

Regulamin Rady Fundacji

Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze Zagłębie

Wyciąg ze statutu Fundacji

„ 1. Rada Fundacji liczy czterech członków, wybieranych co pięć lat przez Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.

1. Rada Fundacji stanowi organ kontrolny i doradczy dla Zarządu Fundacji

2. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator

3. Szczegółowe zadania Rady Fundacji określa regulamin ustalony przez Fundatora

4. W razie stwierdzenia, że działanie Rady Fundacji narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, odbiega od idei Fundatora lub nastąpiła utrata zaufania, Fundator lub jego prawny pełnomocnik może odwołać Radę w całym lub częściowym składzie w trybie natychmiastowym jak również dokonywać zmian w regulaminie pracy Rady Fundacji.

5. Rada Fundacji swoje uchwały podejmuje zwykłą większością głosów przy założeniu, że kworum stanowi co najmniej trzech jej członków.

6. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu, decydujący jest głos przewodniczącego Rady Fundacji.

7. Do kompetencji rady Fundacji należy:

- Powoływanie o odwoływanie członków Zarządu;
- Ocena prawidłowości wykorzystywania majątku i środków finansowych Fundacji;
- Nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności nad realizacją przez Fundację celów statutowych;
- Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
- Inspirowanie kierunków działalności Fundacji;
- Uchwalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;

8. Rada Fundacji pełni swoją funkcję nieodpłatnie "

I. Podstawy działania, skład i powoływanie Rady Fundacji.

§ 1

Rada Fundacji, zwana w dalszej części Regulaminu „Radą”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji i postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

W skład Rady wchodzi osoby powołane na podstawie § 13 Statutu Fundacji.

§ 3

Kadencję Członków Rady oraz tryb ich powoływania oraz odwoływania określa § 13 Statutu Fundacji.

II. Tryb działania Rady.

§ 5

Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego inny Członek Rady.

§ 6

Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, zgodnie z § 13 pkt. 8 Statutu Fundacji.

§ 7

Posiedzenie Rady, na którym zostanie rozpatrzone roczne sprawozdanie Zarządu, powinno zostać zwołane najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku a dotyczące zatwierdzenia planu pracy na rok bieżący nie później niż do dnia 15 stycznia danego roku.

§ 8

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora lub ½ członków Rady Fundacji

2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

3. Wezwań Członków Rady dokonuje się telefonicznie, listami poleconymi, faksem lub przy użyciu elektronicznych środków komunikowania (poczta e-mail), na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

4. Obrady Rady są ważne, jeżeli co najmniej trzech jej Członków jest obecna na posiedzeniu.

§ 9

Przewodniczący poprzedniej Rady zwoła pierwsze posiedzenie nowej Rady w ciągu 30 dni od daty jej wyboru i przewodniczy temu posiedzeniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

§ 10

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów

3. W razie równej głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady

§ 11

1. Głosowania są jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w przypadku podejmowania uchwały o zawieszeniu członka Zarządu lub całego Zarządu.

3. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne na posiedzeniu Rady na wniosek co najmniej jednego Członka Rady.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

2. Protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.

3. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.

4. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji.

§ 13

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 14

Rada może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

III. Zadania i kompetencje Rady.

§ 15

Do zadań i kompetencji Rady należą obowiązki wskazane w § 13 Statutu Fundacji.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki wykonywania obowiązków.

2. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń, środków oraz materiałów Fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji mogą korzystać z refundacji kosztów delegacji związanych z realizacją celów statutowych jak również zwrotem kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodów prywatnych w sprawach służbowych.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11. 2010 r.

Fundator

Tomasz Grad