



REGULAMIN

Rady Fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

z poprawkami wniesionymi na posiedzeniu Rady Fundatorów 20 października 2008 r.
(§ 8 pkt 2.) oraz 5 lipca 2013 r. (§ 12)

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Rada Fundatorów jest statutowym organem Fundacji i działa na podstawie:
 - Ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203),
 - Statutu Fundacji,
 - Niniejszego Regulaminu.

II. Skład i tryb powoływania Rady Fundatorów

§2

1. W skład Rady Fundatorów wchodzi przedstawiciele Fundatorów.
2. Każdy z Fundatorów deleguje jednego przedstawiciela do Rady Fundatorów.
3. Rada powoływana jest na czas nieokreślony.

§3

1. Przewodniczący Rady Fundatorów wybierany jest na pierwszym posiedzeniu spośród członków Rady.
2. W razie wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu swej funkcji, Przewodniczący Rady Fundatorów wyznacza z grona członków Rady Fundatorów osobę pełniącą jego obowiązki na czas trwania tej przeszkody.

§4

1. Członkowie Rady Fundatorów:
 - a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,
 - b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 - c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundatorów jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundatorów.
2. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji lub odwołania przez delegującego Fundatora.

§5

Do zadań Rady Fundatorów należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym przewodniczącego Rady Fundacji,
- 2) uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji,
- 3) podejmowanie uchwał w zakresie:
 - a. zmian w statucie dotyczących organów Fundacji,
 - b. połączenia Fundacji z inną Fundacją,
 - c. likwidacji Fundacji, w przypadku określonym w §35 ust. 2 Statutu,
 - d. w sprawach przedłożonych Radzie Fundatorów przez Radę Fundacji lub Zarząd,
- 4) ogólna ocena działalności Fundacji,
- 5) opiniowanie rocznych planów pracy Fundacji, budżetu Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
- 6) uchwalanie zaleceń skierowanych do Rady Fundacji, co do kierunków działalności Fundacji.

§6

1. Rada Fundatorów może żądać od Rady Fundacji i Zarządu przedstawienia jej do akceptacji każdej decyzji Rady Fundacji i Zarządu istotnej dla działalności Fundacji.
2. Rada Fundatorów może uchwalić zasady i tryb przekazywania jej do akceptacji decyzji, o których mowa w ust.1.

III. Organizacja pracy Rady Fundatorów

§7

Rada Fundatorów spotyka się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Fundatorów określa regulamin uchwalany przez Radę Fundatorów.

§8

1. Prace Rady organizuje i koordynuje Przewodniczący Rady Fundatorów
2. Do jego obowiązków należy w szczególności:
 - a) zwoływanie posiedzeń Rady lub zlecenie ich organizacji, ustalenia porządku obrad i terminu Zarządowi Fundacji
 - b) przewodniczenie obradom Rady
 - c) koordynacja prac Rady
 - d) utrzymanie stałego kontaktu z Przewodniczącym Rady Fundacji i Prezesem Zarządu, szczególnie w sprawach, które mają być przedmiotem posiedzenia Rady

§9

1. Przewodniczący Rady Fundatorów zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundatorów.
2. Przy ustalaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Fundatorów uwzględnia wnioski Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Prezesa Zarządu o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad posiedzenia.
3. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad posiedzenia Rady.
4. Warunkiem uwzględnienia wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, na najbliższym posiedzeniu Rady jest zgłoszenie ich Przewodniczącemu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§10

1. W posiedzeniach Rady Fundatorów uczestniczyć może Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu bądź inna upoważniona przez nich osoba w celu składania wyjaśnień.
2. Do udziału w posiedzeniu Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§11

1. Do zawiadomienia o posiedzeniu Rady należy dołączyć materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane z tym, że osoby zaproszone do uczestnictwa w posiedzeniu Rady otrzymują materiały w sprawach ich dotyczących.
2. W przypadku wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy ustalaniu porządku posiedzenia Rady Fundatorów, poszczególni członkowie Rady Fundatorów, a także Przewodniczący Rady Fundacji oraz Prezes Zarządu mogą zgłosić podczas trwania posiedzenia wnioski o poszerzenie lub zmianę porządku obrad z tym, że uwzględnienie tych wniosków wymaga zgody obecnych członków Rady.

§12

1. Posiedzenie Rady Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu wybranym przez Przewodniczącego Rady Fundatorów w porozumieniu z członkami Rady.
2. Rada Fundatorów może wydawać opinie i podejmować uchwały obiegowo, w trybie pisemnym, przy użyciu poczty elektronicznej.
3. Podjęcie Uchwał lub wydanie opinii w trybie obiegowym możliwe jest na wniosek Przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundatorów przesłany pocztą elektroniczną na adres Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady zleca wówczas zarządowi Fundacji przygotowanie dokumentów, rozesłanie ich członkom Rady, zebranie przesłanych drogą elektroniczną głosów i przygotowanie protokołu z głosowania.
4. Opinia lub Uchwała podjęta w trybie obiegowym nabiera mocy prawnej z chwilą akceptacji jej przez wszystkich Fundatorów i podpisania ww. dokumentów przez Przewodniczącego Rady Fundatorów. Na wydanie opinii lub podjęcie Uchwały członkowie Rady Fundatorów mają 7 dni kalendarzowych liczonych od momentu rozesłania przez prezesa zarządu drogą elektroniczną dokumentów i uchwał.
5. Uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji lub zmiany statutu nie mogą być podjęte w trybie obiegowym.

§13

1. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundatorów.
3. Każdy członek Rady ma jeden głos.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Na wniosek członka Rady zarządza się głosowanie tajne.

§14

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście i nie mogą udzielić pełnomocnictwa drugim osobom do wykonywania obowiązków członka Rady.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności.

§15

1. Posiedzenia Rady Fundatorów są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady, a następnie Protokolant rozsyła jego odpisy wszystkim członkom Rady. Protokoły oraz przyjęte i podpisane uchwały zostają dołączone do księgi protokołów posiedzeń Rady Fundatorów.
3. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Rady Fundatorów, zdolność Rady do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały oraz podać ilość głosów oddanych na każdą uchwałę i zgłoszone sprzeciwy.
4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

§16

Obsługę administracyjno-techniczną posiedzenia Rady zapewnia Zarząd Fundacji, który wyznacza osoby do przygotowania bądź udziału w przygotowaniu materiałów na posiedzenia Rady.

§17

1. Członkom Rady nie może być przyznane wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie.
2. Postanowienie to nie wyłącza możliwości uchwalania przez Radę zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Fundatorów.
3. Koszty związane z działalnością członków Rady Fundatorów, o których mowa w ust.2 pokrywa Fundacja.
4. Fundacja pokrywa również ewentualne koszty związane z prowadzeniem sekretariatu Rady.

§18

Regulamin Rady Fundatorów może być zmieniony w drodze uchwały Rady.

§19

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.