

UCHWAŁY
ZARZĄDU
FUNDACJI

W ROKU
2010

WYCIĄGI Z PROTOKOŁÓW

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 19 stycznia 2010

obecni członkowie Zarządu:	Jacek Podolski, Krzysztof Kacuga, Justyna Janiszewska
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	w pkt. 2 dr Krzysztof Bakalarski z Kolegium Bobolanum

Porządek zebrania:

1. Regulaminy /załączniki do regulaminów
2. (...)

ad. 1.

Zarząd zatwierdził **(3/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do tych regulaminów:

- Regulamin Pracy
- Regulamin Wynagradzania
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*
- Zasady Rachunkowości (zmiany obowiązujące od 01.01.2010 r.)
- Regulamin Obywatelskiego Funduszu Demokratycznego.

ad. 2.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, Sosnowiec, Toruń, 9 lutego 2010

obecni członkowie Zarządu:	Jacek Podolski, Krzysztof Kacuga, Justyna Janiszewska
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Regulaminy /załączniki do regulaminów

ad. 1.

Zarząd zatwierdził **(3/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do tych regulaminów:

- Statut Centrum Szkoleniowego FED
- Regulamin Wynagradzania, § 4;
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa – Toruń – Sosnowiec, 16 marca 2010

obecni członkowie Zarządu:	Jacek Podolski, Krzysztof Kacuga, Justyna Janiszewska
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Regulaminy /załączniki do regulaminów
2. Umowa partnerska z FIO
3. Premie
4. (...)

ad. 1.

Zarząd zatwierdził **(3/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do tych regulaminów:

- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*

ad. 2.

Po przeanalizowaniu dotychczasowego przebiegu współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych w sprawie projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, a także wobec rysujących się perspektyw i trudności w jego realizacji, Zarząd postanowił **(3/0/0)** o rozwiązaniu umowy partnerskiej i wycofaniu FED z realizacji tego projektu (Uchwała nr 1 w załączeniu do niniejszego protokołu).

ad. 3.

W związku z przejęciem przez innych pracowników części obowiązków służbowych od Jacka Podolskiego (w czasie zwolnienia lekarskiego), Zarząd postanowił **(3/0/0)** – działając na podstawie pkt. 19 Regulaminu Wynagradzania – przyznać jednorazowo w marcu 2010 r. premie uznaniowe n/w pracownikom (...)

ad. 4.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

Na tym protokół zakończono.

Uchwała nr 1
Zarządu Fundacji „Edukacja dla Demokracji”
z dnia 16 marca 2010 roku
w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej
z Federacją Inicjatyw Oświatowych

Zarząd Fundacji „Edukacja dla Demokracji” stwierdza, że:

1. Fundacja „Edukacja dla Demokracji” (dalej „Fundacja”) przystąpiła do wspólnego przygotowywania Projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (dalej „Projekt”) z przeświadczeniem wysokiej potrzeby społecznej i znaczenia podnoszenia jakości edukacji w środowiskach wiejskich.
2. Projekt uzyskał akceptację i dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, administrowanego przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Edukacji Narodowej – pod numerem WND-POKL. 03.03.04-00-080/09. Konsekwencją uzyskania tego dofinansowania było podpisanie Umowy Partnerskiej (dalej „Umowa”) pomiędzy Liderem Projektu – Federacją Inicjatyw Oświatowych (dalej „Federacja”), a tzw. Partnerem 3., czyli Fundacją.
3. W toku przygotowań roboczych do realizacji Projektu, Fundacja kilkakrotnie zgłaszała Liderowi i Partnerom zastrzeżenia dot. wystawienia dwóch weksli na tę samą kwotę jako wymaganej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej formy zabezpieczenia. Fundacja wykazywała brak logicznego uzasadnienia wymaganej procedury zgłaszając alternatywne rozwiązania.
4. Mimo prowadzonych przez kilka tygodni rozmów pomiędzy przedstawicielami Federacji i Fundacji nie udało się wypracować rozwiązania formalno-prawnego, które satysfakcjonowałoby obydwie Strony Umowy i było zgodne z wymogami stawianymi przez Instytucję Pośredniczącą.

