

Załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Fundatorów z dnia 2.07.2016r.

Regulamin Rady Programowej Fundacji VIRIBUS UNITIS

- 1.** Rada Fundacji zwana dalej "Radą Programową" lub „Radą”: ” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególnie Statutu Fundacji, Kodeksu Dobrych Praktyk i postanowień niniejszego regulaminu.
- 2.** Niniejszy Regulamin określa tryb działania Rady Programowej, sposób prowadzenia prac, odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa Członków Rady Programowej oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego (jeśli został powołany).
- 3.** Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Fundacji.
- 4.** Członkowie Rady wykonują swoje zadania osobiście.
- 5.** Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.
- 6.** Możliwe jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
- 7.** Członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego Rady Programowej powołuje Walne Zgromadzenie Fundatorów.
- 8.** Mandat Członka Rady Programowej wygasa:
 - a. wraz z upływem kadencji,
 - b. z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o odwołaniu Członka Rady Programowej,
 - c. z chwilą rezygnacji z mandatu przez Członka Rady Programowej,
 - d. z chwilą śmierci Członka Rady Programowej.
- 9.** Walnemu Zgromadzeniu Fundatorów przysługuje prawo odwołania całej Rady Programowej, jak również każdego z jej Członków w każdym czasie bez podania przyczyny
- 10.** Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 - a. inicjowanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 - b. wytyczanie zadań Fundacji;
 - c. wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd;
 - d. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 - e. podejmowanie decyzji w sprawach wskazanych przez Zarząd.
- 11.** Członkowie Rady Programowej zobowiązują się do brania udziału w pracach Rady.
- 12.** Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Zarządu Fundacji zapytania we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji
- 13.** Posiedzenia Rady Programowej
 - a. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, co najmniej raz na 3 lata.

- b. Posiedzenia Rady przygotowuje i zwołuje w imieniu Przewodniczącego Zarząd, powiadamiając wszystkich członków o pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
- c. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
- d. W posiedzeniach Rady Programowej bierze udział przedstawiciel Zarządu. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszone przez Radę osoby z zewnątrz.
- e. Przewodniczący może powoływać spośród Członków Rady mniejsze zespoły do opracowywania poszczególnych projektów lub zagadnień. Wypracowane przez nie projekty poddawane są ocenie w normalnym trybie, przez wszystkich Członków Rady.
- f. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane, protokół winien 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. Do protokołu dołączane są również plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad.
- g. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji.

14. Uchwały Rady Programowej

- a. Uchwały Rady są przyjmowane zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady.
- b. Dopuszcza się głosowania uchwał przesłanych Członkom Rady pisemnie lub drogą mailową - w ciągu 7 dni od otrzymania tekstu uchwały oraz protokołu głosowania. Głos należy oddać przesyłając wypełniony protokół do biura fundacji listem lub pocztą elektroniczną. Brak odpowiedzi w tym terminie traktuje się, jako głos wstrzymujący się.
- c. Głosowania są jawne.
- d. Wyniki głosowań w trybie korespondencyjnym oraz inne dokumenty są rozsyłane do wszystkich członków Rady w miarę potrzeb, ale nie częściej niż raz w miesiącu.

15. Członkowie Rady Programowej oraz Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za przygotowanie, merytoryczny wkład i udział w spotkaniach Rady Programowej i Zarządu. Kwota wynagrodzenia odpowiada średniej kwocie za realizowanie podobnych działań.