

# **Regulamin Zarządu Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu**

## **1. Postanowienia ogólne**

Zarząd Fundacji Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu jest organem wykonawczo-zarządzającym Fundacji:

- 1.1. kieruje działalnością Fundacji;
- 1.2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
- 1.3. reprezentuje Fundację na zewnątrz, dokonuje czynności prawnych w jej imieniu i udziela pełnomocnictw do dokonywania takich czynności, przygotowuje projekty programów działania Fundacji i plany finansowe oraz przedstawia je Radzie do zatwierdzenia;
- 1.4. sporządza bilanse i sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia je Radzie;
- 1.5. przedstawia roczne sprawozdania z działalności Fundacji oraz podaje je do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 1.6. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny;
- 1.7. ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

## **2. Wybór zarządu**

- 2.1. Zarząd wybierany jest przez Radę Fundacji.
- 2.2. W skład zarządu wchodzi: Prezes Zarządu lub Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu lub Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu.
- 2.3. Kadencja poszczególnych członków Zarządu trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowego Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu przez Radę Fundacji.
- 2.4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyborów, to uzupełnienia składu Zarządu dokonuje Rada na najbliższym posiedzeniu. W przypadku Zarządu 1-osobowego do czasu wyłonienia Prezesa Zarządu funkcję tę sprawuje osoba wyznaczona pisemnie przez Przewodniczącą Rady Fundacji.
- 2.5. Do realizacji programów i prowadzenia swoich spraw Fundacja zatrudnia pracowników. Zarząd może też powołać dyrektora zarządzającego odpowiadającego przed Zarządem Fundacji oraz ustanawiać pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw fundacji.

## **3. Zadania Zarządu**

Zadania Zarządu:

- 3.1. wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
- 3.2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów;

- 3.3. opracowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrotowego;
- 3.4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Fundacji;
- 3.5. określanie szczegółowych kierunków działania;
- 3.6. opracowywanie preliminarza budżetowego;
- 3.7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
- 3.8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomości i ruchomego;
- 3.9. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
- 3.10. zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Rady Fundacji i regulaminów;
- 3.11. wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę;
- 3.12. udzielanie kontrolującym oraz Radzie Fundacji wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Fundacji;
- 3.13. opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji za okres sprawozdawczy;
- 3.14. przedkładanie corocznie Radzie Fundacji do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności podmiotów zależnych Fundacji.

#### **4. Zebrania Zarządu**

- 4.1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
- 4.2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, przedstawiciele Rady Fundacji lub upoważnione przez nie osoby z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Zarządu.
- 4.3. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera 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 kwestii (protokół podpisują Prezes i protokolant/sekretarz/).
- 4.4. Zarząd prowadzi rejestr uchwał:
  - 4.4.1. uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum);
  - 4.4.2. w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa;
  - 4.4.3. na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym;
  - 4.4.4. uchwały dotyczące kwoty powyżej 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych są podejmowane bez głosu sprzeciwu;

- 4.4.5. uchwały dotyczące zatrudnienia pracowników są podejmowane bez głosu sprzeciwu.
- 4.5. 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.
- 4.6. 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.

## **5. Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie**

- 5.1. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Fundację na zewnątrz, w przypadku jego nieobecności funkcję tę sprawuje Wiceprezes Fundacji.
- 5.2. Do obowiązków Prezesa należy:
- 5.2.1. Nadzór nad księgowością i bieżącym wydatkowaniem środków finansowych;
  - 5.2.2. Sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji;
  - 5.2.3. Organizacja czasu pracy Fundacji;
  - 5.2.4. Nadzór nad księgowością i działem Kadr Fundacji;
  - 5.2.5. Bieżący kontakt z członkami Rady Fundacji;
  - 5.2.6. Inne zadania zlecone przez Zarząd i Radę Fundacji.
- 5.3. Do obowiązków Wiceprezesa należy:
- 5.3.1. nadzór na spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Zamek Wojnowice;
  - 5.3.2. kierowanie działalnością wydawniczą Fundacji;
  - 5.3.3. sprawowanie nadzoru nad nieruchomościami Fundacji;
  - 5.3.4. inne działania zlecone przez Zarząd i Radę Fundacji.
- 5.4. Umowy dotyczące kwoty powyżej 100 000 złotych wymagają pisemnej akceptacji dwóch Członków Zarządu.

## **6. Pieczętki**

- 6.1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Fundacji.
- 6.2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczętkami imiennymi.

## **7. Reprezentacja Fundacji**

- 7.1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie (w przypadku Zarządu 1-osobowego) lub Prezes i Wiceprezes łącznie (w przypadku Zarządu 2-osobowego). W przypadku Zarządu 3-osobowego oświadczenie woli składa Prezes Zarządu oraz Wiceprezes lub członek Zarządu (w przypadku Zarządu 3 – osobowego) działający łącznie.

## **8. Postanowienia końcowe**

- 8.1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.
- 8.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Fundacji.