

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Fundacji "Invictus"

z siedzibą w Kielcach

Ustalony zgodnie ze Statutem Fundacji przez Radę Nadzorczą a zatwierdzony przez

Fundatora: HCE Sp. z o.o.

w dniu 15.08.2022 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza FUNDACJI "INVICTUS" z siedzibą w Kielcach (zwanej dalej „Fundacją”) jest organem statutowym Fundacji, powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością.

§ 2

1. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej Fundacji (zwaną dalej „Radą Nadzorczą”) stanowią przepisy:
 - a) Kodeksu spółek handlowych – ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
 - b) Statutu Fundacji (zwanego dalej „Statutem”).
2. Szczegółowy tryb sprawowania przez Członków Rady Nadzorczej ich funkcji określa niniejszy Regulamin.
3. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny na stronie www.fundacijainvictus.org).

II. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Fundatora na wspólną 5 letnią kadencję.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Fundator.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powołania przez Fundatora.

4. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie.
6. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Fundator powoła do Rady Nadzorczej nowego członka składu do wymaganej przepisami prawa liczby.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem jej Członka. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoją funkcję nieodpłatnie.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnioną funkcją.

§ 5

1. Niezbędną obsługę biurowo-administracyjną zapewnia Radzie Nadzorczej Zarząd Fundacji.
2. Rada Nadzorcza może korzystać z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Fundacji.

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy realizowanie zadań wynikających z obowiązku stałego nadzorowania działalności Fundacji, określonych szczegółowo w Statucie Fundacji i Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) zatwierdzanie programów działania Fundacji;
 - b) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji;
 - c) przeprowadzanie kontroli gospodarki Fundacji, ksiąg rachunkowych, badanie słuszności, legalności i celowości poniesionych wydatków;
 - d) ustalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej, który podlega zatwierdzeniu przez Fundatora;
 - e) określanie zasad nagradzania i wyróżniania podmiotów zasłużonych dla działalności Fundacji;
 - f) dokonywanie innych czynności przewidzianych przez Statut.

§ 7

W celu realizowania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować działalność Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty, a Przewodniczący Rady Nadzorczej może brać udział (bez prawa głosu) w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§ 8

Rada Nadzorcza ma prawo żądania wykonania na koszt Fundacji niezbędnych ekspertyz i badań spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Fundacji oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd powinien poinformować Radę Nadzorczej o stanowisku zajęтым w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od ich otrzymania.

§ 10

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 11

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PROWADZENIA OBRAD

§ 12

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia jest również skuteczne, jeżeli termin posiedzenia został podany do wiadomości Członkom Rady Nadzorczej na poprzednim posiedzeniu.
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
6. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej musi zostać zwołane przez jej Przewodniczącego na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej Członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek złożony przez Zarząd Spółki.
8. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust 7.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, jak również kieruje jej pracami.
2. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący sprawdza, czy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej posiedzeniu we właściwy sposób.
3. Ważność uchwał Rady Nadzorczej uzależniona jest od prawidłowego zaproszenia na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 14

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.

§ 15

Przed podjęciem ostatecznej uchwały powinno się odbyć głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z uwzględnieniem ust. 4.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy treści uchwał, wniosków, tematów obrad oraz wszystkich dokumentów stanowiących tajemnicę służbową, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia;
 - b) imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej;
 - c) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - d) oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przedmiocie prawidłowości;
 - e) zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podjęcia uchwał;
 - f) ustalony porządek obrad;
 - g) treść (brzmienie) podjętych uchwał;
 - h) liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały;
 - i) zdania odrębne zgłoszone do protokołu;
 - j) podpisy wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
3. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej w protokole umieszcza się treść składanych przez niego podczas posiedzenia Rady Nadzorczej oświadczeń.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może zgłosić poprawki do protokołu, które podlegają głosowaniu przed ich zatwierdzeniem.
5. Zatwierdzone oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z załącznikami, w tym uchwałami i dowodami prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nieobecnych Członków Rady Nadzorczej, przechowywane są w Księdze Protokołów, prowadzonej przez Zarząd Fundacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Fundacji oraz zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 19

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W razie zmiany niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza obowiązana jest do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni.

Prezes Zarządu Fundatora HCE Sp. z o.o.