

Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi



Regulamin pracy Zarządu Głównego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Transplantacji Serca z siedzibą w Warszawie jest w kolejności rangi, drugą - po Walnym Zebraniu Członków - władzą naczelną Stowarzyszenia.

- 1) Prezes Zarządu Głównego oraz pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w tym Prezesa Zarządu, oraz z urzędu ze wszystkich Prezesów Zarządów Kół – na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Koła.
- 2) Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.
- 3) Kadencja zarządu trwa 3lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.
- 4) Mandat Członka Zarządu wygasa również z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.
- 5) Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z wyborów, to władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W tym celu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
- 6) Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem uprawnionych jest: w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 10000 zł dwóch Członków Zarządu Głównego działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza lub Skarbnika, a w pozostałych przypadkach Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. działający samodzielnie.
- 7) Zarząd może podejmować zobowiązania do wysokości posiadanego przez Stowarzyszenie majątku.
- 8) W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
- 9) Zarząd Główny jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnić swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
- 10) Za swoją pracę Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

Zadania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Transplantacji Serca:

- a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- b) kierowanie bieżącą działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
- c) prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia,
- d) opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
- e) realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
- f) występowanie z Wnioskiem o wpis oraz wykreślenie Koła Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego
- g) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
- h) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
- i) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
- j) sprawowanie funkcji kontrolnych w stosunku do Kół Stowarzyszenia wg. postanowień statutu i ustawy o OPP
- k) sprawowanie funkcji sprawozdawczych i organizacyjnych w stosunku do organów kontroli, organów finansowych i statystycznych
- l) określanie kierunków działania,
- m) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
- n) wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
- o) udzielanie kontrolującym oraz walnemu zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
- p) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał walnego zebrania i regulaminów,

Kompetencje i obowiązki Zarządu:

- a) przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania,
- b) proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
- c) proponowanie kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
- d) udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności,

Kompetencje Zarządu w sprawach członkowskich:

- a) wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
- b) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
- c) przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
- d) wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
- e) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

Zebrania Zarządu:

- a) zebranie zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej 3 członków Zarządu, lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
- b) w zebraniach mogą brać udział przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia,
- c) z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują Prezes i protokolant/sekretarz/)
- d) zarząd prowadzi rejestr uchwał,
- e) uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum),
- f) w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa,
- g) na podstawie uchwały pełnego składu zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,
- h) 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,
- i) 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,
- j) w przypadku niezastosowania się członka zarządu do wymogów zapisów statutowych, zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć

tego członka od udziału w posiedzeniu zarządu.

- k) Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane telefonicznie, e-mailem lub listownie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Zarządu. O posiedzeniu Zarządu Głównego muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Głównego.
- l) Posiedzeniami Zarządu Głównego kieruje Prezes

Walne zebrania członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca im prof. Zbigniewa Religi

Zarząd zwołuje walne zebranie:

- a) w terminie i w sposób określony w statucie,
- b) z własnej inicjatywy,
- c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
- d) na żądanie komisji rewizyjnej.

Obowiązki osób pełniących funkcje w Zarządzie:

- e) prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
- f) sekretarz organizuje pracę zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń zarządu,
- g) skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich,
- h) członkowie zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał walnego zebrania Członków i zarządu oraz regulaminów.

Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby
Stowarzyszenia Transplantacji Serca Stowarzyszenia
im. Prof. Zbigniewa Religi



Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie mogą posługiwać się pieczętkami imiennymi.

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny (paragraf 22 punkt 6 Statutu STS)

1/07/

Uchwała nr... /2019

**w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Transplantacji Serca Stowarzyszenia**

im. Prof. Zbigniewa Religi

Zarząd Główny na zebraniu w dniu 11.07.2019 r. w Warszawie Aninie podjął uchwałę o przyjęciu zasad działania Zarządu Głównego ujętych w „Regulaminie pracy Zarządu”.

Za przyjęciem uchwały głosowało...⁵..., przeciw...⁰..., wstrzymało się od głosu...⁰ członków.

W związku z przyjęciem uchwały przez większość członków regulamin został uchwalony i wchodzi w życie z dniem 11.07.2019

Sekretarz

Przewodniczący zebrania

