

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”



REGULAMIN Rady Programowej „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Uchwalony na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 31 maja 2006 r.
Wraz z poprawkami wniesionymi 5 grudnia 2008 r.
w § 7 pkt 1,2 i § 10 pkt 2.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Rada Programowa 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
2. Rada Programowa jest organem doradczym Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

II. Skład i tryb powoływania Rady Fundacji.

§2

1. W skład Rady Programowej wchodzi od 4 do 8 osób.
2. Członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Kadencja Rady Programowej trwa jeden rok. Każdy członek Rady Programowej może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.

§3

1. Rada Programowa, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może tworzyć i znosić zespoły programowe określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy.
2. W skład zespołów programowych mogą wchodzić członkowie Rady Programowej oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji.

§4

Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

§5

1. Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd lub Radę Fundacji.
2. Do obowiązków Rady należy w szczególności:

- a) opiniowanie dokumentów programowych Fundacji i sprawozdań merytorycznych Zarządu Fundacji;
- b) przedkładanie Zarządowi i Radzie Fundacji propozycji działań programowych;
- c) opiniowanie projektów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania;
- d) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dotację, składanych przez uprawnione podmioty w ramach organizowanych przez Fundację konkursów:
 - opracowywanie kryteriów oceny wniosków,
 - ocena wniosków według przyjętych kryteriów,

§6

1. Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych w czasie pełnienia swoich funkcji w Fundacji nie mogą ubiegać się o dofinansowanie własnych projektów przez Fundację.
2. Członkowie Rady nie mogą być obecni w trakcie obrad Rady na czas rozpatrywania wniosku i podejmowania decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu dla projektu zgłoszonego przez organizację, z którą mają formalne powiązania.

III. Organizacja pracy Rady Programowej

§7

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje :
 - a) Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Fundacji, Przewodniczącego Rady Programowej lub co najmniej 1/3 członków Rady Programowej,
lub:
 - b) Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy
3. Przewodniczący Rady Programowej organizuje i koordynuje prace Rady, ustala termin i porządek obrad.

§8

Posiedzenie Rady Programowej odbywa się w siedzibie Fundacji lub innym miejscu wybranym przez Przewodniczącego w porozumieniu z członkami Rady.

§9

1. Każdy członek Rady Programowej ma jeden głos.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Na wniosek członka Rady zarządza się głosowanie tajne.
4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§10

1. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady oraz uchwały podjęte przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady, a następnie Protokolant rozsyła jego odpisy wszystkim członkom Rady. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami członków Rady uczestniczących w posiedzeniu
3. Protokoły oraz podpisane przez uczestników posiedzenia uchwały zostają dołączone do księgi protokołów posiedzeń Rady Programowej.

§11

Regulamin Rady Programowej może być zmieniony w drodze uchwały Rady Fundacji.

§12

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.