Wobec powyższego, Zarząd Fundacji „Edukacja dla Demokracji”, działając na podstawie § 13 ust. 4 pkt. 3 Statutu Fundacji, postanowił:

1. **Rozwiązać Umowę Partnerską z Federacją Inicjatyw Oświatowych w sprawie realizacji Projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, zgodnie z § 27 tejże Umowy.**
2. Zażądać, zgodnie z § 15 ust. 3 Umowy, zwrotu zabezpieczenia wekslowego złożonego przez Fundację w „InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Vienna Insurance Group), ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa”. Ponieważ w chwili rozwiązania Umowy nie zachodzą jeszcze

okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 3 Umowy (Fundacja nie otrzymała żadnych środków finansowych na realizację Projektu, nie występuje więc konieczność ich rozliczenia i akceptacji), Fundacja oczekuje **niezwłocznego** zwrotu swojego zabezpieczenia wekslowego.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 20 maja 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski,
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	Martyna Michalik

Porządek zebrania:

1. Regulaminy /załączniki do regulaminów
2. Przygotowania do zebrania Rady Nadzorczej

ad. 1.

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(3/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Zasady Rachunkowości, pkt. 81
- Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości – *Zakładowy Plan Kont*

ad. 2.

Zarząd analizował stan przygotowań do zebrania Rady Nadzorczej, planowanego na 22 maja 2010 r. Podczas weryfikacji materiałów przygotowanych dla Rady Nadzorczej, Zarząd przyjął **(akl.)** kilka autopoprawek o charakterze techniczno-redakcyjnym.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 27 maja 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik, Krzysztof Stanowski
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. (...)
2. (...)

ad. 1.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 2.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 10 czerwca 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik, Krzysztof Stanowski
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. (...)
2. Forum Darczyńców w Polsce
3. Program ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego
4. Rozliczenie wekslowe z Federacją Inicjatyw Oświatowych
5. (...)

ad. 1.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 2.

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem Związku Stowarzyszeń „Forum Darczyńców w Polsce” (FDwP), skierowanym do FED w sprawie przystąpienia w poczet członków FDwP. Zarząd pozytywnie odniósł się do tego zaproszenia, postanowił jednak **(5/0/0)** odłożyć ostateczną decyzję w tej sprawie do zebrania jesienią 2010 r.

ad. 3.

Zarząd zapoznał się z propozycją przystąpienia do partnerstwa z Fundacją „Fundusz Współpracy” (FFW) w celu wspólnego składania oferty w ramach pomocy technicznej do Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego. Po dyskusji Zarząd postanowił **(5/0/0)** wyrazić zgodę na rozpoczęcie prac w celu zawiązania w/w partnerstwa z FFW.

ad. 4.

Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie aktualnego stanu realizacji Uchwały nr 1 Zarządu FED z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie rozwiązania umowy partnerskiej z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Zarząd negatywnie ocenił brak postępu w kwestii zwrotu weksla FED i podjął uchwałę **(5/0/0)** o treści jak w załączniku do niniejszego protokołu.

ad. 5.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

Na tym protokół zakończono.

Uchwała
Zarządu Fundacji „Edukacja dla Demokracji”
z dnia 10 czerwca 2010 roku
w sprawie konsekwencji rozwiązania umowy partnerskiej
z Federacją Inicjatyw Oświatowych

Zarząd Fundacji „Edukacja dla Demokracji” stwierdza, że:

1. Uchwałą nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 16 marca 2010 r. Fundacja „Edukacja dla Demokracji” (dalej „Fundacja”) rozwiązała Umowę Partnerską z Federacją Inicjatyw Oświatowych (FIO) w sprawie realizacji Projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” **oraz zażądała niezwłocznego zwrotu zabezpieczenia wekslowego** złożonego przez Fundację w „InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Vienna Insurance Group), ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa”.
2. Mimo upływu blisko trzech miesięcy od wystosowania żądania do FIO, nasza Fundacja nie tylko nie uzyskała zwrotu swojego zabezpieczenia wekslowego, ale również żadnych wiarygodnych i jednoznacznych informacji o aktualnym stanie działań podjętych przez FIO w celu spełnienia oczekiwań naszej Fundacji.
3. Jak wynika z ogólnodostępnych informacji o Projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (np. ze strony internetowej www.malaszkola.pl), FIO pozyskało do współpracy nowego Partnera w miejsce naszej Fundacji. Upublicznienie tych informacji rozumiemy jako tożsame z akceptacją przez Instytucję Pośredniczącą (tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej) zmiany Partnera w Projekcie. Akceptacja taka oznacza w naszym przekonaniu brak dalszych przeciwwskazań formalno-prawnych do zwrotu naszego zabezpieczenia wekslowego.
4. **W związku z powyższym Zarząd Fundacji „Edukacja dla Demokracji” ponawia swoje żądanie w sprawie zwrotu w/w zabezpieczenia wekslowego w terminie do 30 czerwca 2010 r.** Jednocześnie Zarząd Fundacji „Edukacja dla Demokracji” informuje, że wobec braku stosownych działań ze strony Federacji Inicjatyw Oświatowych w określonym wyżej terminie, zmuszony będzie podjąć niezbędne kroki prawne.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 17 czerwca 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Krzysztof Stanowski
nieobecni członkowie Zarządu:	Martyna Michalik
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Realizacja uchwał Rady Nadzorczej
2. (...)

