

ZAŁĄCZNIK NR 3

Regulamin Zarządu Fundacji

§1

Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Fundacji , sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa Prezesa i członków zarządu Fundacji.

§2

Regulamin Zarządu Fundacji zwany w dalszej treści Regulaminem Zarządu, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji, uchwał Rady Fundacji oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§3

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków, w tym Prezes.
2. Zarząd powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Fundacji.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powołany przez Radę Fundacji.
4. W przypadku powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
5. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd , jeżeli narusza on prawo, statut Fundacji, regulamin Zarządu Fundacji albo działa na szkodę Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 - a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
 - b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 - c. śmierci członka Zarządu.
7. W razie potrzeby Rada Fundacji może powierzyć tymczasowo pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Fundacji innej osobie, do czasu powołania nowego Prezesa na czas nie dłuższy niż 30 dni.
8. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.
9. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składane są dwuosobowo w tym Prezes i Członek Zarządu.
10. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub odpłatnie w zależności od stopnia zaangażowania oraz zakres wypełnianych obowiązków.
Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i wysokość diet za udział w posiedzeniach Zarządu uchwała Rada Fundacji.

§4



1. Zarząd powoływany jest na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do czasu objęcia ich przez nowy Zarząd.
4. W razie zmian w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

§5

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową.
2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
4. decydowanie o nabywaniu i zbywaniu składników majątku Fundacji.
5. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalenie wysokości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkość środków na ich wynagrodzenia i nagrody.
6. obsługa techniczna Rady Fundacji i przechowywanie jej dokumentów.
7. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji.
8. składanie do Rady wniosku o zmianę Statutu Fundacji.

§6

Prezes Zarządu jest zwierzchnikiem w sensie prawa pracy pracowników Fundacji.

§7

Zarząd opracowuje roczne sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji oraz działalności Fundacji i przedstawi je do zatwierdzenia Radzie Fundacji do dnia 31 marca następnego roku.

§8

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym przez Prezesa Zarządu w zależności od potrzeb.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu, w formie pisemnej członek Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności ponad połowy składu Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.



5. Prezes Zarządu przedstawia porządek obrad. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy członek Zarządu. Przyjęcie porządku następuje zwykłą większością głosów.
6. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji oraz osoby z zewnątrz. Osoby te zapraszane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Zarządu.

§9

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, proponując porządek posiedzenia, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia.
2. O posiedzeniu muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienie może mieć formę listu poleconego, poczty elektronicznej lub odbywać się w inny skuteczny sposób najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zawiadomienie winno zawierać proponowany porządek posiedzenia, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może być zwoływany bez zachowania warunków określonych w ust. 2
4. Przed każdym posiedzeniem Prezes Zarządu ustala listę osób spoza Zarządu zaproszonych na posiedzenie Zarządu. Imienne zaproszenia na posiedzenie Zarządu podpisuje Prezes Zarządu.

§10

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
 - a. kolejny numer,
 - b. datę, miejsce i porządek posiedzenia
 - c. listę obecności członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu.
 - d. stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał.
 - e. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 - f. zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji.
 - g. odnotowanie wyników głosowania.
2. Na następnym posiedzeniu protokół z poprzedniego posiedzenia powinien być odczytany i podpisany przez członków Zarządu, po ewentualnym wniesieniu poprawek.
3. Materiały z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Fundacji i winny być udostępnione każdemu z członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji na jego żądanie.

§11

1. Decyzje Zarządu zapadają w postaci uchwał.



2. Zarząd głosuje jawnie , wyniki głosowania odnotowane są w protokole. Prezes Zarządu na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu może Zarządzić głosowanie tajne.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Tekst uchwały jest załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących odnotowane są wyłącznie w protokole.
5. Uchwały Zarządu numeruje się wpisując kolejny numer uchwały, cyframi arabskimi, oraz rok podjęcia uchwały.
6. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w ich podjęciu.

§12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany regulaminu następują zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji.

