

# REGULAMIN PRACY ZARZĄDU FUNDACJI

## WSPIERANIA ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH NASZE ZAGŁĘBIE

### Wyciąg ze statutu Fundacji

#### § 14

1. Zarząd liczy od 2 do 5 członków
2. Zarząd powołuje Radę Fundacji.
3. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wice Prezes Zarządu oraz od jednego do trzech Członków Zarządu.
4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje kierowników podmiotów prawnych prowadzących działalność gospodarczą na rzecz Fundacji.
5. Prezes Fundacji jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Fundacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

#### § 15

- 1. Zarząd działa na podstawie zatwierdzonego Przez Fundatora regulaminu**
- 2. Fundator lub jego prawny pełnomocnik może jednoosobowo dokonywać zmian w regulaminie pracy Zarządu w każdym czasie.**
- 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.**
- 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.**
5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.. W szczególności Zarząd kieruje realizacją celów statutowych Fundacji, administruje jej majątkiem i nadzoruje wszelką działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a w szczególności :
  1.
    - o określa kierunki działalności Fundacji,
    - o uchwała zasady i kierunki wydatkowania środków Fundacji,
    - o podejmuje uchwały o zakresie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz ustala zasady tej działalności, w szczególności zasady nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub zakładów,
    - o dokonuje zmian Statutu Fundacji.
    - o podejmuje uchwały w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    - o podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez Fundatora lub Radę Fundacji
  - o Sprawuje wszelkie działania na zasadach zwykłego zarządu. szczegółowo określonego w regulaminie pracy Zarządu.
6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. Za zgodą Prezesa i w jego imieniu mogą oświadczenie woli składać: Wiceprezes lub inny członek Zarządu.
7. W podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje zwykła większość głosów gdzie kworum stanowią wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący. Uchwały Zarządu są wymagane jedynie w kwestiach strategicznych dla Fundacji, które wymagają

akceptacji Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. W sprawach bieżącej działalności decyduje jednoosobowo Prezes Zarządu.

8. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Po tym okresie Rada Fundacji powołuje nowy Zarząd i jego poszczególne funkcje. Wybór nowego Zarządu wymaga pisemnej akceptacji Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. Statut nie ogranicza ilości kadencji osób stanowiących Zarząd fundacji.

9. W razie stwierdzenia, że działanie Zarządu narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, jest sprzeczne z planem finansowym, odbiega od idei Fundatora lub nastąpiła utrata zaufania, Fundator lub jego prawny pełnomocnik może odwołać Zarząd w całym lub częściowym składzie w trybie natychmiastowym.

10. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu a Prezesa na ręce Rady Fundacji.

11. Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały może dokooptować jednego lub więcej członków Zarządu na wolne miejsca.

12. W przypadku odwołania Zarządu lub ustania jego kadencji, aż do momentu powołania nowego, jego obowiązki pełni sam Fundator lub jego prawny pełnomocnik.

**13. Fundator lub jego prawny pełnomocnik może być obecny na każdym posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.**

**14. Fundator lub jego prawny pełnomocnik może uchylić każdą decyzję Zarządu, gdy uzna, że jest ona sprzeczna z interesem Fundacji lub jej ideą. Szczegóły określa regulamin działania Fundacji. Decyzja Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika w tym zakresie jest ostateczna.**

**15. Zarząd może pełnić swoją funkcję odpłatnie.**

## **§ 16**

**Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o ubieganiu się Fundacji o status organizacji pożytku publicznego za zgodą Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika.**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

### **§ 1**

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

### **§ 2**

1. Zarząd Fundacji działa pod kontrolą Rady Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady Fundacji.

## **II. SKŁAD ZARZĄDU I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU.**

### § 3

1. Zarząd Fundacji Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich nasze Zagłębie zwany dalej Zarządem składa się z 2 do 5 osób.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybierany przez Radę Fundacji.

