

# **REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA FUNDACJI KULTURALNO-ARTYSTYCZNEJ „TESTUDO”**

## **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

### § 1

Niniejszy Regulamin Walnego Zebrania Fundacji Kulturalno – Artystycznej „Testudo” (zwanej dalej Fundacją) określa tryb działania Walnego Zebrania, sposób odbywania posiedzeń, składania wniosków oraz podejmowania Uchwał.

### § 2

Walne Zebranie, zwane w dalszej części Regulaminu „Zebraniem”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

### § 3

Podstawy zwołania Zebrania określa Rozdział III Statutu.

## **Rozdział II. Tryb pracy Zebrania**

### § 4

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Fundacji.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu. Protokolantem Walnego Zebrania jest Wiceprezes (chyba że członkowie WZ postanowią inaczej).
3. W Walnym Zebraniu mogą wziąć udział wszyscy członkowie Fundacji.
4. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

### § 5

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Fundacji co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Fundacji.

### § 6

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  - c) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  - d) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Fundacji.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

## § 7

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  - a) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Fundacji na okres kadencji,
  - b) uchwalenie Statutu oraz jego ewentualnych zmian zgodnie z Rozdziałem VI Statutu,
  - c) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej,
  - d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  - e) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  - f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Fundacji lub jej organy,
  - g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  - h) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Fundacji, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji.

## **Rozdział III. Dokumenty Zebrania**

### § 8

Z posiedzenia Zebrania sporządza się protokół, który zawiera:

- a) sygnaturę WZ, kolejny numer, rok
- b) datę, miejsce i porządek obrad,
- c) listę obecności,
- d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- e) zwięzłe streszczenie omawianych spraw,
- f) wyniki głosowań i/lub uchwały, sprawozdania z działalności (w załącznikach).

### § 9

1. Teksty Uchwał stanowią załączniki do protokołu.
2. Uchwały Zebrania numeruje się wpisując kolejny numer uchwały, cyframi arabskimi oraz rok podjęcia uchwały (np. Uchwała WZ/01/2018)
3. Uchwały Zebrania podpisują wszyscy członkowie Zebrania biorący udział w ich podjęciu.

### § 10

1. Materiały z posiedzeń Walnego Zebrania przechowywane są w siedzibie Fundacji i winny być udostępnione każdemu z członków Fundacji oraz Fundatorowi na żądanie. Wgląd w materiały następuje w obecności Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

## **Rozdział IV. Postanowienia końcowe**

### § 11

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

### § 12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania następują zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji.