

# **Regulamin Zarządu Fundacji „Polska Siatkówka”**

## **Rozdział I Podstawy działania, funkcja, skład i powoływanie Zarządu Fundacji**

### § 1.

1. Zarząd Fundacji Polska Siatkówka, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji Polska Siatkówka, uchwał Rady Fundacji i postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Fundacji, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa Członków Zarządu Fundacji.
3. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.
4. Zarząd działa w siedzibie Fundacji

### § 2.

1. Skład Zarządu oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu Fundacji określa § 27 ust.1 i § 28 ust.28 Statutu Fundacji Polska Siatkówka. Ta sama osoba może zostać wybrana powtórnie Członkiem Zarządu Fundacji.
2. Funkcja Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Fundacji wskazywana jest przez Radę Fundacji podczas wyborów Członków Zarządu Fundacji.
3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członek Zarządu Fundacji zobowiązany jest złożyć wobec Rady Fundacji oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust.3 wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.
5. Członek Zarządu Fundacji nie może jednocześnie pełnić funkcji Członka Zarządu Fundacji i Członka Zarządu Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni Członkowie mogą w każdym czasie odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w wypadkach określonych w § 27 ust.2 i § 28 Statutu Fundacji Polska Siatkówka.

## **Rozdział II Tryb działania Zarządu Fundacji**

### § 3

1. Pracami Zarządu Fundacji, kieruje Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny wskazany przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje obowiązki osobiście.
3. Decyzje Zarządu w następujących sprawach, powinny mieć formę uchwał:
  - a) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  - b) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych przez wolontariuszy;
  - c) uchwalanie planów rocznych i wieloletnich Fundacji
  - d) uchwalanie sprawozdań z działalności Fundacji o raz sprawozdań finansowych za dany rok kalendarzowy.
4. W przypadku Zarządu Fundacji wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Organem nadzorczym w stosunku do Zarządu Fundacji jest Rada Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji zobowiązani są do uwzględniania wytycznych uchwalonych przez Radę Fundacji.

### **Rozdział III Posiedzenia Zarządu Fundacji**

#### § 4

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu Fundacji lub inny wskazany przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu Fundacji.
2. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu powinno być przekazane osobiście, listami poleconymi, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia i powinno określać porządek obrad, termin oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wraz z materiałami przygotowanymi pod obrady otrzymują wszyscy zainteresowani.
3. W uzasadnionych przypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić termin określony w ust.2.

#### § 5

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę występujących potrzeb, ale nie rzadziej niż na trzy miesiące i mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 6

1. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu Fundacji
2. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą brać udział – z głosem doradczym – Członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby.

#### § 7

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane
2. Protokół powinien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być dołączone do protokołu.
3. Protokół podpisany jest przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta, z dołączoną listą obecności osób uczestniczących w posiedzeniu.
4. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji, przechowywane są w siedzibie Fundacji i powinny być udostępniane każdemu z Członków Prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Rady Fundacji i Zarządu na jego żądanie.

### **Rozdział IV Uchwały Zarządu Fundacji**

#### § 8

1. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący posiedzenia, wskazując sposób i tryb głosowania.
2. W głosowaniu mogą brać udział tylko Członkowie Zarządu Fundacji.
3. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.
4. Przewodniczący oblicza głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumując je i porównując z liczbą Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący posiedzenia.
7. Uchwała powinna zawierać kolejny numer uchwały, tytuł, datę oraz treść właściwą.

8. Uchwały Zarządu Fundacji numeruje się wpisując kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), kolejny numer posiedzenia (cyframi rzymskimi) i rok podjęcia uchwały.

#### § 9

1. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
2. W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w ust.1, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim Członkom Zarządu Fundacji wraz z pismem Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji, w którym określa sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez Członka Zarządu uchwały.
3. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
4. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu Fundacji powiadamia Członków Zarządu o wyniku głosowania nad uchwałą.
5. Treść uchwały Zarządu podjętej w trybie, o którym mowa w ust.1, Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu Fundacji, przedstawia całemu Zarządowi Fundacji do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.

### **Rozdział V Kompetencje i zadania Zarządu Fundacji**

#### § 10

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje Fundację oraz realizuje inne zadania wskazane w § 29 Statutu Fundacji Polska Siatkówka.
2. Co roku do 15 kwietnia, Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji wraz z bilansem za rok objęty sprawozdawczością.
3. W przypadku odwołania Zarządu Fundacji, zobowiązany on jest do złożenia Radzie Fundacji sprawozdanie za okres pełnienia funkcji.

#### § 11

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

### **Rozdział VI Postanowienia końcowe**

#### § 12

1. Regulamin Zarządu Fundacji wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
2. Zmiana, uzupełnienie postanowień lub uchylenie Regulaminu wymaga uchwały Rady Fundacji Polska Siatkówka.

Regulamin Zarządu Fundacji Polska Siatkówka uchwalony w czasie posiedzenia Rady Fundacji w dniu 2 marca 2022 roku w Warszawie.