



Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

ul. Berezyńska 25, 03-908 Warszawa
tel. +48 22 616 37 98, fax +48 22 616 37 99
e-mail: fundacja-sk@apaka.com.pl
www. fundacja-sk.pl

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU FUNDACJI IM. STEFANA KURYŁOWICZA

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa tryb działania Zarządu Fundacji, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz prawa i obowiązki członków i Prezesa Zarządu.

§2

1. Zarząd Fundacji działa pod kontrolą Rady Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady Fundacji.
3. Zarząd Fundacji używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Fundacji.
4. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie Fundacji postępują się pieczętkami imiennymi.

Skład Zarządu i sposób powoływania Zarządu

§3

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy, i powoływany jest przez Radę Fundacji.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy.

§4

1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Fundacji - w drodze uchwały.
2. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania.
3. Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu. Zarząd Fundacji może ze swego grona wybrać jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.

Kadencja Zarządu

§5

1. Kadencja każdego Zarządu Fundacji trwa 4 (cztery) lata.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Kompetencje Zarządu i jego członków

§6

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji zawsze samodzielnie, bądź dwóch Członków Zarządu Fundacji łącznie, lub Członek Zarządu Fundacji łącznie z Prokurentem.
3. Zadania Zarządu Fundacji określa **§19 ust.2** Statutu Fundacji, a także inne przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności przez Fundację.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Posiedzenia Zarządu i podejmowanie uchwał

§7

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się minimum jeden raz w kwartale.

§8

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane.
2. Prezes Zarządu Fundacji lub inny Członek Zarządu prowadzący z upoważnienia Prezesa posiedzenie, wyznacza protokolanta. W przypadku nie wyznaczenia protokolanta, Członek Zarządu Fundacji prowadzący posiedzenie, osobiście sporządza protokół, który zawiera:
 - numer kolejny,
 - datę, miejsce i porządek posiedzenia,
 - listę członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - stwierdzenie możliwości podejmowania uchwał,
 - przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,
 - krótkie streszczenie omawianych spraw i dyskusji.
3. Teksty podjętych uchwał są załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących są odnotowywane wyłącznie w protokole.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Fundacji podpisuje Prezes i osoba sporządzająca protokół, zaś uchwały Zarządu Fundacji – wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w jej podjęciu.
5. Protokoły z posiedzeń i uchwały Zarządu Fundacji przechowywane są w jego siedzibie.

§9

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienia o posiedzeniu dokonuje się pisemnie za pomocą listów poleconych, faksu lub przy użyciu elektronicznych środków komunikowania (e-mail), na co najmniej 7-dni przed planowanym posiedzeniem.

§10

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza oraz inne osoby z zewnątrz. Osoby te są zapraszane przez Prezesa z jego inicjatywy lub na wniosek członków Zarządu.

Biuro Fundacji

§11

W celu sprawnej obsługi działalności prowadzonej przez Fundację oraz jej organy statutowe, zgodnie z §21 Statutu Fundacji, Zarząd Fundacji może powołać Biuro Fundacji.

§12

1. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje / zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
2. Zarząd udziela pełnomocnictwa osobie kierującej Biurem do prowadzenia spraw bieżących Fundacji.
3. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż..
4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

Postanowienia końcowe

§13

1. Rada Fundacji ustala niniejszy Regulamin Zarządu Fundacji w formie uchwały, którą podejmuje w głosowaniu jawnym.
2. Regulamin Zarządu Fundacji wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
3. Zmiany Regulaminu Zarządu Fundacji w całości bądź w części dokonuje Rada Fundacji na pisemny wniosek Przewodniczącej Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

Warszawa, dnia 5 lipca 2012 roku

Przewodnicząca Rady Fundacji

Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz