w celu wypełnienia woli ustawodawcy i uniknięcia niepotrzebnego utrzymywania tymczasowego stanu prawnego, zasadne jest możliwie szybkie wejście rozporządzenia w życie. Jednocześnie, krótszy niż 14 dniowy okres *vacatio legis* określony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), należy uznać za uzasadniony, biorąc pod uwagę ściśle zdefiniowany i znany krąg adresatów regulacji oraz ich profesjonalny charakter.

Materia rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie podlega notyfikacji.

Nie zachodzi konieczność przedkładania projektu rozporządzenia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji oraz uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszy Ekologicznych

K.D. -
25.10.2017


Maria Machulskiewicz

<p>Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Środowiska</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu: pan Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: pani Marta Mazurkiewicz Zastępca Dyrektora, Departament Funduszy Ekologicznych tel. 22 36 92 396; marta.mazurkiewicz@mos.gov.pl</p>	<p>Data sporządzenia: 11 października 2017 r.</p> <p>Źródło: Art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)</p> <p>Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Środowiska: nie dotyczy.</p>
--	---

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Wydanie rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia o charakterze obligatoryjnym, zawartego w art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do określenia szczegółowego trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „wojewódzkimi funduszami”) oraz sposobu udzielania pełnomocnictw. Wojewódzkie fundusze są powołanymi ustawą – Prawo ochrony środowiska samorządowymi osobami prawnymi 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.), a podstawowym celem ich działania jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Istotą projektowanego aktu jest określenie wspólnego dla wszystkich wojewódzkich funduszy trybu działania ich organów, tj. rad nadzorczych i zarządów, w szczególności w zakresie trybu podejmowania uchwał, oraz jednolitego sposobu udzielania pełnomocnictw. Oczekiwany efekt regulacji jest zapewnienie sprawnego działania organów wojewódzkich funduszy, a tym samym skutecznej realizacji zadań tych instytucji. Proponowane w rozporządzeniu rozwiązania pozwolą w szczególności wyeliminować lub uniknąć ryzyka faktycznego ograniczenia zdolności organów wojewódzkich funduszy do podejmowania przypisanych im ustawowo rozstrzygnięć, wynikającego obecnie z postanowień obowiązujących statutów niektórych z nich. Sprawne działanie organów wojewódzkich funduszy jest z kolei warunkiem właściwego funkcjonowania tych podmiotów i realizacji ich ustawowych zadań, a tym samym zapewnienia potencjalnym beneficjentom (podmiotom publicznym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, gospodarstwom domowym i innym) dostępu do preferencyjnego i niekomercyjnego dofinansowania przedsięwzięć służących ochronie środowiska ze środków publicznych będących w dyspozycji wojewódzkich funduszy. Zgodnie z decyzją ustawodawcy, w zakresie objętym swoją regulacją rozporządzenie zastąpi statuty wojewódzkich funduszy, nadawane na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów przez sejmiki województw.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Przedmiot regulacji nie uzasadnia badania tej kwestii.

JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe jednostki (oddzielnie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budżet państwa												
JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe jednostki (oddzielnie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe jednostki (oddzielnie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Źródła finansowania	Wprowadzenie rozporządzenia nie wiąże się z kosztami											
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Przewiduje się, że wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje bezpośrednich skutków finansowych polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych jednostek sektora finansów publicznych, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.											

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki							
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie(0-10)	
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.)	duże przedsiębiorstwa	Brak bezpośredniego wpływu w ujęciu pieniężnym na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw								
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe								
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa	Brak bezpośredniego wpływu.							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	Brak bezpośredniego wpływu.							

	w rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	Brak bezpośredniego wpływu.
Niemierzalne		Brak bezpośredniego wpływu.
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń		Nie dotyczy.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu		
<input checked="" type="checkbox"/> Nie dotyczy. Rozporządzenie zastąpi regulacje zawarte w innych aktach prawnych, tj. statutach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.		
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne: zharmonizowanie wymogów dla danych	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektroniczności.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy	
9. Wpływ na rynek pracy		
Brak bezpośredniego wpływu.		
10. Wpływ na pozostałe obszary		
<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe	<input type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
Omówie nie wpływu	Brak bezpośredniego wpływu na ww. obszary	
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego		
Przepisy rozporządzenia nie zostaną wykonane jednorazowo, nie można w związku z tym wskazać takiego terminu. Będą one stosowane powtarzalnie.		
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?		
Przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji efektów projektu będzie uzależnione od ewentualnych zastrzeżeń i uwag dotyczących regulacji zawartych w rozporządzeniu, zgłaszanych przez członków		

organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w związku ze stosowaniem rozporządzenia.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Nie dotyczy.

Zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszy Ekologicznych

I.O.—

25.10.2017

[Signature]
Małgorzata Elżbieta Elżbieta
26.10.17

