



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

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Rady (zwanej dalej „Radą”) 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. q) Statutu Fundacji.
2. Regulamin określa zasady i tryb pracy Rady, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 2

Rada jest organem uchwałodawczym oraz nadzoru 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 Rady

§ 3

1. Rada jest stałym organem stanowiącym (prawodawczym) Fundacji oraz nadzorującym działalność pozostałych organów Fundacji.
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa lub w Statucie Rada:

- a) wytycza główne kierunki działalności Fundacji oraz sprawuje nadzór nad ich prawidłową realizacją,
- b) dokonuje zmian statutu Fundacji,
- c) powołuje i odwołuje Zarząd, w tym jego Prezesa oraz Komisję Rewizyjną, w tym jej przewodniczącego,
- d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji,
- e) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji,
- f) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz jej wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,
- g) podejmuje uchwały odnośnie do podziału dochodów Fundacji lub pokrycia strat,
- h) wyraża zgody na zbywanie środków trwałych należących do Fundacji, których wartość przekracza kwotę przez nią ustaloną,
- i) podejmuje decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych celach oraz decyzję o likwidacji Fundacji,
- j) ustala organizację wewnętrzną Fundacji, tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze oraz podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do spółek,
- k) podejmuje uchwały w sprawie wyróżniania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do pomnożenia majątku Fundacji,
- l) tworzy i ustala zasady działania biura Fundacji,
- m) rekomenduje nowych członków Zgromadzenia Fundacji,
- n) wybiera biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania finansowego Fundacji,
- o) uchwała regulaminy: swój własny, Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

§ 4

1. Członek Rady 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 wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Fundacji.
2. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Fundacji.
3. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady 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 Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

5. Członkowie Rady uprawnieni są do żądania od Zarządu Fundacji regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Fundacji.

§ 5

1. Rada powinna wyłonić ze swego grona Przewodniczącego Rady. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie.
2. 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, osobą pełniącą daną funkcję wyłania się drogą losowania spośród kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów w obu głosowaniach łącznie.
3. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

§ 6

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Rada, w imieniu której może działać – na podstawie uchwały Rady – Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inny członek Rady wskazany w uchwale Rady. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady.

III. Tryb Działania. Posiedzenia

§ 7

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczych.
2. Czynności nadzorcze są wykonywane przez Radę kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania członka Rady - w drodze odpowiedniej uchwały – do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.

§ 8

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków o dacie i tematyce posiedzenia pismem poleconym co najmniej na 30 dni przed jego terminem.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady.

4. Zaproszenie na posiedzenie Rady, obejmujące porządek obrad, powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
5. Na posiedzenie Rady powinni zostać zaproszeni członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na żądanie członków Rady zobowiązani są oni udzielić stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących spraw będących przedmiotem posiedzenia.
6. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności członek Rady 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

§ 9

1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady 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. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków organów Fundacji uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

V. Protokoły

§ 10

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 Rady na następnym posiedzeniu Rady.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu objętym protokołem.
3. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Fundacji w jej siedzibie.
4. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać aktualni członkowie Rady na swoje żądanie.

VI. Inne obowiązki członków Rady

§ 11

Członkowie Rady obowiązani są powstrzymywać się od wykorzystywania dla własnych celów informacji poufnych Fundacji.

VII. Postanowienia końcowe

§ 12

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

