

## **REGULAMIN ZARZĄDU**

### **KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ**

(ze zmianami wprowadzonymi przez NWZ KSTU dnia 8.10.2018)

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym działalnością KSTU.
2. Zarząd działa w oparciu o statut KSTU, uchwały Walnego Zebrania oraz niniejszy Regulamin.

##### **§ 2**

1. Zarząd składa się z czterech do pięciu osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesów, wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata, jednakże po upływie kadencji, Zarząd działa wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia do czasu powołania nowego Zarządu.
3. Prezes i Wiceprezesowie Zarządu mogą być pozbawieni pełnionej funkcji w drodze uchwały Walnego Zebrania w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie naruszania obowiązków określonych Regulaminem lub postanowieniami statutu KSTU. Osoba pozbawiona pełnionej funkcji z określonych wyżej przyczyn nie może być ponownie wybrana do składu Zarządu.
4. Prezes i Wiceprezesowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji w organach KSTU.

##### **§ 3**

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie KSTU oraz w innych miejscach, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Zarządu.

##### **§ 4**

W umowach pomiędzy KSTU a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi KSTU reprezentowane jest przez Komisję albo pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zebrania.

## **Zadania Zarządu**

### **§ 5**

1. Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizowania zadań KSTU określonych w statucie KSTU, uchwałach Walnego Zebrania, uchwałach Komisji Rewizyjnej oraz reprezentowanie KSTU na zewnątrz, z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów KSTU.
2. Prawo Zarządu do reprezentowania KSTU na zewnątrz, w zakresie określonym Statutem KSTU, powstaje od dnia wyboru w drodze uchwały Walnego Zebrania.

### **§ 6**

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie rachunkowości oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
2. Zarząd ustala plany działania i budżetu KSTU oraz zarządza majątkiem i funduszami KSTU.
3. Zarząd obowiązany jest w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Komisji Rewizyjnej bilans na ostatni dzień roku obrotowego oraz pisemne sprawozdanie ze swojej działalności w tym okresie. Sprawozdanie wraz z opinią Komisji Rewizyjnej podlega rozpatrzeniu na Walnym Zebraniu, które podejmuje uchwałę o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Zarządowi.

### **§ 7**

1. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania Walnego Zebrania, gromadzi protokoły posiedzeń i uchwały Walnego Zebrania oraz zwołuje Walne Zebranie w przypadkach przewidzianych w statucie.
2. Zarząd powołuje i odwołuje komisje, sekcje oraz biura KSTU, ustanawia ich regulaminy, sprawuje nad nimi nadzór oraz koordynuje ich działalność.

## **Organizacja pracy Zarządu**

### **§ 8**

1. Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialnie.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw KSTU. Przy zachowaniu postanowień statutu KSTU oraz uchwał i regulaminów organów KSTU może, bez uprzedniej uchwały Zarządu, dokonywać czynności nie przekraczające zakresu zwykłych czynności zarządu.

3. Czynności nie przekraczających zakresu zwykłych czynności zarządu mogą podejmować również pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd.

## § 9

1. Zarząd podejmuje swoje decyzje samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch działających łącznie Wiceprezesów Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Prezes lub Wiceprezes Zarządu, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji powinien pełnić swoje obowiązki do czasu podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie.

## § 10

1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia w określonych kwestiach, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska.
2. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 składu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Walnego Zebrania, chyba że Walne Zebranie określi zasady wykonywania swojej uchwały.
5. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
  - a. czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu;
  - b. czynności nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu, przed załatwieniem których jeden z członków Zarządu zgłosił sprzeciw;
  - c. zwoływanie Walnego Zebrania;
  - d. ustalanie regulaminu pracy i działalności Zarządu oraz innych aktów wewnętrznych;
  - e. ustalanie rocznych planów działania KSTU oraz zestawienia przewidywanych kosztów;
  - f. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości przez KSTU;
  - g. ustalania regulaminu organizacyjnego podmiotów i przedsiębiorstw leczniczych.

## § 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, w sposób i w czasie pozwalający wszystkim Wiceprezesom stawienie się na posiedzenie Zarządu, w szczególności telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą Prezes i Wiceprezesowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na uzasadniony wniosek złożony przez członka Zarządu lub Komisję Rewizyjną. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech posiedzeniach Zarządu powoduje utratę mandatu członka Zarządu. Utratę mandatu stwierdza Komisja Rewizyjna uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania, podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

## § 12

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  - a. datę posiedzenia;
  - b. porządek obrad;
  - c. imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz innych osób obecnych na posiedzeniu;
  - d. treść podjętych uchwał, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.
2. Do protokołu powinna zostać dołączona lista obecności z podpisami wszystkich osób obecnych na posiedzeniu Zarządu. Protokół podpisuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów Zarządu, oraz osoba sporządzająca protokół.
3. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków. Za prawidłowość i rzetelność prowadzonego rejestru ponosi odpowiedzialność Prezes Zarządu.
4. Organy kontrolujące działalność Zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu.

## § 13

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu.

2. Prezes Zarządu w szczególności:

a. organizuje pracę Zarządu;

b. kieruje bieżącymi sprawami KSTU oraz reprezentuje KSTU na zewnątrz w sposób określony niniejszym regulaminem;

c. podpisuje korespondencję wewnętrzną;

d. przydziela sprawy do załatwienia Wiceprezesom Zarządu;

e. zwołuje posiedzenia Zarządu;

f. ustala zakres czynności Wiceprezesom Zarządu.

3. W sprawach niecierpiących zwłoki, Prezes Zarządu podejmuje niezbędne czynności należące do kompetencji Zarządu. Czynności te wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu KSTU.

## § 14

1. Zarząd rozpoczyna działalność od protokolarnego przejęcia spraw od ustępującego Zarządu.

2. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo wybrani członkowie Zarządu. Protokół przejęcia winien być sporządzony w ilości odpowiedniej do liczby ustępujących i nowych członków Zarządu.

3. W przypadku niemożności przekazania spraw przez ustępujący Zarząd, protokół sporządza komisja powołana przez Komisję Rewizyjną spośród swoich członków.

## § 15

1. Zarząd składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.

2. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności również Komisji Rewizyjnej na jej żądanie.

## § 16

1. Regulamin został wprowadzony uchwałą Walnego Zebrania.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz wprowadzane są uchwałą Walnego Zebrania.

## § 17

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Zarząd podejmuje decyzje kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem KSTU oraz uchwałami Walnego Zebrania.

## § 18

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie.