

UCHWAŁA Nr 5/2013
Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie Regulaminu działania Zarządu

Na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, Rada Fundacji uchwala Regulamin działania Zarządu Fundacji w następującym brzmieniu:

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 1.

Zarząd Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Fundacją”, jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji.

§ 2.

Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Zarządem”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji, uchwał Rady Fundacji oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Zgodnie ze Statutem Fundacji do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Fundacji,
 - 2) opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 - 3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - 4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 - 5) ustalanie regulaminu wewnętrznego pracy biura,
 - 6) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
 - 7) wykonywanie uchwał Rady Fundacji.
2. Zarząd jest zobowiązany przedłożyć Radzie Fundacji:
 - 1) sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowe,
 - 2) bilans oraz rachunek wyników, a na żądanie Rady Fundacji, zgłoszone do końca stycznia danego roku, także opinię audytorów,
 - 3) propozycję podziału nadwyżki kwoty wykazanej w bilansie lub propozycję sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrachunkowy, w terminie do 30 kwietnia każdego roku,
 - 4) projekty programów działania Fundacji.
3. Zarząd zapewnia obsługę administracyjno-biurową Fundacji oraz przechowuje

protokoły i dokumenty Fundacji.

§ 4.

1. Zarząd składa się z 2-5 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Prezes Zarządu jest równocześnie Kierownikiem Fundacji w rozumieniu art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. W razie nieobecności Prezesa Zarządu podczas kontroli Fundacji przeprowadzonej na zarządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w trybie nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego obowiązki Kierownika Fundacji pełni Wiceprezes Zarządu.
5. Do kompetencji Kierownika Fundacji należy podpisywanie protokołów z kontroli, o której mowa w ust. 2 oraz wnoszenie wyjaśnień i zgłaszanie zastrzeżeń do ich treści.

§ 5.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W razie nieobecności Prezesa i Wiceprezesa posiedzenie Zarządu zwołuje jeden z członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą również uczestniczyć osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie.

§ 6.

1. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być wysłane co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i powinno określać miejsce, termin oraz porządek obrad.
2. Zawiadomienia dokonuje się listami poleconymi, faksem lub przy użyciu elektronicznych środków komunikowania (poczta e-mail).
3. W uzasadnionych przypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić termin określony w ust. 1, jak również dokonać zawiadomienia drogą telefoniczną.
4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Zarządu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 7.

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
2. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie osoby przewodniczącej posiedzeniom Zarządu w

sposób, o którym mowa w ust. 1, osobę taką wyznacza zwołujący posiedzenie.

§ 8.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów, do której ma wgląd każdy członek Rady Fundacji.
2. Protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii.
3. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
4. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Fundacji.

§ 9.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do powzięcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

§ 10.

Zarząd organizuje kongresy, konferencje i debaty.

§ 11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Fundacji

Wojciech Fortuński