



UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI W ROKU

2011

WYCIĄGI Z PROTOKOŁÓW

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 12 stycznia 2011

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. Zmiany w regulaminach wewnętrznych FED
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. Wolne wnioski.

ad. 1. Zmiany w regulaminach wewnętrznych FED

Jacek Podolski przedstawił projekty nowelizacji rocznej poszczególnych regulaminów wewnętrznych. Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(4/0/0)** zmiany w n/w regulaminach i załącznikach do regulaminów:

- Etyczne Zasady Działania, pkt. 10 i 15
- Załącznik nr 1 do Etycznych Zasad Działania – *Informacja dot. konfliktu interesów*
- Regulamin Obywatelskiego Funduszu Demokratycznego, preambula oraz §§ 3, 4, 5, 6, 7
- Regulamin Pracy §§ 2, 5, 12, 13, 13A, 18, 34
- Regulamin Wynagradzania, §§ 4, 20, 22
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*
- Zasady Rachunkowości, tytuł oraz pkt. 5, 10, 47, 81
- Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości – *Zakładony Plan Kont*

ad. 2. (...)

ad. 3. (...)

ad. 4. (...)

ad. 5. Wolne wnioski

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

- (...)
- (...)
- Podpisaniem listu dot. Polskiego Funduszu na rzecz Demokracji – decyzja pozytywna **(4/0/0)**
- Kontynuacją „Inicjatywy <Razem>” – decyzja pozytywna **(akl.)**
- Dalszym utrzymaniem domeny cppb.org – decyzja pozytywna **(akl.)**
- (...)
- (...)

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 16 lutego 2011

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. Sprawozdania Fundacji za rok 2010 r.
2. (...)
3. (...)
4. (...)

ad. 1. Sprawozdania Fundacji za rok 2010

Zarząd podsumował dotychczasowy postęp prac nad przygotowaniem sprawozdań z działalności Fundacji w roku 2010. Wymieniono także uwagi dotyczące nowej struktury raportu merytorycznego. Następnie Zarząd przyjął **(akl.)** roboczy plan dalszych prac nad sprawozdaniami oraz wyznaczył termin ich zakończenia na kolejne zebranie Zarządu w marcu 2011 r.

ad. 2. (...)

ad. 3. (...)

ad. 4. (...)

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 16. i 28. marca 2011 r.

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. Sprawozdania Fundacji za rok 2010 r.
2. Rada Nadzorcza
3. Sprawy pracownicze
4. (...)
5. Wolne wnioski

ad. 1. Sprawozdania Fundacji za rok 2010 r.

Zarząd zatwierdził **(4/0/0)** następujące dokumenty do przedstawienia Radzie Nadzorczej:

- 1) „Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2010” wraz z załącznikami:
 - a. Raport
 - b. Uchwały Zarządu Fundacji
- 2) „Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2010”, na które składają się:
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania
 - b. Bilans wykazujący w aktywach i pasywach 807 290,97 zł
 - c. Rachunek wyników zamykający się stratą w wysokości 12 576,69 zł;
 - d. Informacja dodatkowa

ad. 2. Rada Nadzorcza

Zarząd przyjął informację o stanie przygotowań do zebrania Rady Nadzorczej, planowanego na dzień 26.03.2010, w tym również o spodziewanej niskiej frekwencji. Zarząd postanowił **(akl.)** zawiadomić o aktualnej sytuacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd uzgodnił **(akl.)**, że niezależnie od decyzji Przewodniczącego RN w kwestii utrzymania lub zmiany terminu zebrania Rady, wszystkie przygotowane materiały merytoryczne przekaże członkom RN do końca marca br.

ad. 3. Sprawy pracownicze

Zarząd wstępnie zaakceptował **(4/0/0)** wniosek p. Aleksandry Kujawskiej w sprawie udzielenia jej urlopu szkoleniowego, związanego z planowanym podjęciem studiów podyplomowych dotyczących ewaluacji. Kwestie ustalenia konkretnego wymiaru urlopu w poszczególnych latach (semestrach) studiów Zarząd odłożył do czasu przedłożenia przez wnioskodawczynię dokładniejszych informacji o toku studiów.

ad. 4. (...)

ad. 5.

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

- (...)
- Podpisaniem listu w sprawie OPP naruszających zasady etyczne w obszarze tzw. 1% **(4/0/0)**

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 13 kwietnia 2011

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

Porządek zebrania:

1. Regulaminy i załączniki do regulaminów oraz zakresy obowiązków członków zespołu
2. (...)
3. (...)

ad. 1. Regulaminy i załączniki do regulaminów oraz zakresy obowiązków członków zespołu

Zarząd dokonał przeglądu aktualnych zakresów obowiązków poszczególnych pracowników, a także rozpatrywał kwestie zmian w tych zakresach w kontekście nowych i potencjalnych projektów (grantów), które w najbliższym okresie są i będą realizowane przez FED.

