



**REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ FUNDACJI „WCZEŚNIAK
RODZICE-RODZICOM” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Komisji Rewizyjnej (zwanej dalej „Komisją”) Fundacji „Wcześniak Rodzice-Rodzicom”, zwanej dalej „Fundacją”, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191989 (dalej „Fundacja”) uchwalony został na podstawie postanowień § 17 lit. p) Statutu Fundacji.
2. Regulamin określa zasady i tryb pracy Komisji, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 2

Komisja jest organem kontrolnym Fundacji i działa na podstawie:

- a) przepisów Ustawy o fundacjach,
- b) przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- c) Statutu Fundacji,
- d) niniejszego Regulaminu.

II. Organizacja pracy Komisji

§ 3

1. Komisja jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Fundacji w zakresie określonym w Statucie.

2. Do zadań Komisji należy:

- a) kontrolowanie i ocenianie co najmniej raz na kwartał całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-księgowej i gospodarczej,
- b) przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji, z uwzględnieniem jej kondycji finansowej i osiągniętych przez Fundację celów,
- c) przedkładanie Radzie Fundacji i Zarządowi informacji, opinii i uwag związanych z przeprowadzonymi kontrolami,
- d) składanie Radzie Fundacji sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi,
- e) przeprowadzania okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, analiz sprawozdań finansowych Fundacji.

§ 4

1. Członek Komisji powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Fundacji oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, a ponadto wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Komisji stoi w sprzeczności z interesem Fundacji.
2. Członek Komisji powinien podejmować odpowiednie działania, aby Komisja otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Fundacji.
3. Członek Komisji zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Komisji o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członek Komisji nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Komisji, w tym podejmowania przez nią uchwał.
5. Członkowie Komisji uprawnieni są do żądania od Zarządu Fundacji regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Fundacji.

§ 5

1. Komisja składa się z 2-4 członków.
2. Na czele Komisji stoi Przewodniczący wyznaczony przez Radę Fundacji. Komisja może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Komisji.
3. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na każde z tych stanowisk przeprowadza się głosowanie tajne, w którym kandydaci nie biorą udziału. W wypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje raz powtórzone, a gdy nie przyniesie rozstrzygnięcia, osobę pełniącą daną funkcję wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.

4. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Komisji do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

III. Tryb działania. Posiedzenia

§ 6

1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności kontrolnych.
2. Czynności kontrolne są wykonywane przez Komisję kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Komisji – w drodze odpowiedniej uchwały – do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.
3. Członkowie pozostałych organów zobowiązani są udzielać stosownych wyjaśnień i informacji członkom Komisji w zakresie niezbędnym do wykonywania jej zadań określonych w § 3 ust. 2.

§ 7

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków o dacie i tematyce posiedzenia pismem poleconym co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. Zaproszenie na posiedzenie Komisji, obejmujące porządek obrad, powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
4. Porządek obrad Komisji nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Komisji i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Fundacji, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Komisji a Fundacją.
5. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecni członkowie Zarządu i Rady Fundacji. Na żądanie członków Komisji zobowiązani są oni udzielić stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw będących przedmiotem posiedzenia.
6. Obradom przewodniczy Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności członek Komisji upoważniony przez niego na piśmie.
7. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.

IV. Uchwały

§ 8

1. Uchwały Komisji mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Komisji są ważne bez względu na liczbę reprezentowanych głosów, a uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika ze szczegółowych postanowień statutu.
2. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Komisji uchwalono głosowanie tajne.

V. Protokoły

§ 9

1. Z obrad sporządza się protokół, zawierający co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych, treść podjętych uchwał. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia członkom Komisji na następnym posiedzeniu Komisji.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu objętym protokołem.
3. Protokoły posiedzeń Komisji przechowuje Zarząd Fundacji w jej siedzibie.
4. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać aktualni członkowie Komisji na swoje żądanie.

VI. Inne obowiązki członków Komisji

§ 10


Członkowie Komisji obowiązani są powstrzymać się od wykorzystywania dla własnych celów informacji poufnych Fundacji.

VII. Postanowienia końcowe

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o jego przyjęciu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy wymienione w § 2 lit. a)-c) we wskazanej tam kolejności.




M. Sadekha-Malinska