

REGULAMIN

Rady Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

z dnia 01.12.2010r.

/załącznik do uchwały/

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Rada Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze, zwana w dalszej części Radą, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 91.46. poz. 203, tekst jednolity) oraz na podstawie statutu Fundacji uchwalonego w dniu 24 sierpnia 2004r.
2. Zasady działania Rady Fundacji i miejsce odbywania posiedzeń określa regulamin.

§2.

Rada Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze jest organem kontrolnym działalności Zarządu Fundacji.

§3.

Rada Fundacji składa się z 7 do 9 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków, wybranych przez Fundatora zwykłą większością głosów, na podstawie §7 pkt. 1 statutu.

§4.

1. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
2. Kadencja członków Rady wygasa z dniem zakończenia posiedzenia, na którym rozpatrzono i zatwierdzono coroczne sprawozdanie Zarządu za ostatni rok pełnienia funkcji członka Rady.

Rozdział II

Tryb działania Rady

§5.

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - jego zastępca.
3. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

§6.

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej trzech członków Rady lub na żądanie Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania jego zwołania przez uprawniony podmiot.
3. Pisemne żądanie zwołania Rady powinno określać przyczyny żądania zwołania posiedzenia, jak również proponowany porządek obrad.
4. Zawiadomienia członków Rady dokonuje się listami poleconymi, telefaxem lub pocztą elektroniczną.
5. Pocztą elektroniczną można zawiadomić członków Rady na posiedzenie, o ile wyrazili oni wcześniej zgodę na taki tryb zwoływania posiedzenia i podali adres, na który można dokonać zwołania.
6. Zawiadomienie na posiedzenia uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało doręczone członkowi Rady co najmniej 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia.
7. Za doręczone uważa się dokonanie zawiadomienia na ostatni adres wskazany przez członka Rady.
8. Obrady Rady są ważne niezależnie od ilości członków Rady obecnych na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
9. Posiedzenie jest ważne mimo braku zawiadomienia lub w przypadku niewłaściwego zawiadomienia członków Rady, o ile wszyscy członkowie są obecni i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
10. W trybie określonym w pkt. 1 można również dokonywać zgłoszenia określonych spraw do porządku obrad.

§7.

1. Posiedzenia Rady, na którym zostanie rozpatrzone roczne sprawozdanie Zarządu powinno odbyć się do dnia 30 czerwca roku następnego.
2. Zwołanie posiedzenia Rady, o którym mowa w pkt.1, powinno nastąpić do dnia 31 maja.

§8.

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§9.

Rada Fundacji wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych.

§10.

Porządek obrad posiedzenia Rady obejmuje sprawy przedstawione przez Przewodniczącego. Rada może obradować i podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, pod warunkiem, że obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tym przedmiocie.

§11.

1. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Rady mogą zapadać także w formie pisemnej lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez formalnego zwołania posiedzenia Rady. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie.

§12.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz w przypadku podejmowania uchwały o zawieszeniu członka Zarządu.
3. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek co najmniej jednego członka Rady.

§13.

1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz, a w razie jego nieobecności inna osoba wybrana przez członków Rady.
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, listę podjętych uchwał z uwzględnieniem wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami, a także zgłoszone wnioski przez członków Rady.

4. Protokół powinien zostać zatwierdzony i podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
5. Protokoły z posiedzenia Rady gromadzone są w księdze protokołów Rady.
6. Księga protokołów Rady przechowywana jest w siedzibie Fundacji.
7. Każdy z członków Rady Fundacji, jak również Zarządu Fundacji może w każdym czasie przeglądać księgi protokołów Rady.

Rozdział III

Kompetencje Rady

§14.

1. Rada Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, w tym Prezesa i jego zastępców.
2. Każdy z członków Zarządu może być powołany i odwołany z osobna przez Radę Fundacji.

§15.

1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmuje Rada Fundacji.
2. Do podjęcia uchwały, o której mowa w pkt.1 wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.

§16.

1. Rada Fundacji dokonuje analizy i oceny pracy Zarządu, jego sprawozdań corocznych i finansowych, zatwierdza regulamin działalności Zarządu, podejmuje decyzje o kierunkach rozwoju Fundacji i kierunkach wydatkowania środków.
2. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji zarówno roczne jak i okresowe na wniosek Rady.

§17.

1. Dla realizacji celów określonych w statucie Fundacji, może ona łączyć się z innymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji.
2. Do podjęcia uchwały, o której mowa w pkt.1 wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.

§18.

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.

§19.

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji z chwilą niemożności realizowania celów statutowych podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§20.

Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji wnioski dotyczące sposobu i zakresu wykorzystania majątku Fundacji i realizuje je po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

Rozdział IV

Przepisy porządkowe

§21.

1. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki do wykonywania obowiązków.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Fundacji.
3. Koszt działalności Rady ponosi Fundacja.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§22.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.