

Regulamin Rady Fundacji „Instytut Praw Człowieka i Mediów” (IPCiM)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest **fakultatywnym (opcjonalnym)** organem nadzoru i kontroli Fundacji „Instytut Praw Człowieka i Mediów”.
2. W okresie, w którym Rada Fundacji nie została powołana lub ukonstytuowana, Fundator sprawuje pełny nadzór nad Fundacją, przejmując w tym okresie wszystkie kompetencje Rady Fundacji określone w Statucie.
3. Rada działa w oparciu o Statut IPCiM oraz niniejszy Regulamin.

§ 2. Skład, powoływanie i odwoływanie

1. Rada składa się z 3 do 7 członków.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje **Fundator**, który określa jej pierwszy skład. Fundator może w każdym czasie powołać lub odwołać członków Rady Fundacji oraz uzupełniać jej skład.
3. Kadencja członków Rady trwa 5 lat. Członek Rady może pełnić funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.

§ 3. Kompetencje i tryb działania

1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, w szczególności: a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji po upływie pierwszej kadencji. b) **Zatwierdzanie zmian Statutu** oraz regulaminów najważniejszych organów Fundacji, a także opiniowanie innych strategicznych polityk. c) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji. d) Ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu. e) Podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku trwałego, jeśli wartość transakcji przekracza 100.000 zł. f) Wyrażanie zgody na likwidację Fundacji. g) Nadzór nad działalnością Zarządu, w tym kontrola dokumentacji, polityki finansowej i prawidłowości realizacji celów statutowych.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok, i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady (lub Fundatora w sprawach istotnych).

§ 4. Podejmowanie uchwał i kworum

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady (kworum), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach szczególnie istotnych dla Fundacji (zmiana Statutu, udzielenie absolutorium Zarządowi, likwidacja Fundacji) wymagana jest większość kwalifikowana **2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady**.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że Statut lub Regulamin stanowią inaczej (np. w sprawach personalnych).

§ 5. Kooptacja członków Rady

1. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady, Kolejnych członków Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze **kooptacji**, po konsultacji z Fundatorem.
2. Kandydatura na członka Rady Fundacji wymaga **pozytywnej opinii Fundatora**.
3. Rada Fundacji przedstawia Fundatorowi kandydaturę wraz z uzasadnieniem (CV, list motywacyjny, rekomendacje).
4. Fundator ma **30 dni** na wyrażenie opinii. Brak odpowiedzi w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.
5. W przypadku opinii negatywnej, Fundator przedstawia pisemne uzasadnienie. Rada może przedstawić nową kandydaturę lub podjąć ponowną uchwałę w tej samej sprawie **większością 2/3 głosów**.

§ 6. Współpraca z Fundatorem

1. Fundator ma prawo do pełnego dostępu do dokumentacji Fundacji, w tym dokumentów finansowych, merytorycznych, prawnych i organizacyjnych, w każdym czasie i na każde uzasadnione żądanie.
2. Fundator ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków oraz inicjatyw uchwałodawczych.
3. Rada Fundacji zobowiązana jest do regularnego informowania Fundatora o działalności Fundacji, w tym o kluczowych decyzjach, planach, wynikach finansowych i merytorycznych oraz wszelkich istotnych wydarzeniach.
 - Informacje przekazuje się Fundatorowi na bieżąco w sprawach istotnych (w terminie 7 dni od podjęcia decyzji) , w formie kwartalnych raportów syntetycznych oraz w formie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.
4. Fundator ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Fundacji w celu omówienia spraw istotnych dla realizacji celów statutowych. Posiedzenie takie zwołuje się w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Statutu Fundacji i powszechnie obowiązujące prawo.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Fundatora.