

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU FUNDACJI

§1.

Zarząd Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania.

§2.

1. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub jego zastępcy działający łącznie.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - jego zastępcy.

§3.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji.

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę występujących potrzeb i mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania przez podmiot określony w pkt.1.

4. W uzasadnionych wypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić termin określony w ust. 2.

5. Pisemne żądanie zwołania Zarządu powinno określać przyczyny żądania zwołania posiedzenia, jak również proponowany porządek obrad.

6. Zawiadomienia członków Zarządu dokonuje się listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub osobiście oraz przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Zawiadomienie o posiedzeniu uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało doręczone członkowi Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia.

8. Za doręczone uważa się dokonanie zawiadomienia na ostatni adres wskazany przez członka Zarządu.

9. Obrady Zarządu są ważne o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.

10. Posiedzenie jest ważne mimo braku zawiadomienia lub w przypadku niewłaściwego zawiadomienia o ile wszyscy członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.

11. W trybie określonym w pkt.1 dokonuje się również zgłoszenia określonych spraw do porządku obrad.

12. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia.

13. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

14. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności: telefon, telekonferencje, pocztę tradycyjną, przesyłki kurierskie, pocztę elektroniczną, faks, inne środki komunikacji elektronicznej.

§4.

Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

§5.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu obejmuje sprawy przedstawione przez Prezesa. Zarząd może obradować i podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, pod warunkiem że obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tym przedmiocie.

§6.

3. Uchwała powinna zawierać kolejny numer uchwały, tytuł, datę oraz treść właściwą.

§7.

1. Głosowanie jest jawne
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w przypadku podejmowania uchwały w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.

§8.

1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza protokolant, wybierany przez członków Zarządu na początku każdego posiedzenia Zarządu.
3. Protokolantem może być również osoba nie wchodząca w skład Zarządu
4. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, listę podjętych uchwał z uwzględnieniem wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami, a także zgłoszone wnioski przez członków Zarządu.
5. Protokół powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta
6. Protokoły z posiedzenia Zarządu gromadzone są w księdze protokołów Zarządu.
7. Księga protokołów Zarządu przechowywana jest w siedzibie Fundacji.
8. Każdy z członków Zarządu Fundacji, jak również Rady Fundacji może w każdym czasie przeglądać księgi protokołów Zarządu.

§9.

1. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Fundacji.
2. Koszt działalności Zarządu ponosi Fundacja.

§10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

REGULAMIN PRACY RADY FUNDACJI

§1.

Rada Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa.

§2.

1. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji. W przypadku powołania członka Rady fundacji do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się zgodnie ze statutem.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności - jego zastępca.

§3.

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę występujących potrzeb i mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania przez podmiot określony w pkt.1.
4. W uzasadnionych wypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić termin określony w ust. 2.
5. Pisemne żądanie zwołania Rady powinno określać przyczyny żądania zwołania posiedzenia, jak również proponowany porządek obrad.
6. Zawiadomienia członków Rady dokonuje się listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub osobiście oraz przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało doręczone członkowi Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia.
8. Za doręczone uważa się dokonanie zawiadomienia na ostatni adres wskazany przez członka Zarządu.
9. Obrady Rady są ważne o ile wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
10. Posiedzenie jest ważne mimo braku zawiadomienia lub w przypadku niewłaściwego zawiadomienia o ile wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
11. W trybie określonym w pkt.1 dokonuje się również zgłoszenia określonych spraw do porządku obrad.

§4.

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§5.

Porządek obrad posiedzenia Rady obejmuje sprawy przedstawione przez Przewodniczącego Rady oraz Fundatorów. Rada może obradować i podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, pod warunkiem że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tym przedmiocie.

§6.

Uchwała powinna zawierać kolejny numer uchwały, tytuł, datę oraz treść właściwą.

§7.

1. Głosowanie jest jawne
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w przypadku podejmowania uchwały w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek co najmniej jednego członka Rady.

§8.

1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza protokolant, wybierany przez członków Rady na początku każdego posiedzenia Rady.
3. Protokolantem może być również osoba nie wchodząca w skład Rady
4. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, listę podjętych uchwał z uwzględnieniem wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami, a także zgłoszone wnioski przez członków Rady.
5. Protokół powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta
6. Protokoły z posiedzenia Rady gromadzone są w księdze protokołów Rady.
7. Księga protokołów Rady przechowywana jest w siedzibie Fundacji.
8. Każdy z członków Rady Fundacji, jak również Fundatorzy może w każdym czasie przeglądać księgi protokołów Rady
9. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia.
10. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności: telefon, telekonferencje, pocztę tradycyjną, przesyłki kurierskie, pocztę elektroniczną, faks, inne środki komunikacji elektronicznej.

§9.

1. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Fundacji.
2. Koszt działalności Rady ponosi Fundacja.

§10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.