

Dnia 23 maja 2017 r. w Krakowie na zebraniu Rady Fundacji w którym udział wzięli członkowie Rady: Paweł Florek (Przewodniczący Rady) oraz Beata Iwanow (Sekretarz Rady) - podjęto jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 23
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Rada Fundacji WSPINKA postanawia **wprowadzić następujące zmiany** w statucie Fundacji WSPINKA:

1. W § 2 dodano ustęp nr 4 o następującym brzmieniu:

„4. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały oraz inne terenowe jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.”

2. W § 15, ust. 1 zmieniono brzmienie na następujące:

„1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa oraz w przypadku Zarządu wieloosobowego Wiceprezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.”

3. W § 16, ust. 2 dodano literę i o następującym brzmieniu:

„i) powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.”

4. W § 17 dodano ustęp nr 5 o następującym brzmieniu:

„5. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzję podejmuje Prezes w formie pisemnego postanowienia.”

5. W § 18 ust. 2 zmieniono brzmienie na następujące:

„2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub podpis dwóch członków Zarządu, w tym jednego posiadającego pisemne pełnomocnictwo do samodzielnego reprezentowania Fundacji od Prezesa Zarządu.”

6. W § 18 dodano ustęp nr 3 o następującym brzmieniu:

„3. W stosunkach pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać pełnomocnik upoważniony decyzją Zarządu Fundacji.”

7. Po rozdziale V. Władze Fundacji dodano nowy rozdział zawierający paragrafy **od 19 do 24** o następującym brzmieniu:

„Rozdział VI. Oddziały terenowe Fundacji

§ 19

Utworzenie oddziału terenowego, zwanego dalej Oddziałem, odbywa się na podstawie:

- 1. Decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji zgodnie z §17 ust. 4 i 5 Statutu Fundacji. Decyzja określa siedzibę oddziału i jego nazwę oraz ustanawia Regulamin Oddziału.**
- 2. Regulaminu Oddziału zwany dalej Regulaminem.**
- 3. Oddziały powoływane są na czas nieoznaczony, o ile Zarząd Fundacji w decyzji nie postanowi inaczej.**

§ 20

- 1. Nadrzędnym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Oddziału jest Statut Fundacji, będącej jednostką macierzystą.**
- 2. Dodatkowym dokumentem określającym zasady pracy Oddziału jest Regulamin.**

§ 21

Organami Oddziału Fundacji są:

- 1. Zarząd Fundacji WSPINKA jako jednostki macierzystej zwany dalej Zarządem.**
- 2. Zarząd Oddziału.**

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

- 1. Powoływanie i likwidowanie Oddziałów Fundacji.**
- 2. Określanie kierunków i planów działalności regulaminowej Oddziału.**
- 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Oddziału.**
- 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium.**
- 5. Wyrażanie zgody na nawiązanie i rozwiązanie przez Zarząd Oddziału stosunku pracy.**
- 6. Określanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału oraz innych członków Zarządu Oddziału.**
- 7. Zarząd podejmuje swoje decyzje w oparciu o §17 ust. 4 i 5 Statutu Fundacji na wniosek Zarządu Oddziału bądź samodzielnie.**

Zarząd Oddziału

§ 23

- 1. Zarząd Oddziału składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Zarząd na czas nieoznaczony.**
- 2. Zarząd powołując Zarząd Oddziału wskazuje Dyrektora Oddziału.**
- 3. Członkiem Zarządu Oddziału, w tym Dyrektorem Oddziału, może być każdy członek Zarządu, w tym Prezes Fundacji.**
- 4. Członkostwo w Zarządzie Oddziału ustaje na skutek:**
 - a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,**
 - b) śmierci członka Zarządu Oddziału,**
 - c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,**

d) odwołania z pełnienia funkcji przez Zarząd.

§ 24

- 1. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz na terenie prowadzonej przez Oddział działalności.**
 - 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:**
 - a) realizacja celów statutowych Fundacji oraz zadań regulaminowych określonych przez Zarząd.**
 - b) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,**
 - c) sporządzanie i przedstawianie Zarządowi sprawozdań z działalności Oddziału.**
 - 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.**
 - 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Dyrektor Oddziału, informując członków drogą telefoniczną bądź elektroniczną co najmniej na trzy dni wcześniej o terminie i miejscu posiedzenia.**
 - 5. Zarząd Oddziału podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 6. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Dyrektora Oddziału.**
 - 6. W przypadku Zarządu Oddziału jednoosobowego decyzję podejmuje Dyrektor Oddziału w formie pisemnego postanowienia.**
 - 7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału upoważniony jest każdy członek Zarządu Oddziału samodzielnie.**
 - 8. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oddziału wymagane są podpisy Dyrektora Oddziału oraz Prezesa Zarządu, działających łącznie.**
 - 9. Członkowie Zarządu Oddziału mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.**
 - 10. Wszelkie umowy z członkami Zarządu Oddziału zawiera Zarząd lub powołany przez Zarząd pełnomocnik.**
 - 11. Oddział Fundacji może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi."**
8. Numer rozdział pt. „Postanowienia końcowe” zostaje zmieniony na **VII**, a numeracja zawartych w tym rozdziale paragrafów, zostaje w związku z dodaniem wcześniej rozdziału pt. „Oddziały terenowe Fundacji”, zmieniona dostosowawczo w zakresie **od 25 do 27**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Podpisano:

Przewodniczący Rady – Paweł Florek

Sekretarz Rady – Beata Iwanow