

# **REGULAMIN**

## **Pracy Zarządu Fundacji Propter Cordis**

/załącznik do uchwały z dnia 26.06.2020 r./

### **Rozdział I**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§1.**

1. Zarząd Fundacji „Propter Cordis” z siedzibą w Zabrze, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. 91.46. poz.203, tekst jednolity), na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutu Fundacji uchwalonego w dniu 16 grudnia 2019 r. oraz niniejszego regulaminu.
2. Zasady działania Zarządu Fundacji i miejsce odbywania posiedzeń określa regulamin.

##### **§2.**

1. Zarząd Fundacji może liczyć od 1 do 8 osób i składa się z:
  - 1.1. Prezesa
  - 1.2. Wiceprezesa
  - 1.3. od 1 do 6 Członków Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcę powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

##### **§3.**

1. Zarząd Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania.

##### **§4.**

1. Zarząd jest kadencyjnym organem Fundacji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Poszczególni członkowie Zarządu, jak też Zarząd w całości, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów. Fundatorzy mogą powołać poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji. W tym przypadku mandat Członka Zarządu powołanego w toku trwania kadencji wygasa wraz z upływem kadencji danego Zarządu.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek:

- 1) upływu kadencji,
- 2) śmierci,
- 3) trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków Członka Zarządu,
- 4) złożenia pisemnej rezygnacji,
- 5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub pozbawienia wyrokiem sądu praw publicznych.

## **Rozdział II**

### **Tryb działania Zarządu**

#### **§5.**

1. Zarząd Fundacji zbiera się na posiedzenia w razie potrzeby, co najmniej raz na 6 miesięcy
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub jego Zastępca.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – jego Zastępca.

#### **§6.**

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch Członków Zarządu, lub na żądanie Rady Fundacji.
2. Zawiadomienia Członków Zarządu dokonuje się listami poleconymi, faxem, pocztą elektroniczną lub osobiście.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało doręczone członkowi Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia.
4. Za doręczone uważa się dokonanie zawiadomienia na ostatni adres wskazany przez Członka Zarządu.
5. Obrady Zarządu są ważne, o ile wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
6. Posiedzenie jest ważne mimo braku zawiadomienia lub w przypadku niewłaściwego zawiadomienia, o ile wszyscy Członkowie Zarządu są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
7. W trybie określonym w pkt.1 dokonuje się również zgłoszenia określonych spraw do porządku obrad.

#### **§7.**

1. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym przyznającym im prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji Członka Zarządu.

#### **§8.**

1. Porządek obrad posiedzenia Zarządu obejmuje sprawy przedstawione przez Prezesa.
2. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Rady Fundacji oraz inne osoby z zewnątrz. Osoby te są zapraszane przez Prezesa, z Jego inicjatywy lub na wniosek innych Członków Zarządu.

#### **§9.**

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu mogą zapadać także w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie.
3. Ustalenia dokonane w trybie ust. 2 wymagają potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

#### **§10.**

1. Zarząd głosuje jawnie.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w przypadku podejmowania uchwały w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek co najmniej jednego Członka Zarządu.

#### **§11.**

1. Protokół sporządza się z każdego posiedzenia Zarządu.
2. Protokół sporządza protokolant, wybierany przez Członków Zarządu na początku każdego posiedzenia Zarządu.
3. Protokolantem może być również osoba nie wchodząca w skład Zarządu.
4. Protokół powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez Prezesa i Protokolanta.
5. Protokoły z posiedzeń Zarządu gromadzone są w księdze protokołów Zarządu w siedzibie Fundacji.

6. Każdy z członków Zarządu Fundacji, jak również Rady Fundacji może w każdym czasie przeglądać księgi protokołów Zarządu.

### **Rozdział III**

#### **Kompetencje Zarządu**

##### **§12.**

1. Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są:
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie,
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: co najmniej dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Fundatora i Rady.
3. Zarząd w szczególności:
  - 1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem,
  - 2) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  - 3) organizuje i prowadzi działalność gospodarczą Fundacji,
  - 4) sporządza i przedkłada Radzie bilans oraz sprawozdanie z działalności Fundacji celem oceny,
  - 5) opracowuje i realizuje roczne plany finansowe i programy działania Fundacji,
  - 6) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  - 7) ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  - 8) uchwała regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji w zakresie, w jakim nie jest to uprawnienie przyznane innym organom Fundacji,
  - 9) realizuje i wdraża uchwały Fundatora oraz Rady,
  - 10) powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów,
  - 11) wnioskuje do Fundatorów o likwidację Fundacji,
  - 12) prowadzi listę ofiarodawców.
4. Zarząd może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania.

### § 13.

1. Rada Fundacji prowadzi nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu.
2. Rada Fundacji nadzoruje i ocenia wykonywanie uchwał Zarządu.
3. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji sprawozdania roczne z działalności Fundacji.

## Rozdział IV

### Przepisy porządkowe

#### §14.

1. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Fundacji.
2. Koszt działalności Zarządu ponosi Fundacja.
3. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.
4. Zmiana Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Fundacji w trybie właściwym do jego przyjęcia.

## Rozdział V

### Przepisy końcowe

#### §15.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

PREZES ZARZĄDU  
Fundacji PROPTER CORDIS

*dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Fundacji PROPTER CORDIS  
*Sylwia Szmierek*  
mgr Sylwia Szmierek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Fundacji PROPTER CORDIS  
*Zofia Urbanik*  
mgr Zofia Urbanik