

**do Protokołu nr 1/2011 r. posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki,**

**UCHWAŁA Nr 5/I/2011 z dnia 22 marca 2011 r.
Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Zarządu Fundacji**

§ 1

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/12, 00 – 666 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000084062, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji postanawia przyjąć tekst Regulaminu Zarządu Fundacji według aneksu nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REGULAMIN ZARZĄDU
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI

I. Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji

§ 1

1. Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, uchwał Rady Fundacji i postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa członków Zarządu.
3. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.
4. Zarząd działa w siedzibie Fundacji.

§ 2

1. Skład Zarządu oraz sposób powoływania i odwoływania członków Zarządu określa § 15 ust. 1 Statutu Fundacji. Ta sama osoba może być wybrana powtórnie członkiem Zarządu.
2. Dyrektor Zarządu oraz jego Zastępca wybierani są spośród członków Zarządu przez Zarząd.
3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członek Zarządu zobowiązany jest złożyć wobec Fundacji oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 3. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
6. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wypadkach określonych w § 15 ust. 1 Statutu Fundacji.

II. Tryb działania Zarządu

§ 3

1. Pracami Zarządu kieruje Dyrektor Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora lub inny wskazany przez Dyrektora członek Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.
3. Decyzje Zarządu w następujących sprawach, powinny mieć formę uchwał:
 - a. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 - b. ustalanie planów zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy,
 - c. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 - d. uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych za dany rok kalendarzowy .
4. Do podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji w sprawach innych niż wskazane w ust. 3, uprawnieni są co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Dyrektor lub jego Zastępca.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Organem nadzorczym w stosunku do Zarządu jest Rada Fundacji. Członkowie Zarządu zobowiązani są do uwzględniania wytycznych uchwalanych przez Radę Fundacji.

III. Posiedzenia Zarządu

§ 4

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Dyrektor Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora Zarządu lub inny wskazany przez Dyrektora Członek Zarządu.

2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu powinno być przekazane osobiście, listami poleconymi, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia i powinno określać porządek obrad, termin oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wraz z materiałami przygotowanymi pod obrady otrzymują wszyscy zainteresowani.
3. W uzasadnionych wypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić termin określony w ust. 2.

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę występujących potrzeb ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 6

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Dyrektor Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora Zarządu lub wyznaczony przez Dyrektora Zarządu członek Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady Fundacji oraz z głosem doradczym członkowie Zgromadzenia Fundatorów.

§ 7

1. Posiedzenia Zarządu 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. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być dołączone do protokołu.
3. Protokół podpisany jest przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a także przewodniczącego posiedzenia i protokolanta..
4. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Fundacji i powinny być udostępnione każdemu z członków Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji i Zarządu na jego żądanie.

IV. Uchwały Zarządu

§ 8

1. Głosowanie przeprowadza przewodniczący posiedzenia.
2. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie Zarządu.
3. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.
4. Przewodniczący oblicza głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumując je i porównując z liczbą członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
5. Uchwały zapadają większością głosów, przy obecności minimum 50% członków Zarządu.
6. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Dyrektora Zarządu, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Fundacji, lub w razie jego nieobecności, Zastępcy Dyrektora Zarządu.
7. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący posiedzenia.
8. Uchwała powinna zawierać kolejny numer uchwały, tytuł, datę oraz treść właściwą.
9. Uchwały Zarządu numeruje się wpisując kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), kolejny numer posiedzenia (cyframi rzymskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 9

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
2. W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Zarządu wraz z pismem Dyrektora Zarządu lub Zastępcy Dyrektora Zarządu, w którym określa sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Zarządu uchwały.
3. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Zarządu.
4. Dyrektor Zarządu lub jego Zastępca powiadamia członków Zarządu o wyniku głosowania nad uchwałą.
5. Treść uchwały Zarządu podjętej w trybie, o którym mowa w ust.1, Dyrektor Zarządu lub jego Zastępca przedstawia Zarządowi do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.

V. Kompetencje i zadania Zarządu

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje Fundację oraz realizuje inne zadania wskazane w § 15 ust. 2 Statutu Fundacji.
2. Co roku, do dnia 31 marca następnego roku, Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji oraz bilans za poprzedni rok.
3. Po odwołaniu Zarządu, zobowiązany jest on złożyć Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdanie za okres pełnienia funkcji.

§ 11

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone postanowieniami Statutu Fundacji do uprawnień innych organów Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
2. Zmiana, uzupełnienie postanowień lub uchylenie Regulaminu wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego

im. Jerzego Kukuczki

.....,

miejsowość data

Oświadczenie członka Zarządu Fundacji o niekaralności.

Ja niżej podpisany,, legitymujący się dowodem osobistym nr, będąc członkiem Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki oświadczam, że nie byłem i nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członek Zarządu Fundacji

.....

imię i i nazwisko