

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY FUNDACJI „BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHLIKÓW W POLSCE

I. Podstawy działania, skład i powoływanie Rady Fundacji.

§ 1.

Rada Fundacji, zwana w dalszej części Regulaminu „Radą”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji i postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Zgodnie ze statutem Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce Rada Fundacji:

- 1) składa się z 6 do 17 osób,
- 2) wybiera Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę oraz Sekretarza spośród swoich członków,
- 3) jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji,
- 4) dokonuje zmian w swoim składzie osobowym w ten sposób, że co roku w miejsce tych osób, którym kończy się 3-letnia kadencja, wybiera nowych członków, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy członków Rady będących Fundatorami oraz innych osób wspomagających Anonimowych Alkoholików, których osobiście nie dotyczy choroba alkoholowa,
- 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odwołać członka Rady i przez to pozbawić go członkostwa w Radzie, w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji z tym zastrzeżeniem, iż Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji,
- 6) wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który:
 - a) kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy zebraniom Rady,
 - b) zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków, Rady, zgłoszony na piśmie,

- 7) podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym lub tajnym, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji,
- 8) odbywa posiedzenia przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, przy czym dla ważności tego posiedzenia jest wymagana obecność Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcy, a w przypadku podejmowania uchwał dotyczących zmian w statucie Fundacji, zmiany Przewodniczącego Rady Fundacji oraz zmian w Zarządzie jest wymagana obecność na zebraniu 2/3 całości składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
- 9) na wniosek członka Rady zarządza głosowanie tajne.
- 10) powołuje odwoływanie Dyrektora i członków Zarządu,
- 11) podejmuje decyzje o zatrudnieniu członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie,
- 12) ocenia pracę Zarządu,
- 13) przyjmuje coroczne sprawozdania i bilans,
- 14) udziela członkom Zarządu absolutorium,
- 15) kontroluje bieżącą działalność Zarządu Fundacji,
- 16) wytycza główne kierunki w działalności Fundacji,
- 17) sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji,
- 18) podejmuje na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o likwidacji Fundacji,
- 19) dokonuje zmian w statucie Fundacji
- 20) wyraża zgodę na przyjęcie przez Fundację darowizn, spadków i zapisów.

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

- 1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
- 2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 4.

O upływie kadencji Członków Rady, jej Przewodniczący zawiadamia niezwłocznie Radę Fundacji, zgłaszając jednocześnie wniosek o dokonanie wyboru Członków Rady na nową kadencję.

II. Tryb działania Rady.

§ 5

Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub wskazany przez Przewodniczącego inny Członek Rady.

§ 6

Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, które zgodnie z § 13 Statutu Fundacji Rada Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 7

Posiedzenie Rady, na którym zostanie rozpatrzone roczne sprawozdanie Zarządu, powinno zostać zwołane najpóźniej do dnia 30 października każdego roku.

§ 8

1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Rady Fundacji, zgłoszony na piśmie. Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, w tym konieczna jest obecność Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcy.
2. Wezwań Członków Rady dokonuje się listami poleconymi, faksem lub przy użyciu elektronicznych środków komunikowania (poczta e-mail), na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 9.

Przewodniczący poprzedniej Rady zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Rady w ciągu 30 dni od daty jej wyboru i przewodniczy temu posiedzeniu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane przez sekretarza Rady Fundacji.
2. Protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności podpisaną przez uczestników posiedzenia, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.
3. Protokół podpisywany jest przez sekretarza Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady lub przez inną osobę upoważnioną do przewodniczenia posiedzeniu Rady.
4. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji.

§ 11

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 12

Rada może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

III. Postanowienia końcowe.

§ 13

1. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki wykonywania obowiązków.
2. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń oraz materiałów Fundacji.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09. 2008 r.