ad. 1.

Zarząd zapoznał się z aktualnym stanem realizacji uchwał Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2010 r. i postanowił (**akl.**), aby w terminie do 27 czerwca 2010 r.:

1. złożyć do KRS komplet dokumentów, w celu zarejestrowania zmian statutowych oraz zmian w składzie Zarządu;
2. zrealizować decyzję Rady Nadzorczej w sprawie nagród.

ad. 2.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 06 lipca 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Stanowski, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	Krzysztof Kacuga
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Analiza porównawcza posiadanych zasobów i przewidywanych kosztów.
2. (...)
3. (...)
4. Regulaminy /załączniki do regulaminów
5. Wolne wnioski

ad. 1.

Zarząd zapoznał się z analizą porównawczą przewidywanych kosztów i posiadanych zasobów w zakresie wynagrodzeń personelu etatowego FED w okresie lipiec 2010 – luty 2011, a także z analogiczną analizą relacji kosztów administracyjnych w tym samym okresie.

Po dyskusji Zarząd zalecił **(akl.)** podjęcie n/w działań w celu zmniejszenia deficytu w wydatkach administracyjnych FED:

1. Rozwiązać umowę na archiwizację zewnętrzną i umieścić ponownie archiwum Fundacji w lokalu własnym.
2. Rozwiązać umowę na dzierżawę ekspresu do kawy Lavazza Blue.
3. Zredukować maksymalnie ilość stacjonarnych linii telefonicznych w biurze FED, po ponownym przeanalizowaniu warunków technicznych dot. dostaw internetu i obsługi faksów, ewentualnie rozważenie kompleksowej zmiany operatora usług telekomunikacyjnych.
4. Zmienić system zakupów materiałów biurowych, poprzez przeniesienie zakupów części asortymentu do innych hurtowni papierniczych, oferujących lepsze warunki cenowe.
5. Przeanalizować ponownie system zatrudnienia pracowników etatowych i związane z tym możliwości redukcji kosztów niektórych delegacji służbowych.

ad. 2.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 3.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 4.

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(4/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Regulamin Wynagradzania, pkt. 4
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*
- Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości – *Zakładony Plan Kont*, poz. 537 i 737

Ponadto odbyły się tzw. pierwsze czytania projektów:

- nowego Regulaminu Ogólnego
- zmian w Załączniku nr 1 do Regulaminu Pracy – *Obszary odpowiedzialności członków Zarządu FED i zakresy czynności pracowników.*

W czasie dyskusji Zarządu zgłoszono szereg uwag, które zostaną uwzględnione w kolejnych wersjach projektów w/w dokumentów.

ad. 5.

W punkcie „wolne wnioski” Zarząd zajmował się następującymi sprawami:

- Propozycją podpisania przez FED „Memoriału Stowarzyszenia Miasta w Internecie” – Zarząd postanowił **(4/0/0)** nie podpisywać w/w Memoriału;
- Trybem pracy Zarządu w okresie wrzesień 2010 – sierpień 2011; Zarząd postanowił **(4/0/0)** nie przyjmować stałego harmonogramu zebrań na ten okres, lecz zachować zasadę zwolywania zebrań średnio raz w miesiącu, wykorzystując do uzgadniania terminów nowoczesne narzędzia internetowe (np. typu Doodle);
- Problemami związanymi z nieprawidłowym wnioskowaniem o zaliczki oraz błędnymi rozliczeniami finansowymi, wykonywanymi nadal przez niektórych pracowników; Zarząd zalecił **(akl.)** organizowanie okresowych szkoleń wewnętrznych dla pracowników (odrębnych od cyklicznych spotkań zespołu FED) w takim rozkładzie czasowym, aby nie kolidowało to z wykonywanymi przez tych pracowników merytorycznymi obowiązkami służbowymi.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 20 lipca 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	Krzysztof Stanowski
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Obywatelski Fundusz Demokratyczny
2. Redukcja kosztów administracyjnych i niektórych kosztów statutowych
3. Zakresy obowiązków pracowniczych
4. (...)
5. Audyt finansowy
6. Regulaminy /załączniki do regulaminów
7. Wolne wnioski

ad. 1.

