

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI KULTURALNO-ARTYSTYCZNEJ „TESTUDO”

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Niniejszy Regulamin Zarządu Fundacji Kulturalno – Artystycznej „Testudo” (zwanej dalej Fundacją) określa tryb działania Zarządu, sposób odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa Prezesa oraz członków Zarządu Fundacji.

§ 2

Zarząd Fundacji zwany w dalszej części Regulaminu „Zarządem”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

Podstawy powołania Zarządu określa Rozdział III Statutu zaś działania Zarządu w zakresie spraw majątkowych określa Rozdział IV Statutu.

Rozdział II. Tryb pracy Zarządu

§ 4

1. Zarząd jest organem kolegialnym.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - b) uchwalanie regulaminów,
 - c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
 - d) składanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji do organów określonych w Ustawie o fundacjach,
 - e) przyjmowanie i odwoływanie członków Fundacji,
 - f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd może powoływać rady programowe, komisje problemowe, zespoły badawcze oraz inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Fundacji i osobną uchwałą ustalać ich kompetencje, sposób i czas działania. Decyzja o powołaniu tychże zapada zwykłą większością głosów Zarządu.

§ 5

1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 - a) zakończenia kadencji,
 - b) złożenia pisemnej rezygnacji,
 - c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 - d) śmierci.
4. W razie zmian w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji pozostający członkowie Zarządu powołują nowego członka na wakujące stanowisko. Okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zebrania.
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu powinno być przekazane na 3 dni przed terminem posiedzenia drogą mailową i powinno określać porządek obrad, termin, miejsce oraz osoby mające w nim wziąć udział. Zawiadomienie wraz z materiałami przygotowanymi pod obrady otrzymują wszyscy uczestnicy danego posiedzenia. W uzasadnionych wypadkach termin zwołania zebrania może być skrócony.
4. W zebraniach mogą brać udział zaproszone osoby spoza Zarządu lub spoza Fundacji. Mają one głos doradczy.

§ 7

1. Posiedzenie Zarządu może się odbyć jeżeli stawiło się nań minimum 2 członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa lub upoważnionego przezeń pisemnie członka Zarządu.
2. Porządek obrad przedstawia Prezes. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy członek Zarządu. Przyjęcie porządku następuje zwykłą większością głosów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, które przyjmowane są na drodze głosowania, większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów Prezes ma głos decydujący.
4. Zarząd głosuje tajnie. Prezes Zarządu na wniosek 2 członków Zarządu może zadysponować głosowanie jawne.

Rozdział III. Stanowiska

§ 8

1. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję. Jego pierwszym obowiązkiem jest wyznaczenie funkcji dwóm pozostałym Członkom Zarządu.
2. Prezes reprezentuje Fundację na zewnątrz a także podejmuje zobowiązania finansowe Fundacji na zasadach określonych w Statucie.
3. Prezes Zarządu kieruje wszelkimi pracami Zarządu. W razie jego nieobecności obowiązki przejmuje inny Członek Zarządu wskazany pisemnie przez Prezesa.

4. Prezes dokonuje oficjalnego przyjęcia nowej osoby w poczet Członków Fundacji poprzez podpisanie jej deklaracji członkowskiej.
5. Prezes zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Fundacji, nie rzadziej niż raz na rok oraz Zebranie Zarządu Fundacji nie rzadziej niż 2 razy do roku.
6. Prezes każdorazowo powiadamia wszystkich zainteresowanych o posiedzeniach, podaje do wiadomości porządek obrad jak również prowadzi ww. zebrania.

§ 9

1. Wiceprezes jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję jako Członek Zarządu. Stanowisko wiceprezesa uzyskuje wskutek decyzji Prezesa Zarządu.
2. Wiceprezes reprezentuje Fundację na Zewnątrz.
3. Wiceprezes pełni funkcję protokolanta/sekretarza podczas zebrań Zarządu jak również podczas Walnego Zebrania (o ile jego członkowie nie wyrażą sprzeciwu).

§ 10

1. Skarbnik jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję jako Członek Zarządu. Stanowisko skarbnika uzyskuje wskutek decyzji Prezesa Zarządu.
2. Skarbnik reprezentuje Fundację na zewnątrz a także podejmuje zobowiązania finansowe Fundacji na zasadach określonych w Statucie.

Rozdział IV. Dokumenty Zarządu

§ 11

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który zawiera:
 - a) sygnaturę ZF, 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,
 - g) treść podjętych uchwał (Uchwały w załącznikach).
2. Na następnym posiedzeniu protokół z poprzedniego posiedzenia powinien być odczytany i podpisany przez członków Zarządu, po ewentualnym wniesieniu poprawek.
3. Materiały z posiedzeń Zarządu przechowywane są w siedzibie Fundacji i winny być udostępnione każdemu z członków Zarządu oraz Fundatorowi na żądanie.

§ 12

1. Tekst uchwały jest załącznikiem do protokołu. Uchwały Zarządu w sprawach bieżących odnotowywane są wyłącznie w protokole.
2. Uchwały Zarządu numeruje się wpisując kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) oraz rok podjęcia uchwały.
3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w ich podjęciu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 13

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

§ 14

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