
Regulamin Rady Programowej Polskiego Instytutu Credit Management (PICM)

& 1. Postanowienia ogólne

1. Rada Programowa Fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM) zwana dalej "Radą Programową PICM" działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególnie Statutu Fundacji Polski Instytut Credit Management (zwana dalej „Fundacją”) oraz postanowień niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin określa tryb działania Rady Programowej PICM, sposób prowadzenia prac, odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa Członków Rady Programowej PICM oraz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Rada Programowa PICM jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Fundacji.
4. Członkowie Rady wykonują swoje zadania osobiście.
5. Rada Programowa PICM liczy od 3 do 13 członków.
6. Wykonywanie funkcji członka Rady Programowej PICM ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.

& 2. Kadencja Rady Programowej PICM

1. Członkowie Rady Programowej PICM są powoływani przez Zarząd Fundacji PICM na czas nieokreślony.
2. Członkowie Rady Programowej PICM powołują ze swojego grona na wniosek Zarządu Fundacji Przewodniczącego oraz (nieobligatoryjnie) Wiceprzewodniczącego Rady Programowej PICM.
3. Możliwe jest powoływanie nowych członków Rady Programowej PICM lub odwoływanie obecnych w trakcie trwania kadencji.
4. Członkostwo w Radzie Programowej PICM ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Rady Programowej PICM.

& 3. Kompetencje Rady Programowej PICM i jej członków

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 - inicjowanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 - proponowanie i konsultowanie zadań Fundacji;
 - wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie Programowej PICM przez Zarząd;
 - opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 - podejmowanie decyzji w sprawach przyznania stypendiów, nagród, odznak i medali honorowych.
2. Członkowie Rady Programowej PICM zobowiązują się do brania udziału w pracach Rady Programowej PICM.
3. Członkowie Rady Programowej PICM mają prawo kierować do Zarządu Fundacji zapytania we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.

& 4. Tryb działania Rady Programowej PICM

1. Posiedzenia Rady Programowej PICM

- a) Rada Programowa PICM obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Programowej PICM w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
- b) Posiedzenia Rady Programowej PICM przygotowuje i zwołuje w imieniu Przewodniczącego Zarząd Fundacji, powiadamiając wszystkich członków pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną, co najmniej 21 dni przed planowanym posiedzeniem.
- c) Pracami Rady Programowej PICM kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Zarząd Fundacji.
- d) W posiedzeniach Rady Programowej PICM bierze udział przedstawiciel Zarządu Fundacji. W posiedzeniach Rady Programowej PICM mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszone przez Radę Programową PICM osoby z zewnątrz.
- e) Przewodniczący może powoływać spośród Członków Rady Programowej PICM mniejsze zespoły do opracowywania poszczególnych projektów lub zagadnień. Wypracowane przez nie projekty poddawane są ocenie w normalnym trybie, przez wszystkich Członków Rady Programowej PICM.
- f) Posiedzenia Rady Programowej PICM są protokołowane, protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole. Do protokołu dołączane są również plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad.
- g) Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Programowej PICM przechowywane są w siedzibie Fundacji.

2. Uchwały Rady Programowej PICM

- a) Uchwały Rady Programowej PICM są przyjmowane zwykłą większością głosów przy co najmniej 50%-owym kworum. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej PICM, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Programowej PICM.
- b) Dopuszcza się głosowania uchwał przesłanych Członkom Rady Programowej PICM pisemnie lub pocztą elektroniczną - w ciągu 7 dni od otrzymania tekstu uchwały oraz protokołu głosowania. Brak odpowiedzi w tym terminie traktuje się jako głos wstrzymujący się.
- c) Głosowania są jawne.
- d) Wyniki głosowań w trybie korespondencyjnym oraz inne dokumenty są rozsyłane do wszystkich członków Rady Programowej PICM w miarę potrzeb, ale nie częściej niż raz w miesiącu.

& 5. Zmiana regulaminu Rady Programowej PICM

1. W sprawach zmiany regulaminu Rady Programowej PICM właściwy jest Zarząd Fundacji.
2. Zmiany regulaminu Rady Programowej PICM nie mogą zawęźać celów dla realizacji, których Rada Programowa PICM została ustanowiona.

-
3. Zawężenie celów działania Rady Programowej PICM może być określone tylko przez Fundatora Fundacji.
 4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje jednogłośnie.

& 6. Postanowienia końcowe

1. Decyzję o likwidacji Rady Fundacji PICM podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji.
2. Regulamin Rady Programowej PICM wchodzi w życie z dniem wpisania zmian w statucie Fundacji przez Sąd Rejonowy w Krakowie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego.

Kraków, dnia 21.06.2018

Robert Dyrzc

Fundator, Prezes Zarządu PICM