### § 4

1. Fundator może wejść w skład Zarządu. Do Zarządu nie mogą być powoływani inni członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania mandat w Radzie Fundacji wygasa.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje wraz z upływem kadencji, w wyniku odwołania przez Radę, na własną prośbę członka Zarządu i w wypadku jego śmierci.
3. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście

### III. KADENCJA ZARZĄDU.

### § 5

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

### IV. KOMPETENCJE ZARZĄDU I JEGO CZŁONKÓW.

### § 6

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:
  - a. Przyjmowanie w imieniu Fundacji subwencji, darowizn, spadków i zapisów.  
Zarząd prowadzi księgę darczyńców.
  - b. Nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzeń.
  - c. Realizowanie uchwał Rady Fundacji.
  - d. Ustalanie wraz z Przewodniczącym Rady Fundacji terminu, miejsca i porządku obrad Rady Fundacji.
  - e. Przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Rady Fundacji.
  - f. Tworzenie lub znoszenie przedstawicielstw, biur, zakładów oraz innych placówek Fundacji w kraju i za granicą.

## **§ 7**

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes lub inny członek zarządu

## **§ 8**

Zarząd może powołać i odwoływać pełnomocników lub konsultantów do prowadzenia odpowiednich spraw Fundacji.

## **§ 9**

Prezes Zarządu jest zwierzchnikiem w sensie prawa pracy pracowników Fundacji.

## **§ 10**

1. Zarząd opracowuje roczny plan pracy, który przedstawia do zatwierdzenia Radzie Fundacji i Fundatorowi. W/w czynności Zarząd dokonuje do dnia 15 stycznia roku, którego plan dotyczy.

2. Zarząd opracowuje roczne sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji oraz

działalności Fundacji za miniony rok kalendarzowy i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Fundacji do dnia 31 marca roku następnego. W/w sprawozdania Zarząd przedkłada stosownym organom państwowym i zamieszcza na stronie fundacji.

## **V. POSIEDZENIA ZARZĄDU.**

### **§ 11**

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu są prowadzone przy obecności wszystkich członków Zarządu

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji oraz osoby z zewnątrz. Osoby te zapraszane są przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

### **§ 12**

1. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes, proponując porządek posiedzenia, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia.

2. O posiedzeniu Zarządu członkowie zawiadamiani są listownie lub w inny

skuteczny sposób najpóźniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem posiedzenia.

Zawiadomienie winno zawierać tematykę posiedzenia.

3. Przed każdym posiedzeniem Prezes Zarządu ustala listę osób spoza Zarządu zaproszonych na posiedzenie Zarządu.

4. Imienne zaproszenia na posiedzenie Zarządu podpisuje Prezes.

### **§ 13**

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów na bieżąco. Na następnym posiedzeniu protokół z poprzedniego posiedzenia winien być odczytany i podpisany przez członków Zarządu po ewentualnym wniesieniu poprawek.

2. Materiały z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Fundacji i winny być udostępnione każdemu z członków Rady i Zarządu Fundacji na jego żądanie.

## **VI. UCHWAŁY ZARZĄDU.**

### **§ 14**

1. Decyzje Zarządu zapadają w postaci uchwał.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu najpóźniej w dniu następnego posiedzenia. W razie odmowy podpisania uchwały przez członka Zarządu jest on zobowiązany niezwłocznie przedstawić pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.

4. Uchwały Zarządu są wymagane jedynie w kwestiach strategicznych dla Fundacji, które wymagają akceptacji Fundatora lub jego prawnego pełnomocnika. W sprawach bieżącej działalności decyduje jednoosobowo Prezes Zarządu.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### **§ 15**

1. Niniejszy Regulamin uchwała Fundator.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

3. Zmiana Regulaminu w poszczególnych paragrafach lub ustępach następuje z inicjatywy Fundatora lub na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji skierowany do Fundatora

Fundator

Tomasz Grad

Czeladź. dn. 13.09.2010