

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

UCHWAŁA Nr 4/I/2011 z dnia 22 marca 2011 r.
Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady 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 Rady Fundacji według aneksu nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REGULAMIN RADY FUNDACJI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI

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

§ 1

1. Rada Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, zwana dalej Radą, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, uchwał Zgromadzenia Fundatorów i postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin określa tryb działania Rady, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa członków Rady.
3. Rada jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu Fundacji.

§ 2

1. Skład Rady oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady określa § 14 ust. 1 Statutu Fundacji. Ta sama osoba może być wybrana powtórnie członkiem Rady. Jeżeli zaistnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady w miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, kolejnych członków Rady powołuje swą uchwałą Rada.
2. Radą kieruje Przewodniczący Rady, wybrany zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Fundacji.
3. Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członek Rady 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 Rady nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Rady i członka Zarządu Fundacji. W przypadku takiego powołania, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
6. Członek Rady z tytułu pełnionej funkcji może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Członek Zgromadzenia Fundatorów może wejść w skład Rady.
8. Rada w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.
9. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą wyboru nowych członków Rady przez Zgromadzenie Fundatorów.
10. Członkostwo w Radzie ustaje w wypadkach określonych w § 14 ust. 1 Statutu Fundacji.

II. Tryb działania Rady

§ 3

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez Przewodniczącego członek Rady.
2. Członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki poprzez pełnomocników.
3. Członkowie Rady mają prawo kierować do Zarządu Fundacji zapytania we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.

III. Posiedzenia Rady

§ 4

1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej Przewodniczącego zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Fundacji.
3. Posiedzenie Rady, na którym ma być rozpatrzone roczne sprawozdanie Zarządu Fundacji, powinno zostać zwołane najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.
4. Przewodniczący Rady zwołując posiedzenie proponuje porządek posiedzenia, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia.
5. Wezwań członków Rady dokonuje się osobiście, listami poleconymi, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej 15 dni przed

planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wraz z materiałami przygotowanymi pod obrady otrzymują wszyscy zainteresowani.

6. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może skrócić termin określony w ust. 5.
7. Przewodniczący poprzedniej Rady zwoła pierwsze posiedzenie nowej Rady w ciągu 30 dni od daty jej wyboru i będzie przewodniczył temu posiedzeniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.
8. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę występujących potrzeb ale nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym i mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 5

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.
2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji oraz z głosem doradczym członkowie Zgromadzenia Fundatorów.

§ 6

1. Posiedzenia Rady są ważne, jeżeli co najmniej połowa jej członków jest obecna na posiedzeniu.
2. Po otwarciu posiedzenia prowadzący je stwierdza na podstawie listy obecności zdolność do podejmowania uchwał przez zebranych.
3. Po stwierdzeniu wymaganego kworum posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady proponuje projekt porządku dziennego, który powinien zawierać:
 - a) Przyjęcie porządku posiedzenia.
 - b) Podjęcie uchwał po przedstawieniu ich projektów i dyskusji.
 - c) Sprawozdanie Zarządu Fundacji z wykonywania uchwał Rady.
 - d) Sprawy różne (fakultatywnie).
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu składa Dyrektor Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane w księdze protokołów.
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 podpisywany jest przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, a także przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
4. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji i powinny być udostępnione każdemu z członków Rady, Zarządu Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów na jego żądanie.

IV. Uchwały Rady

§ 8

1. Głosowanie przeprowadza przewodniczący posiedzenia.
2. W głosowaniu mogą brać udział tylko członkowie Rady.
3. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w przypadku podejmowania uchwały o zawieszeniu członka Zarządu Fundacji lub całego Zarządu Fundacji. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne na posiedzeniu Rady na wniosek co najmniej jednego członka Rady.
4. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.
5. Przewodniczący oblicza głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumując je i porównując z liczbą członków Rady obecnych na posiedzeniu.
6. Uchwały zapadają większością głosów, przy obecności minimum 50% członków Rady.
7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Fundacji, lub w razie jego nieobecności, osoby przez niego wskazanej spośród członków Rady.
8. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący posiedzenia.
9. Uchwała powinna zawierać kolejny numer uchwały, tytuł, datę oraz treść właściwą.
10. Uchwały Rady numeruje się wpisując kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), kolejny numer posiedzenia (cyframi rzymskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 9

1. Uchwały Rady 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 Rady wraz z pismem

Przewodniczącego Rady, w którym określa sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Rady uchwały.

3. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Rady.
4. Przewodniczący Rady powiadamia członków Rady o wyniku głosowania nad uchwałą.
5. Treść uchwały Rady podjętej w trybie, o którym mowa w ust.1, Przewodniczący Rady przedstawia Radzie do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.

§ 10

Rada może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

V. Kompetencje i zadania Rady

§ 11

Do zadań i kompetencji Rady należą obowiązki wskazane w § 14 ust. 3 Statutu Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki wykonywania obowiązków.
2. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń oraz materiałów Fundacji.
3. Zmiana, uzupełnienie postanowień lub uchylenie Regulaminu wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

Załącznik nr 1

do Regulaminu Rady Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego

im. Jerzego Kukuczki

.....,

miejsowość data

Oświadczenie członka Rady Fundacji o niekaralności.

Ja niżej podpisany,, legitymujący się dowodem osobistym nr, będąc członkiem Rady 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 Rady Fundacji

.....

imię i i nazwisko