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

- Regulamin Ogólny, pkt. 20, 22, 24, 33
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego – *Wykaz aktualnych jednostek organizacyjnych, programów i projektów Fundacji oraz organizacji i inicjatyw, w których Fundacja uczestniczy*
- Regulamin Pracy, § 12
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*
- Zasady Rachunkowości, pkt. 10, 43
- Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości – *Zakładony Plan Kont*, poz. 510-513, 710-713

ad. 2. (...)

ad. 3. (...)

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 11 maja 2011

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. (...)
2. (...)
3. Wniosek w sprawie studiów podyplomowych
4. Zmiany w zakresach obowiązków
5. Logo Fundacji
6. (...)

ad. 1. (...)

ad. 2. (...)

ad. 3. Wniosek w sprawie studiów podyplomowych

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Aleksandry Kujawskiej w sprawie studiów podyplomowych.

Zarząd wyraził zgodę **(4/0/0)** na uczestniczenie p. Aleksandry Kujawskiej w godzinach pracy w dniach roboczych (w rozumieniu Regulaminu Pracy oraz indywidualnego zakresu obowiązków służbowych) w zajęciach Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów i Programów Unijnych w SGH w roku akademickim 2011/2012.

ad. 4. Zmiany w zakresach obowiązków

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

- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Boryń
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Hamerla
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Janiszewska
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Kacuga
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Kertyczak
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Kujawska
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Kwiatkowska
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Michalik
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Podolski
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Sobiesak
- Załącznik – Pełnomocnictwa Bracha
- Załącznik – Pełnomocnictwa Janowski
- Załącznik – Pełnomocnictwa MSR
- Załącznik – Pełnomocnictwa NOBEL
- Załącznik – Pełnomocnictwa Prusinowska
- Załącznik – Pełnomocnictwa Rejt

- Załącznik – Pełnomocnictwa Zajączkowski

ad. 5. Logo Fundacji

Zarząd zapoznał się z projektami graficznymi zmodyfikowanego logo Fundacji.

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

- Regulamin Ogólny, pkt. 32
- Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnego

ad. 6. (...)

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 15 czerwca 2011

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. (...)
2. Regulaminy

ad. 1. (...)

ad. 2. Regulaminy

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, postanowił anulować **(akl.)** ze skutkiem od 30 czerwca 2011 r. n/w załącznik do regulaminów:

- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa Hamerla

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 02 września 2011

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

Porządek zebrania:

1. Rezygnacja Krzysztofa Kacugi

ad. 1.

Zarząd zapoznał się z pisemną rezygnacją Krzysztofa Kacugi z członkostwa w Zarządzie Fundacji. Następnie Zarząd podjął uchwałę (3/0/0) o następującej treści:

UCHWAŁA

W dniu 30 sierpnia 2011 roku pan Krzysztof Kacuga złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie Fundacji.

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 Kacuga 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 Kacugi ze składu Zarządu Fundacji jest skuteczne.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 15 września 2011

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

Porządek zebrania:

1. Przegląd bieżącej sytuacji

ad. 1. Przegląd bieżącej sytuacji

Po przerwie wakacyjnej Zarząd przeanalizował aktualną sytuację Fundacji. W toku dyskusji poruszano zagadnienia związane z następującą tematyką:

- ✚ stan zespołu pracowniczego, w tym poziom obciążeń na poszczególnych stanowiskach służbowych;
- ✚ stan aktualnie realizowanych programów i projektów, najpilniejsze potrzeby w tym zakresie;
- ✚ perspektywy i możliwości składania nowych aplikacji i wniosków grantowych.

Zgodnie z wieloletnią praktyką, Zarząd zatwierdził **(akl.)** terminy trzech najbliższych cyklicznych spotkań zespołu pracowników i współpracowników Fundacji:

- ✚ środa 5 listopada 2011 r.
- ✚ środa 9 listopada 2011 r.
- ✚ środa 14 grudnia 2011 r.

Zaakceptowane zostały również **(akl.)** decyzje podjęte wcześniej w trybie pkt. 28 Regulaminu Ogólnego, o podpisaniu przez Fundację listów publicznych w sprawie aresztowania działacza opozycji białoruskiej Alesia Bialackiego, tj. listu do Prezesa Rady Ministrów z 12.08.2011 r. oraz listu do Prokuratora Generalnego i do Ministra Spraw Zagranicznych z 05.09.2011 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 20 października 2011

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

Porządek zebrania:

1. Centrum Szkoleniowe
2. Programy Fundacji oraz udział FED w inicjatywach zewnętrznych
3. Zmiany w regulaminach wewnętrznych
4. Stażyści w Fundacji
5. Harmonogram dalszych prac nad Strategią FED
6. Zatrudnienie w zespole FED
7. Wolne wnioski

ad. 1. Centrum Szkoleniowe

Zarząd zapoznał się z uwagami i spostrzeżeniami dotychczasowego Dyrektora Centrum Szkoleniowego, Krzysztofa Kacugi, w sprawach możliwości dalszego funkcjonowania placówki, w tym warunków sprawozdawczości wobec kuratorium oświaty i urzędu marszałkowskiego. Zarząd postanowił (**akl.**) podjąć próbę znalezienia do końca 2011 roku nowej osoby, które spełniałaby kryteria wymagane przez system oświatowy dla kierowania niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

ad. 2. Programy Fundacji oraz udział FED w inicjatywach zewnętrznych

Zarząd przeanalizował możliwości dalszego funkcjonowania programów, projektów i innych inicjatyw programowych, w kontekście aktualnych możliwości zespołu pracowników FED, a także w świetle przygotowywanego dokumentu dot. kierunków strategicznych.