Zarząd analizował możliwości udzielenia wsparcia dla edukacji dzieci p. Marchamat Zikirbojevej (współpracownicy FED w Tadżykistanie), także w kontekście zorganizowania bardziej systematycznej pomocy o charakterze stypendialnym. Po dyskusji Zarząd postanowił **(4/0/0)** uruchomić w ramach OFD nową inicjatywę projektową, polegającą na fundowaniu stypendiów dla młodzieży (z krajów tzw. Wschodu), uczącej się lub studiującej w swoich krajach. Opracowanie szczegółów oferty zlecono członkom Zarządu odpowiedzialnym bezpośrednio za OFD i Wschód.

ad. 2.

Zarząd analizował możliwości dalszej redukcji niektórych kosztów funkcjonowania FED, w kontekście aktualnych możliwości finansowych oraz zmiany uwarunkowań zewnętrznych. Po dyskusji Zarząd postanowił **(4/0/0)** przyjąć następujące kierunki zmian ze skutkiem od 01 sierpnia 2010 r.:

1. Ustanowić (w ramach zakresów obowiązków służbowych) zindywidualizowane limity miesięczne na dojazdy pracowników zamieszkałych do biura FED w Warszawie.
2. Obniżyć stosowaną w FED stawkę ryczałtu za 1 km użytkowania samochodu nie będącego własnością pracodawcy;
3. Obniżyć stosowane w FED stawki diet i ryczałtów zagranicznych.
4. Zwrócić uwagę pracownikom na koszty służbowych telefonów komórkowych z zaleceniem racjonalizacji korzystania z telefonów.

ad. 3.

Justyna Janiszewska przedstawiła projekt modyfikacji w dotychczasowym podziale obowiązków służbowych w zespole Fundacji. Zarząd przyjął do wiadomości **(akl.)** przedstawione zmiany.

ad. 4.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 5.

Zarząd zapoznał się ze złożonymi ofertami na badanie sprawozdania finansowego za rok 2009. Po analizie tych ofert i krótkiej dyskusji Zarząd postanowił **(4/0/0)** powierzyć przeprowadzenie audytu finansowego za rok 2009 Biuru Audytorsko-Rachunkowemu „Eurokonsulting” Sp. z o.o.

ad. 6.

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(4/0/0)** zmiany w Regulaminie Pracy, §§ 14 i 31.

ad. 7.

W punkcie „wolne wnioski” Zarząd zajmował się następującymi sprawami:

- Martyna Michalik zrelacjonowała spotkanie, które odbyła we Lwowie z Pawłem Kobzejem i przedstawicielami lwowskich środowisk oświatowych. Spotkanie dotyczyło możliwości włączenia się Fundacji w proces aktywizacji ukraińskich nauczycieli, który miałby przeciwdziałać negatywnym zmianom, jakie zaszły w ukraińskim systemie oświaty w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zarząd wyraził zgodę **(akl.)** na kontynuowanie prac zmierzających do konkretyzacji zakresu działań, możliwych i celowych do podjęcia przez FED.
- Kwestie porządkowe z lokalu FED.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 15 września 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	Krzysztof Stanowski
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Programy i projekty Fundacji
2. Strategia FED
3. Terminarze zebrań
4. Regulaminy /załączniki do regulaminów
5. (...)

ad. 1.

Jacek Podolski przedstawił problem niespójności w nazewnictwie oraz liczebności programów i projektów FED, występującej w różnych miejscach i publikacjach FED (m.in. różne miejsca na stronie internetowej, sprawozdania roczne, ulotki itp.) Zarząd w dyskusji wymienił uwagi dotyczące przedstawionego zagadnienia. Wobec braku jednoznacznych definicji używanych pojęć, Zarząd zgodził się **(akl.)** aby kontynuować prace zmierzające do ujednolicenia nazewnictwa i struktury opisującej działalność FED, a także aby decyzję nt. ostatecznej listy projektów i programów przełożyć na jedno z kolejnych zebrań Zarządu.

ad. 2.

