



REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI WCZEŚNIAK RODZICE-RODZICOM

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady działania i organizację pracy Zarządu Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom, zwanej dalej „Fundacją”.

§ 2.

Zarząd Fundacji jest stałym organem Fundacji działającym na podstawie przepisów prawa, Statutu Fundacji oraz uchwał organów Fundacji i niniejszego Regulaminu.

II. Skład i kadencja Zarządu Fundacji

§ 3.

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) lub z większej liczby Członków, nie większej jednak niż 4 (czterech) Członków Zarządu. W zależności od liczby Członków są to prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik (główny księgowy).

1a. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym.

3. Rada Fundacji ustala liczbę Członków Zarządu, a następnie wyznacza spośród nich Prezesa oraz w przypadku większej liczby członków zarządu odpowiednio wiceprezesa, sekretarza, skarbnika (głównego księgowego).

4. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu Fundacji.

5. Zgodnie z §31 ust. 1 Statutu Fundacji Członkowie Zarządu powoływani są na 3 letnie kadencje

6. Przed upływem kadencji Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Radę Fundacji.

§ 4.

1. Mandaty Członków Zarządu Fundacji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

IM
mym

2. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

- 1) rezygnacji złożonej na piśmie Radzie Fundacji;
- 2) odwołania przez Radę Fundacji,
- 3) śmierci.

3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu, Zarząd Fundacji niezwłocznie składa do Rady Fundacji wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji w celu podjęcia uchwał, których skutkiem będzie doprowadzenie składu Zarządu Fundacji do stanu zgodnego ze Statutem, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami organów Fundacji.

4. Mandat Członka Zarządu, który objął funkcję na skutek wygaśnięcia mandatu innego Członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

5. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania Prezesowi, innemu Członkowi Zarządu lub Radzie Fundacji wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Fundacji, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji albo w związku z jej wykonywaniem.

III. Zasady reprezentacji Fundacji

§ 5.

1. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy bez ograniczeń czynności sądowych i pozasądowych Fundacji. Prawa tego nie można ze skutkiem prawnym ograniczyć wobec osób trzecich.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji potrzebne jest działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu w przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego i jednego członka zarządu piąty zarządzie jednoosobowym.
3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
4. Powołanie prokurenta wymaga podjęcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich Członków Zarządu.
5. Powołanie innego pełnomocnika odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami podejmowania uchwał przez Zarząd.

IV. Prowadzenie spraw Fundacji

§6

Do zadań Zarządu należy:

- wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności,
- bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji,
- ustalanie obsady personalnej biura Fundacji oraz jej zakładów,

711
10011

- ustalanie wynagrodzenia pracowników i współpracowników biura Fundacji,
- podpisywanie umów z pracownikami i współpracownikami biura Fundacji,
- przygotowywanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
- podpisywanie umów z darczyńcami oraz sponsorami Fundacji,
- wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

§7

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. O każdym posiedzeniu prezes powiadamia przewodniczącego Rady Fundacji.

§8

Za każdy rok swego urzędowania Zarząd składa Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności oraz bilans i rachunek zysków i strat. Sprawozdanie przedstawia się również właściwemu ministrowi – zgodnie z przepisami prawa.

§9

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów
2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego
3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§10

Przed upływem kadencji każdy członek Zarządu, nie wyłączając Prezesa Zarządu, może być odwołany przez Radę w tajnym. Uchwała w powyższej sprawie wymaga jednomyślności głosów członków Rady Fundacji obecnych na jej posiedzeniu i uprawnionych do głosowania.

§ 11.

1. W celu podejmowania wewnętrznych decyzji w Fundacji, każdemu Członkowi Zarządu mogą zostać przyporządkowane poszczególne jednostki organizacyjne Fundacji lub może mu zostać powierzona realizacja określonych zadań będących w kompetencji Zarządu. Powierzenie lub przyporządkowanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dokonywane jest w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd.
2. Członek Zarządu Fundacji przedstawia na posiedzeniach Zarządu istotne kwestie dotyczące podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych lub powierzonych mu zadań, poddając je pod wspólne obrady i głosowanie.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, za kierowanie działalnością Fundacji i prowadzenie jej spraw odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji, a nie poszczególni jego Członkowie.
4. Przyporządkowanie jednostek organizacyjnych Fundacji poszczególnym Członkom Zarządu, jak również powierzenie im określonych spraw pozostaje bez wpływu na zasady odpowiedzialności członków Zarządu wynikające z obowiązujących przepisów.

EM
mm

V. Prawa i obowiązki Członków Zarządu

§ 12.

1. Wobec Fundacji Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa w Statucie Fundacji, niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

§ 13.

Prezes i inni członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Rada Fundacji może ustalić w formie uchwały, że prezes lub inni członkowie Zarządu będą pełnić swe funkcje za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. § 14.

