

Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu

§ 1.

1. Zarząd Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu, zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego Zebrania i niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miasto Wągrowiec, Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.
3. Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

§ 2.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Tryb składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, został określony w § 31 Statutu Stowarzyszenia.

§ 3.

1. Zarząd składa się od 4 do 6 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, Chyba, że walne zebranie postanowi inaczej.
2. Członkiem Zarządu może być członek Stowarzyszenia spełniający kryteria określone w Statucie.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
4. Kadencja zarządu trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez walne zebranie członków.
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia.
6. Liczba osób dokooptowanych do zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
7. Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 4.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizacja celów statutowych,

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6. ustalanie bieżących planów działalności i określanie szczegółowych kierunków działania,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nienależących do właściwości innych władz,
9. podejmowanie decyzji dotyczących członkostwa (przyjęcie, skreślenie),
10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka /prezesa honorowego,
11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na walnym zebraniu członków,
13. powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
14. powoływanie i odwoływanie dyrektora NZOZ - Hospicjum Miłosiernego Samarytanina, który kieruje i reprezentuje na zewnątrz Hospicjum.
15. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał walnego zebrania i regulaminów,
16. podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych Stowarzyszenia, niezbędnych do prawidłowej działalności statutowej Stowarzyszenia,
17. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
18. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
19. wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu prowadzącego kontrolę,
20. przygotowanie do realizacji projektów, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie, składanym na podstawie odpowiednich przepisów,
21. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
22. wybór banku do obsługi finansowej,
23. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia oraz osób prowadzących sprawę Stowarzyszenia lub realizujących określone zadania,
24. wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 5.

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczętkami imiennymi.

§ 6.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Terminy posiedzeń Zarządu ustala Prezes Zarządu w porozumieniu z Wiceprezesem Zarządu.
3. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu informuje o ustalonym terminie posiedzenia Zarządu wszystkich członków Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. W przypadku zawiadomienia drogą poczty elektronicznej, każda z powiadamianych osób ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia.
4. Każdy z członków Zarządu ma obowiązek poinformować osobę zawiadamiającą o terminie posiedzenia Zarządu, o swojej obecności na planowanym posiedzeniu albo o swojej nieobecności.
5. Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania trzydniowego terminu powiadomienia.
6. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
7. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, czuwając nad realizacją porządku posiedzenia oraz zarządzając głosowania nad uchwałami.
8. W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie przewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.
9. W zebraniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: główny księgowy Stowarzyszenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 7.

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków zarządu. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być przedstawione do akceptacji Zarządowi na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 8.

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku nie zastosowania się członka do wymogu określonego w ust.1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wykluczyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

§ 9.

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
2. Protokół zawiera w szczególności :
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) porządek posiedzenia,
 - 3) zwięzłe streszczenie omawianych spraw i dyskusji,
 - 4) wyniki głosowań,
 - 5) numery i tytuły podjętych uchwał,
 - 6) zdania odrębne do podjętych uchwał,
 - 7) złożone do protokołu oświadczenia i wnioski.
3. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokołu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. Teksty podjętych na posiedzeniu uchwał, podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu i stanowią integralną część protokołu. Są one przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.
5. Zarząd prowadzi rejestr uchwał, do których numeracji stosuje się kolejny numer uchwały w roku kalendarzowym łamany przez dwie ostatnie arabskie cyfry roku.

§ 10.

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, podpisuje zawierane umowy, porozumienia oraz pism i wystąpienia w imieniu Stowarzyszenia, zwołuje i przewodniczy obradom Zarządu, określa zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu i koordynuje ich pracę.
2. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy i pełni czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki, z zastrzeżeniem § 27 ust. 7 Statutu.
3. Wiceprezes zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności i wykonuje zadania według podziału dokonanego przez Prezesa. Do jego obowiązków należy m.in: reprezentowanie Stowarzyszenia razem z prezesem Zarządu lub w czasie jego nieobecności, kierowanie merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, podpisywanie zawieranych umów, porozumień oraz pism i dokumentów Stowarzyszenia, koordynacja przygotowywania ofert konkursowych i wniosków o dotacje celowe, nadzór nad realizowanymi projektami, zadaniami oraz nad przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych z pracy Stowarzyszenia i przedkładanie ich Zarządowi, a po zaakceptowaniu przez Zarząd – Walnemu Zebraniu Członków.
4. Do kompetencji Sekretarza należy: protokołowanie posiedzeń Zarządu, prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia i Zarządu, przesyłanie protokołów z posiedzeń Zarządu jego członkom, opracowanie informacji z działalności Stowarzyszenia i umieszczanie ich na stronie internetowej Stowarzyszenia czy Fb, kontrola zgodności treści i sposobu podejmowania uchwał i postanowień Zarządu ze statutem Stowarzyszenia oraz regulaminem Zarządu.
5. Do obowiązków skarbnika Zarządu należy: przyjmowanie wpłat składek członkowskich oraz innych wpłat, kontrolowanie terminowości opłacania składek, inicjowanie działań na rzecz

pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Stowarzyszenia.

6. Do obowiązków członka Zarządu należy: wspieranie Zarządu Stowarzyszenia w jego działaniach, inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową oraz wypełnianie obowiązków przydzielonych przez Zarząd.

§ 11.

1. Członek Zarządu winien czynu lub zaniechania, przez które Stowarzyszenie poniosło szkodę, odpowiada za nią osobiście.
2. Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 12.

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd, kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

§ 13

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 22.04.2026 roku i obowiązuje od dnia uchwalenia.