Justyna Janiszewska zreferowała projekt nowego dokumentu programowego FED, zatytułowanego „Strategiczne kierunki działania Fundacji Edukacja dla Demokracji (2011-2015)”. Zarząd w dyskusji odniósł się krytycznie do projektu i zaakceptował **(akl.)** ogólną strukturę dokumentu, zalecając jednocześnie kontynuowanie prac zmierzających do ustalenia końcowych zapisów dokumentu.

ad. 3.

Zarząd po krótkiej dyskusji ustalił **(akl.)** następujący harmonogram zebrań do końca 2010 roku:

1. Zebrania zespołu pracowników i współpracowników FED:
 - a) środa 13 października 2010 r. godz. 10:00
 - b) środa 03 listopada 2010 r. godz. 10:00
 - c) środa 15 grudnia 2010 r. godz. 10:00
2. Zebrania ścisłego Zarządu FED:
 - a) czwartek 14 października 2010 r. godz. 09:30
 - b) czwartek 04 listopada 2010 r. godz. 09:30
 - c) czwartek 16 grudnia 2010 r. godz. 09:30

Nadto Zarząd postanowił rekomendować **(akl.)** termin potencjalnego zebrania Rady Programowej na sobotę 20 listopada 2010 r.

ad. 4.

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(4/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Regulamin Pracy, § 34;
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy – *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa pracowników etatowych w Fundacji Edukacja dla Demokracji*

- Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy – *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa stałych współpracowników w Fundacji Edukacja dla Demokracji*

ad. 5.

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 22 września 2010

obecni członkowie Zarządu:	Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Rezygnacja Krzysztofa Stanowskiego

ad. 1.

Zarząd zapoznał się z pisemną rezygnacją Krzysztofa Stanowskiego z członkostwa w Zarządzie Fundacji oraz jego rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Programowej.

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Fundacji „*Każdy członek organu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, może samodzielnie ustąpić z jego składu – uchwała Rady Nadzorczej w takim przypadku nie jest wymagana.*” W związku w powyższym Zarząd przyjął do wiadomości ustąpienie z funkcji Przewodniczącego Rady Programowej i postanowił (akl.) powiadomić o tym fakcie Radę Nadzorczą.

Natomiast w odniesieniu do rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd podjął uchwałę (3/0/0) o następującej treści:

UCHWAŁA

W dniu 22 maja 2010 roku Rada Nadzorcza Fundacji „Edukacja dla Demokracji” powołała pana Krzysztofa Stanowskiego do składu Zarządu Fundacji. W dniu 20 lipca 2010 roku został w tym zakresie dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (sygn. WA.XII NS-REJ.KRS/021276/10/941).

W dniu 20 września 2010 roku pan Krzysztof Stanowski złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie Fundacji – w związku z powołaniem go na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Fundacji „*Każdy członek organu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, może samodzielnie ustąpić z jego składu – uchwała Rady Nadzorczej w takim przypadku nie jest wymagana.*” Natomiast zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Fundacji „*Do skuteczności ustąpienia członka Zarządu Fundacji wymagane jest jego rozliczenie się z Fundacją ze spraw leżących w zakresie jego odpowiedzialności.*”

Zarząd Fundacji stwierdza, że pan Krzysztof Stanowski rozliczył się ze spraw leżących w zakresie jego odpowiedzialności jako członka Zarządu Fundacji i tym samym – zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami Statutu Fundacji – ustąpienie pana Krzysztofa Stanowskiego ze składu Zarządu Fundacji jest skuteczne.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa – Sosnowiec – Toruń – Puławy, 1 października 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Zatrudnienie pracownika
2. Regulaminy /załączniki do regulaminów

ad. 1.

Zarząd postanowił **(4/0/0)** zatrudnić p. Damiana Hamerłę do pracy w projekcie NBP-2010 „*Kariera OK – jesteśmy przedsiębiorczy*”, w zakresie i na zasadach określonych odrębnie zgodnie z pkt. 2 niniejszego protokołu. Jednocześnie Zarząd postanowił **(akł.)**, że szczegółowy zakres czynności dla tego stanowiska służbowego określony zostanie na kolejnym zebraniu Zarządu.

ad. 2.

