

## Regulamin pracy Zarządu Fundacji

### I. Postanowienia ogólne

#### § 1

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.

#### § 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty w formie uchwały Rady Fundacji.
2. Fundacja – Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, z siedzibą w Szczecinie przy  
al. Wojska Polskiego 69 , 70 - 478 Szczecin, NIP 852 – 11 -32 - 866, REGON - 810419025, KRS 0000020975.
3. Statut - statut Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
4. Zarząd - zarząd Fundacji
5. prowadzenie spraw Fundacji - wszelkie czynności faktyczne lub prawne wszystkich bądź poszczególnych członków Zarządu podejmowane w ramach działalności członków Zarządu,
6. wykonywanie zarządu - prowadzenie spraw Fundacji wykonywane przez Zarząd kolegialnie lub przez poszczególnych członków Zarządu.

### II. Zadania Zarządu

#### § 3

Zarząd Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji:

- a) kieruje całokształtem działalności Fundacji
- b) działa na podstawie statutu oraz niniejszego regulaminu,
- c) zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Fundacji,
- d) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
- e) za swoją pracę odpowiada przed Radą Fundacji

#### § 4

Zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Zarząd prowadzi działalność Fundacji w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Fundacji, a w szczególności:

- a) realizuje uchwały Rady;
- b) reprezentuje fundację na zewnątrz;
- c) przygotowuje projekty programu działania i budżetu;
- d) realizuje program działania i dysponuje funduszami fundacji w granicach określonych budżetem;
- e) pracuje według uchwalonego regulaminu;
- f) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;
- g) prowadzi politykę kadrową w Fundacji w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
- h) może w drodze uchwały udzielić pełnomocnictw dla osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów do reprezentowania Fundacji w ramach projektu i określić zasady

- i) dysponowania funduszami w ramach budżetu konkretnego projektu lub zadania;
- j) określa zasady zwrotu kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady .

#### § 5

Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie:

1. Prezes:
  - a) kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Fundację na zewnątrz, w przypadku jego nieobecności funkcję tę sprawuje Wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu.
  - b) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Fundacji.
3. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu oraz regulaminów oraz uchwał Zarządu.

#### § 6

Zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Wszelkie zobowiązania finansowe wynikające z gospodarki finansowej, jak czeki i inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych podpisuje prezes lub wiceprezesa i skarbnik.

#### § 7

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Członkowie pełniący funkcje w zarządzie posługują się pieczętkami imiennymi.

#### § 8

Do realizacji programów i prowadzenia swoich spraw Fundacja prowadzi biuro zatrudniające pracowników, może powołać dyrektora odpowiadającego przed Zarządem i Radą Fundacji.

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.

### III. Posiedzenia Zarządu.

#### § 9

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Fundacji i wykonywaniem zarządu.
2. W posiedzeniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, przedstawiciele Rady Fundacji lub upoważnione przez nie osoby z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Zarządu.
3. Z posiedzeń Zarządu sporządza się notatki, które zawierają porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej sprawie.
4. Notatki podpisują osoba, która prowadziła posiedzenie i protokolant.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes.

#### § 10

Zgodnie z § 9pkt 4 Statutu, posiedzenia Zarząd odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

#### §11

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych.
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie.
3. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu.
5. W razie konfliktu interesów Fundacji z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
6. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu lub głosujący nad daną uchwałą.
7. Podpisy pod uchwałą podjętą w formie obiegowej składają wszyscy członkowie Zarządu zgodnie z oddanym głosem na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

### **IV. Archiwizowanie dokumentów**

#### § 12

Zarząd gromadzi i archiwizuje dokumenty związane ze swoją działalnością oraz dokumenty wpływające od Rady Fundacji co najmniej przez okres pięciu lat, chyba że stosowne przepisy stanowią inaczej.

### **V. Postanowienia końcowe**

#### § 13

Koszty działalności Zarządu ponosi Fundacja.

#### § 14

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, Statut lub uchwały Rady Fundacji.

#### § 15

Regulamin wchodzi w dniu 26.03.2018 roku.