

UCHWAŁA NR 1/2020

ZARZĄDU FUNDACJI KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS”

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia posiedzeń Zarządu

Na podstawie § 13 pkt. 9 Statutu Fundacji Zarząd uchwała, co następuje:

§1

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się i prowadzi w dowolny sposób, pozwalający wszystkim członkom Zarządu na swobodny, świadomy udział w posiedzeniu, w tym na udział w głosowaniach i wyrażanie sprzeciwu wobec proponowanych uchwał.
2. Posiedzeniu przewodniczy Prezes Zarządu lub członek Zarządu, który zwołał posiedzenie.
3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi Zarządu.
4. Porządek obrad oraz uchwały Zarządu przyjmuje się przez głosowanie lub jednomyślnie przez brak sprzeciwu.
5. Posiedzenia Zarządu nie wymagają protokołowania. Protokół sporządza się jednak na wniosek dowolnego członka Zarządu.
6. Uchwały Zarządu sporządza się w formie pisemnej wraz uzasadnieniem – z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. Nie wymaga uzasadnienia uchwała Zarządu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji.
8. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 13 ust. 9 Statutu szczegółowy tryb zwoływania i prowadzenia posiedzeń Zarządu określa uchwała Zarządu. Biorąc pod uwagę, że w chwili przyjęcia niniejszej uchwały Zarząd jest jednoosobowy, a jednocześnie nie oczekuje się w ogóle powoływania członków Zarządu spoza grona osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym, w uchwale odstąpiono od ustalania ścisłych reguł zwoływania posiedzeń czy prowadzenia głosowania. Zamiast tego ograniczono się do wskazania minimalnego warunku, jaki musi być spełniony dla ważności posiedzenia, tj. aby każdy z członków Zarządu wiedział o posiedzeniu i mógł wziąć w nim udział. W przypadku Zarządu jednoosobowego niecelowe jest również głosowanie, w związku z czym wprowadzono możliwość przyjmowania uchwał przez brak sprzeciwu równoznaczny z jednomyślnością Zarządu.

Dla ograniczenia formalności zrezygnowano także z wymogu protokołowania posiedzeń, pozostawiając jednak taką możliwość, gdyby któryś z członków Zarządu uznał to za celowe. Jednocześnie zdecydowano się na wprowadzenie wymogu uzasadniania uchwał, aby organ sprawujący nadzór nad Fundacją mógł w razie kontroli odtworzyć intencję Zarządu. Jediną uchwałą

niewymagającą uzasadnienia jest uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania merytorycznego.
Wymóg sporządzenia takiego sprawozdania wynika bowiem wprost z ustawy o fundacjach.

Radosław Botev
Prezes Zarządu