

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY FUNDACJI „BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE”

I. Podstawy działania, skład i powoływanie Rady Fundacji oraz jej zadania.

§ 1.

Rada Fundacji, zwana w dalszej części Regulaminu także „Radą”, działa na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, postanowień Statutu Fundacji i postanowień niniejszego Regulaminu, mając na uwadze rekomendacje, sugestie i sprawy skierowane do realizacji przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce (w skrócie: KSK) oraz przez Radę Powierników Służby Krajowej AA w Polsce, zwaną dalej Radą Powierników.

Dla członków Rady Fundacji, pełniących jednocześnie służbę w Radzie Powierników, ważne są również sugestie pełnienia tej służby zapisane w Karcie Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce oraz w Regulaminie Pracy Służby Krajowej AA w Polsce, szczególnie te odnoszące się do Fundacji i jej organów statutowych. Członkowie Rady Fundacji w swojej służbie postępują tak, by podejmowane przez nich działanie było zgodne z polskim prawem, a także z duchowymi zasadami Anonimowych Alkoholików wyrażonymi w Dwunastu Krokach AA, w Dwunastu Tradycjach AA i Dwunastu Koncepcjach AA.

§ 2.

1. Zgodnie ze Statutem Fundacji „Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce” Rada Fundacji:

- 1) składa się z 13 do 24 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 kadencja wybiera nowych członków, niemniej jednak jej skład może być uzupełniony w każdym czasie. Postanowienie o kadencyjności nie dotyczy członków Rady będących Fundatorami oraz innych osób wspomagających Anonimowych Alkoholików, których osobiście nie dotyczy choroba alkoholowa. Fundatorzy mogą być wybierani na członków Rady na czas nieokreślony i zgodnie z ich wolą zostać honorowymi członkami Rady,
- 5) kadencja członka Rady Fundacji trwa trzy lub cztery lata w zależności od czasu trwania służby w Radzie Powierników Służby Krajowej AA w Polsce.
- 6) 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,
- 7) członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania z pełnionej funkcji lub śmierci osoby pełniącej funkcję.
- 8) nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
- 9) w razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
- 10) 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 pisemny wniosek co najmniej połowy całości składu Rady Fundacji, albo na zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady należy przesyłać drogą pocztową lub mailową do wszystkich członków Rady Fundacji i Zarządu. Wnioskowane posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
- 11) odbywa posiedzenia przy obecności co najmniej połowy całości składu Rady Fundacji, przy czym dla ważności tego posiedzenia jest wymagana obecność Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcy, z wyjątkiem spraw wymienionych w punkcie 12.
- 12) w przypadku podejmowania uchwał dotyczących: zmian w Statucie Fundacji, Regulaminach Działania: Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, zmiany Przewodniczącego Rady Fundacji, udzielania absolutorium członkom Zarządu Fundacji oraz zmian w składzie osobowym Zarządu - jest wymagana obecność na zebraniu 2/3 całości składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy,

