

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU FUNDACJI

Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiot regulaminu i podstawa działania

1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kierującym jej działalnością i reprezentującym ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Statutu Fundacji oraz niniejszego Regulaminu.
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 2. Skład i kadencja Zarządu

1. Zarząd składa się z 1 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi Zarządu.
3. **Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.**
4. Członek Zarządu może być powołany ponownie.

§ 3. Powołanie i ustanie członkostwa w Zarządzie

1. **Pierwszy skład Zarządu w składzie jednoosobowym powołuje Fundatorka, która pełni funkcję Prezesa Zarządu, jednocześnie z Aktem Założycielskim Fundacji.**
2. Kolejnych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: a) śmierci członka Zarządu b) rezygnacji złożonej w formie pisemnej c) odwołania przez organ uprawniony d) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne e) upływu kadencji
4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rozdział II - Organizacja pracy Zarządu

§ 4. Posiedzenia Zarządu

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie Zarządu powiadamiani są: a) w sprawach zwykłych - co najmniej 7 dni przed posiedzeniem b) w sprawach pilnych - co najmniej 24 godziny przed posiedzeniem
4. Powiadomienie następuje drogą elektroniczną na adresy wskazane przez członków Zarządu, z potwierdzeniem doręczenia.
5. Szczegółowe procedury powiadamiania określa § 11a Statutu Fundacji.

§ 5. Przebieg posiedzeń i podejmowanie uchwał

1. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprezes lub najstarszy wiekiem członek Zarządu.
2. Zarząd może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6. Protokołowanie posiedzeń

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół zawierający: a) datę, miejsce i godzinę posiedzenia b) skład uczestników c) porządek obrad d) przebieg dyskusji w głównych punktach e) treść podjętych uchwał f) wyniki głosowań
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
3. Uchwały otrzymują kolejne numery w danym roku kalendarzowym.

§ 7. Tryb obiegowy

1. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym w sprawach pilnych.
2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się członkom Zarządu drogą elektroniczną.
3. Członkowie Zarządu mają 3 dni robocze na zajęcie stanowiska.
4. Uchwała w trybie obiegowym jest ważna przy poparciu co najmniej połowy składu Zarządu.

Rozdział III - Kompetencje Zarządu

§ 8. Zakres kompetencji Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: a) realizacja celów statutowych Fundacji b) zarządzanie majątkiem Fundacji c) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z osobami trzecimi d) **uchwalanie regulaminów wewnętrznych, z wyłączeniem regulaminów zastrzeżonych dla Rady Fundacji, zgodnie z § 33 ust. 3 Statutu Fundacji** e) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej f) przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań finansowych g) zatrudnianie i zwalnianie pracowników h) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych innym organom i) nawiązywanie współpracy z organami państwa i organizacjami międzynarodowymi j) reprezentowanie Fundacji przed organami międzynarodowymi k) podejmowanie decyzji o wsparciu prawnym w sprawach międzynarodowych l) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności wydawniczej i medialnej m) zatwierdzanie linii redakcyjnej publikacji wydawanych przez Fundację n) powoływanie redaktorów naczelnych i członków rad redakcyjnych o) podejmowanie decyzji o uczestnictwie w postępowaniach legislacyjnych p) reprezentowanie Fundacji w procesach konsultacji społecznych i legislacyjnych q) przyjmowanie darowizn i dotacji r) powierzanie zadań osobom fizycznym i prawnym

§ 9. Czynności wymagające zgody Rady Fundacji

1. Zarząd wymaga zgody Rady Fundacji na: a) nabycie lub zbycie nieruchomości b) zaciąganie zobowiązań przekraczających równowartość 100.000 zł c) zawieranie umów o wartości powyżej kwoty określonej w Statucie d) udzielanie pożyczek e) przyjęcie darowizny o wartości powyżej kwoty określonej w Statucie
2. **Do czasu powołania Rady Fundacji, zgody na czynności wymienione w ust. 1 udziela Fundatorka.**

3. W przypadku braku możliwości zwołania Rady Fundacji, Zarząd może podjąć decyzję jednomyślnie, informując o tym Radę niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

§ 10. Reprezentacja Fundacji

1. Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w określonym zakresie.
3. Pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności z określeniem zakresu uprawnień.

Rozdział IV - Zasady etyczne i konflikt interesów

§ 11. Obowiązki członka Zarządu

1. Członek Zarządu zobowiązany jest do: a) działania zgodnie z prawem, Statutem i niniejszym Regulaminem b) działania w najlepszym interesie Fundacji c) zachowania w tajemnicy informacji poufnych uzyskanych w związku z pełnioną funkcją d) unikania konfliktu interesów
2. Członek Zarządu składa oświadczenie o braku konfliktu interesów przy obejmowaniu funkcji.

§ 12. Konflikt interesów

1. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wystąpieniu okoliczności mogących powodować konflikt interesów.
2. W przypadku konfliktu interesów członek Zarządu: a) nie uczestniczy w dyskusji nad daną sprawą b) nie bierze udziału w głosowaniu c) opuszcza salę obrad na czas dyskusji i głosowania
3. Fakt wystąpienia konfliktu interesów odnotowuje się w protokole.
4. Naruszenie zasad konfliktu interesów może być podstawą do odwołania z Zarządu. Stosuje się odpowiednio § 11b Statutu Fundacji.

Rozdział V - Kontrola wewnętrzna

§ 13. System kontroli

1. Zarząd prowadzi system kontroli wewnętrznej obejmujący: a) kontrolę finansową b) kontrolę realizacji zadań statutowych c) kontrolę zgodności działań z prawem i Statutem d) kontrolę merytoryczną i organizacyjną
2. Zarząd może powoływać komisje problemowe, komisje ds. kontroli wewnętrznej lub zlecać audyt zewnętrzny.

§ 14. Sprawozdawczość Zarządu

1. Zarząd składa Radzie Fundacji: a) kwartalne sprawozdania z działalności b) roczne sprawozdania finansowe c) sprawozdania problemowe na żądanie
2. **Do czasu powołania Rady Fundacji, sprawozdania składane są Fundatorce.**
3. Sprawozdania składane są w terminie 30 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Rozdział VI - Postanowienia końcowe

§ 15. Wejście w życie i zmiany regulaminu

1. **Niniejszy Regulamin zostaje ustanowiony przez Fundatorkę jednocześnie z Aktem Założycielskim Fundacji i wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do rejestru.**
2. **Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały, zgodnie z § 33 ust. 3 Statutu Fundacji.**
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Statutu Fundacji i ustawy o fundacjach.