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(4/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 14 października 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Strategia FED
2. Rada Programowa FED
3. Zmiany zakresów obowiązków.
4. Sprawozdania z realizacji projektów.
5. Zatrudnianiu pracowników etatowych w FED
6. Regulaminy / załączniki do regulaminów
7. Wolne wnioski

ad. 1. Strategia FED

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 2. Rada Programowa FED

Zarząd zajmował się kwestią wymogu statutowego dotyczącego utworzenie i funkcjonowania Rady Programowej. W toku dyskusji wymieniano różne propozycje kandydatur do składu tego organu statutowego. Ostatecznie Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 pkt. 7, w związku z § 12 ust. 2 i 5 Statutu Fundacji, zdecydował (**4/0/0**) o rekomendowaniu do składu Rady Nadzorczej niżej wymienionych osób:

1. Bracha Ewa – na funkcję Przewodniczącej Rady Programowej
2. Derkowska Alicja
3. Janowski Andrzej
4. Kozyra Maciej
5. Maracewicz Tomasz
6. Naimska Małgorzata
7. Nechyporuk Andrij
8. Stanisławski Wojciech
9. Wiśniewski Jerzy

oraz zdecydował (**akl.**) o zaproponowaniu terminu pierwszego zebrania Rady Programowej na sobotę 20.11.2010 r.

ad. 3. Zmiany zakresów obowiązków

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 4. Sprawozdania z realizacji projektów

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 5. Zatrudnianie pracowników etatowych FED

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 6. Regulaminy/załączniki do regulaminów

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji – w związku z wynikami dyskusji z pkt. 3 i 4 porządku obrad – zatwierdził **(4/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Regulamin Ogólny
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego – *Wykaz aktualnych jednostek organizacyjnych, programów i projektów Fundacji oraz organizacji i inicjatyw, w których Fundacja uczestniczy*
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy – *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa pracowników etatowych w Fundacji Edukacja dla Demokracji*
- Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy – *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa stałych współpracowników w Fundacji Edukacja dla Demokracji*
- Zasady Rachunkowości, pkt. 31

ad. 7. Wolne wnioski

W punkcie „wolne wnioski” Zarząd zajmował się następującymi sprawami:

- Forum Darczyńców – Jacek Podolski przedstawił swoje refleksje z ostatnich obserwacji funkcjonowania tego gremium. Po dyskusji, w której rozważano także inne argumenty „za” i „przeciw” w sprawie ewentualnego przystąpienia FED do tej struktury – Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 pkt. 9, postanowił **(4/0/0)**, że Fundacji nie będzie aplikowała o przyjęcie do Forum Darczyńców.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 4 listopada 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Strategiczne kierunki działania Fundacji Edukacja dla Demokracji (2011-2015)
2. Rada Programowa
3. Analiza kosztów FED
4. Personel Fundacji
5. Regulaminy / załączniki do regulaminów
6. Wolne wnioski

ad. 1. Strategiczne kierunki działania Fundacji Edukacja dla Demokracji (2011-2015)

Justyna Janiszewska przedstawiła dotychczasowy stan prac dotyczących strategii FED. Po krótkiej dyskusji Zarząd ustalił (**akl.**), że projekt dokumentu zostanie wysłany do członków Rady Programowej po uzupełnieniu brakujących jeszcze fragmentów tekstu, nie później jednak niż 9 listopada 2010 r.

ad. 2. Rada Programowa

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 3. Analiza kosztów FED

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 4. Personel Fundacji

(...)

Uchwał w tym punkcie porządku obrad nie podejmowano.

ad. 5. Regulaminy

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził (**4/0/0**) zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości – *Zakładony Plan Kont*
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*

ad. 6. Wolne wnioski

W punkcie „wolne wnioski” Zarząd zajmował się następującymi sprawami:

- zmianą terminu zebrania Zarządu w grudniu – na czwartek 16.12.2010 r. godz. 11:00;
- aktualnymi obszarami zaangażowania współpracowników: Elżbiety Świdrowskiej i Magdaleny Przeor (d. Smolińskiej);
- kwestią wykorzystania urlopów wypoczynkowych za rok 2010

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 16 grudnia 2010

obecni członkowie Zarządu:	Justyna Janiszewska, Krzysztof Kacuga, Jacek Podolski, Martyna Michalik
nieobecni członkowie Zarządu:	nie dotyczy
niezbędne quorum:	tak
inne osoby obecne na zebraniu:	nie dotyczy