Zarząd, prowadząc sprawy Fundacji, kieruje się wyłącznie jej interesem, który jest zgodny z celami wyznaczonymi przez niniejszy statut oraz działa z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z prawem i dobrymi praktykami, o ile są ustalone, a także dba o przejrzystość i efektywność Fundacji w stosunkach zewnętrznych. § 15.

1. Podstawowym obowiązkiem Członka Zarządu jest uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu Fundacji.
2. Członek Zarządu ma prawo uczestniczenia w obradach Rady Fundacji; w razie uczestniczenia w posiedzeniu zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane w trakcie zgromadzenia Rady Fundacji.
3. Członek Zarządu Fundacji jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w postaci elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji oraz do nie udostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako „poufne”. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej, powszechnie znanych lub na których ujawnienie Członek Zarządu uzyskał zgodę Fundacji, jak również których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów.

VI. Posiedzenia Zarządu

§ 16.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na bieżąco w miarę potrzeb, na podstawie zawiadomienia przekazanego z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą planowanego posiedzenia.
2. Udział Członków Zarządu w posiedzeniu Zarządu Fundacji jest obowiązkowy, a ich nieobecność powinna być usprawiedliwiona.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu z podaniem daty, godziny i miejsca posiedzenia mogą być przekazywane pocztą kurierską, telefaxem lub pocztą elektroniczną, jak również ustnie, z zastrzeżeniem, że Członkowie Zarządu powinni podpisać oświadczenie o uzyskaniu informacji o terminie planowanego posiedzenia wskazując datę złożenia takiego oświadczenia.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.

TM
mom

5. Przedmiotem posiedzeń Zarządu są w szczególności sprawy wymagające podjęcia decyzji w formie uchwały Zarządu.
6. Każdy Członek Zarządu może wносить sprawy do porządku obrad.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa albo, jeżeli taki Członek nie zostanie wyznaczony, Członek Zarządu wybrany przez Członków obecnych na posiedzeniu.
8. Do kompetencji Prezesa Zarządu jako kierującego obradami należy w szczególności: zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach; zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia; zarządzanie głosowaniami i potwierdzanie ich wyników.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji oraz inne zaproszone osoby trzecie (np. prawnicy, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy i inni eksperci).

VIII. Zdolność posiedzenia Zarządu do podejmowania uchwał

§ 17.

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali poinformowani o posiedzeniu Zarządu.
2. Jeśli uchwała dotyczyć ma spraw powierzonych Członkowi Zarządu lub przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej Fundacji jego obecność na posiedzeniu Zarządu jest wymagana. W przypadku nieobecności Członka Zarządu, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, należy odroczyć punkt porządku obrad dotyczący jego kompetencji i umieścić ten punkt w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu. W sytuacji gdy Członek Zarządu odpowiedzialny za prowadzenie spraw mających być przedmiotem uchwały ponownie nie uczestniczy w posiedzeniu, Członkowie Zarządu mogą podjąć uchwałę podczas jego nieobecności.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego Członka Zarządu.

IX. Protokół posiedzeń Zarządu.

§ 18.

1. W przypadku funkcjonowania Zarządu wieloosobowego, z przebiegu posiedzenia Zarządu oraz podejmowanych uchwał sporządzany jest protokół, dołączany po zatwierdzeniu do księgi protokołów.
2. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Fundacji.
4. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;
 - 2) porządek obrad, imiona i nazwiska uczestników obrad;
 - 3) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Zarządu ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu;

TM
10/11

- 4) wnioski i oświadczenia Członka Zarządu, jeżeli wniesie on o ich zamieszczenie w protokole, przy czym Członek Zarządu ma prawo podyktować treść swojego wystąpienia do protokołu,
- 5) wynik głosowania i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
- 6) zdania odrębne;
- 7) kopie przedstawionych na posiedzeniu dokumentów,
- 8) podpisy obecnych na tym posiedzeniu Członków Zarządu i protokolanta.

X. Księgi Fundacji

§ 19.

1. Księgi i inne dokumenty Fundacji przechowywane są w Biurze Zarządu.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie:
 - 1) księgi protokołów z posiedzeń Rady Fundacji,
 - 2) księgi protokołów z posiedzeń Zarządu wraz ze wszystkim załącznikami,
 - 3) księgi uchwał Zarządu,
 - 4) zbioru dokumentów rejestrowych Fundacji.
3. Dokumenty Fundacji, o których mowa w ust. 2 powyżej udostępniane są dla Członkom Zarządu Fundacji, Członkom Rady Fundacji, a innym osobom tylko w wypadkach gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów oraz z zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Fundację.

XII. Postanowienia końcowe.

§ 20.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd oraz zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie chwilą zatwierdzenia go przez Radę Fundacji

RM
mm