- 13) uchwały w sprawach, o których mowa w pkt.12 Rada Fundacji podejmuje większością 2/3 członków Rady uczestniczących w głosowaniu, z wyjątkiem udzielania absolutorium, dla którego wystarczająca jest zwykła większość głosów.
 - 14) nieudzielenie absolutorium za rok ubiegły całemu Zarządowi Fundacji lub poszczególnym jego członkom, równoznaczne jest z wyrażeniem przez Radę Fundacji negatywnej oceny pełnienia funkcji przez osobę, której Rada Fundacji absolutorium nie udzieliła i może być wystarczającym powodem niezwłocznego wszczęcia procedury jej odwołania, zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 4 § 16. Statutu.
 - 15) uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym i wymagają zawsze pisemnego uzasadnienia,
 - 16) w pozostałych sprawach Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji,
 - 17) sugeruje się, aby członkowie Rady Fundacji powstrzymali się od udziału w głosowaniach w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, pozostawiając jednak decyzję własnemu sumieniu zainteresowanych.
 - 18) czuwa nad właściwą realizacją potrzeb Wspólnoty AA, wyznacza główne kierunki działań Fundacji, sprawuje nadzór nad merytoryczną i finansową stroną jej działalności, którą realizuje Zarząd Fundacji,
 - 19) powołuje i odwołuje Dyrektora i członków Zarządu w drodze uchwały podjętej w obecności co najmniej 2/3 całości składu Rady, za którą opowie się co najmniej 2/3 głosujących,
 - 20) podejmuje decyzje o zatrudnieniu członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie,
 - 21) ogłasza nabór pracowników BSK, którzy nie są członkami Zarządu Fundacji a osobami zatrudnionymi na określony okres - kadencję (np. redaktor naczelny biuletynu „Zdrój”),
 - 22) zatwierdza roczne plany działania Fundacji oraz plany wydawnicze i plany finansowe, w tym środki na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 - 23) ocenia pracę Zarządu,
 - 24) przyjmuje coroczne sprawozdania i bilans,
 - 25) rozpatruje udzielenie członkom Zarządu absolutorium, zgodnie z zasadami określonymi w punktach 12-14 powyżej.
 - 26) kontroluje bieżącą działalność Zarządu Fundacji,
 - 27) podejmuje na wniosek Zarządu Fundacji decyzje o likwidacji Fundacji,
 - 28) dokonuje zmian w Statucie Fundacji, zgodnie z zasadami określonymi w punktach 12 i 13,
 - 29) wnioskuje wprowadzenie zmian i uchwała Regulaminy Działania: Zarządu Fundacji i Rady Fundacji,
 - 30) wyraża zgodę na przyjęcie przez Fundację darowizn, spadków i zapisów,
 - 31) Rada Fundacji składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności podczas KSK.
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.

§ 3.

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

§ 4

1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub wskazany przez Przewodniczącego inny członek Rady.
2. Obowiązkiem prowadzącego posiedzenie Rady jest przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad. W przypadku zgłoszenia wniosków formalnych, prowadzący jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia dyskusji w sprawie zgłoszonych wniosków i w zarządzonym głosowaniu przyjąć je lub odrzucić. W przypadku niewyczerpania porządku obrad, o zakończeniu posiedzenia Rady decydują jej członkowie w głosowaniu zarządzonym przez prowadzącego posiedzenie. W powyższych kwestiach decyduje zwykła większość głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie Rady.

§ 5

1. 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.
2. Posiedzenia mogą się odbywać na:
 - a) spotkaniach w miejscach zamkniętych wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady,

b) spotkaniach telefoniczno – internetowych, zwoływanych jedynie w przypadku podjęcia pilnych uchwał z zastosowaniem obiegowego głosowania internetowego.

3. Tryb wskazany w ust. 2 pkt. b):

a) nie ma zastosowania w przypadku podejmowania uchwał w sprawach wyborów personalnych, gdzie wymagana jest tajność głosowania,

b) zawiera uproszczoną dokumentację, bez listy obecności. Protokół wraz z wynikami głosowań jest przesyłany do członków Rady, a uchwały które otrzymały wymagana większość stają się od tej chwili obowiązujące.

§ 6

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

§ 7

1. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej połowy całości składu Rady Fundacji lub zgłoszony na piśmie wniosek Zarządu Fundacji w sprawach pilnych, do których potrzebna jest zgoda Rady Fundacji.

Pisemne zawiadomienie Przewodniczącego Rady oraz pisemne wnioski członków Rady i Zarządu powinny być przesłane do wszystkich zainteresowanych drogą pocztową lub mailową.

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.

§ 8

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.

§ 9

1. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane przez Sekretarza Rady Fundacji.

2. Protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności podpisaną/potwierdzoną przez uczestników posiedzenia, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne powinny być zamieszczone w protokole.

3. Protokół po sporządzeniu jest odczytywany i akceptowany przez uczestników posiedzenia Rady.

4. Zaakceptowany protokół podpisany jest przez Sekretarza Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady lub przez inną osobę upoważnioną do przewodniczenia posiedzeniu Rady.

5. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji.

§ 10

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 11

Rada może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

III. Postanowienia końcowe.

§ 12

1. Rada wykonuje obowiązki w niezbędnych warunkach zapewnionych przez Zarząd.

2. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń oraz materiałów Fundacji.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Fundacji

Sekretarz Rady Fundacji