Porządek zebrania:

1. Personel Fundacji
2. Zwolnienia podatkowe
3. Koalicja dotycząca ułatwień wizowych
4. Harmonogram spotkań Zarządu i personelu na I półrocze 2011 roku
5. Regulaminy /załączniki do regulaminów
6. Wolne wnioski

ad. 1. Personel Fundacji

Justyna Janiszewska przedstawiła uzgodnienia dotyczące nowych warunków zatrudnienia (od 01 stycznia 2011 roku) dla: Aleksandry Kujawskiej, Ewy Sobiesak, Martyny Kwiatkowskiej oraz Anny Kertyczak. Zarząd zaakceptował **(4/0/0)** przedstawione warunki. Decyzje Zarządu w tym zakresie znajdują swój wyraz w odpowiednich regulacjach regulaminowych w pkt. 5. porządku obrad.

ad. 2. Zwolnienia podatkowe

Zarząd zapoznał się z dodatkową opinią prawną (przygotowaną przez „SIG – Korporacja Prawników i Doradców Podatkowych”), dotyczącą kwestii zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zarząd uznał **(akl.)**, że nadal nie wyjaśnia ona wyczerpująco wszystkich niejasności, które występowały wcześniej w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w kwietniu 2010 r. W związku z powyższym Zarząd zdecydował **(4/0/0)**, że przy okazji rozpoczynania projektu RITA-8 wystąpi w tej sprawie z kolejnym pytaniem do Izby Skarbowej, przedstawiając jeszcze precyzyjniejszy, niż poprzednio, opis poszczególnych stanowisk służbowych.

ad. 3. Koalicja dotycząca ułatwień wizowych

Martyna Michalik przedstawiła inicjatywę podpisania się pod deklaracją koalicji kilku organizacji pozarządowych, w sprawie ułatwień wizowych dla obywateli tzw. państw wschodnich. Po krótkiej dyskusji Zarząd postanowił **(4/0/0)** o podpisaniu w imieniu Fundacji w/w listu.

ad. 4. Harmonogram spotkań Zarządu i personelu na I półrocze 2011 roku

Zarząd w trybie roboczym ustalił harmonogram spotkań Zarządu i personelu na I półrocze 2011 roku:

- zebrania Zarządu Fundacji w następujące środy (początek zawsze o godzinie 10:00): 12 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 15 czerwca.
- spotkania personelu FED w następujące czwartki (początek zawsze o godzinie 10:00): 13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca.

Ponadto przypomniano o rozpoczęciu od 2011 roku kwartalnych, wewnętrznych spotkań szkoleniowo-instruktażowych dla personelu (m.in. bhp, regulaminy i druki wewnętrzne itd.).

ad. 5. Załączniki do regulaminów

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(4/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Załączniki do Regulaminu Pracy:
 - *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa – Aleksandra Kujawska*
 - *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa – Ewa Sobiesak*
 - *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa – Martyna Kwiatkowska*
 - *Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa – Anna Kertyczak*
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*
- Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości – *Zakładowy Plan Kont* (poz. 540 i 740)

ad. 6. Wolne wnioski

W punkcie „wolne wnioski” Zarząd zajmował się następującymi sprawami:

- Wspólne z Towarzystwem Leva składanie wniosku grantowego do NED, w tym kwestia wkładu własnego finansowego FED (około 6.000 zł) – Zarząd postanowił **(4/0/0)** podpisać deklarację współpracy z zaznaczeniem, że nie dysponujemy obecnie możliwością zapewnienia wkładu finansowego do projektu, ale podejmowane będą działania w celu pozyskania takich pieniędzy z innych źródeł grantodawczych.
- Zapytanie o praktyki studenckie w FED – Zarząd wyraził opinię o braku aktualnych możliwości organizowania praktyk studenckich w FED.
- Obserwacja wniosków projektowych dla Grupy Zagranica – Zarząd zaaprobował **(akl.)** pomysł, aby zaproponować niektórym pracownikom FED udział (w roli obserwatorów z ramienia NGO) w pracach komisji konkursowych MSZ „*Pomoc rozwojowa 2011*” (FED nie będzie składał wniosku do tego konkursu).

Na tym protokół zakończono.

Łącznie w roku 2010 odbyło się 15 zebrań Zarządu Fundacji.