Po dokonaniu w/w analizy Zarząd postanowił (**3/0/0**):

1. Zamknąć program „Przedsiębiorczość w praktyce”
2. Zamknąć program „Edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach”
3. Wycofać udział Fundacji w inicjatywie „Lokalna Grupa Działania - Spichlerz Górnego Śląska”
4. Wycofać udział Fundacji w inicjatywie „Zaplanuj swoją przyszłość – Partnerstwo na rzecz Edukacji Mikrofinansowej”.

ad. 3. Zmiany w regulaminach wewnętrznych

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

- Etyczne Zasady Działania, pkt. 6 i 8
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego – *Wykaz aktualnych jednostek organizacyjnych, programów i projektów Fundacji oraz organizacji i inicjatyw, w których Fundacja uczestniczy*
- Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnego – *Wzory logo, papieru firmowego, wizytówek i pieczętek używanych w Fundacji oraz wzory podpisów osób fizycznych, posiadających pełnomocnictwa Zarządu Fundacji*
- Regulamin Pracy, § 15, § 20, § 31 oraz n/w załączniki:
 - Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa K.Boryń
 - Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa J.Janiszewska
 - Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa A.Kertyczak
 - Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa A.Kujawska

- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa M.Kwiatkowska
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa M.Michalik
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa J.Podolski
- Załącznik – Zakres obowiązków służbowych i pełnomocnictwa E.Sobiesak
- Załącznik – Zakres pełnomocnictw K.Kacuga
- Załącznik – Zakres pełnomocnictw L.Prusinowska
- Załącznik – Zakres pełnomocnictw J.Rejt
- Załącznik – Zakres pełnomocnictw G.Zajczkowski
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania – *Wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji*
- Załącznik nr 1 do Zasad Rachunkowości – *Zakładowy Plan Kont*

ad. 4. Stażyści w Fundacji

Zarząd zapoznał się z ostatnimi zgłoszeniami wniosków o przyjęcie na staże w Fundacji, jakie napłynęły z USA, Holandii, Słowacji, Rosji i z Polski. Po dyskusji Zarząd postanowił **(3/0/0)** przyjąć na bezpłatne staże w biurze Fundacji: 1 stażystkę ze Słowacji (luty 2012), 1 stażystkę z Rosji (styczeń 2012) oraz 1 stażystkę z Polski; pozostałe propozycje staży Zarząd odrzucił.

ad. 5. Harmonogram dalszych prac nad Strategią FED

W związku z zakończeniem konsultacji wewnętrznych dokumentu „Strategiczne kierunki działania Fundacji Edukacja dla Demokracji do roku 2016” (dalej: Strategia) Zarząd postanowił **(3/0/0)**:

- w terminie do 21 października 2011 r. zredagować ostateczną wersję Strategii i przesłać ją do konsultacji członkom Rady Programowej;
- w terminie do 28 października 2011 r. zebrać opinie członków Rady Programowej;
- w terminie do 4 listopada 2011 r. uzupełnić Strategię o uwagi i komentarze wynikające z przesłanych opinii członków Rady Programowej i przesłać ostatecznie zredagowany dokument do Rady Nadzorczej w celu jego zatwierdzenia;
- w terminie do 18 listopada 2011 r. zebrać indywidualne decyzje członków Rady Nadzorczej (podejmowane w trybie korespondencyjnym, na podstawie pkt. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej).

ad. 6. Zatrudnienie w zespole FED

Zarząd postanowił **(3/0/0)** z dniem 01 stycznia 2012 r. przedłużyć na czas nieokreślony dotychczasową umowę o pracę z p. Anną Kertyczak.

Zarząd, działając na podstawie § 19 Regulaminu Wynagradzania, postanowił **(3/0/0)** przyznać premie uznaniowe n/w pracownikom (kwoty brutto, do wypłaty razem z wynagrodzeniami za listopad 2011 r.):

- Katarzyna Boryń
- Anna Kertyczak
- Aleksandra Kujawska
- Martyna Kwiatkowska
- Martyna Michalik
- Jacek Podolski
- Ewa Sobiesak

ad. 7. Wolne wnioski

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

- Udziałem w pracach Związku Stowarzyszeń „Grupa Zagranica” w związku w upływie kadencji aktualnych władz:
 - Zarząd Fundacji zdecydował **(3/0/0)** rekomendować ponownie do składu Zarządu Grupy Zagranica udział swojej przedstawicielki, p. Justyny Janiszewskiej.

- Promocją udziału szkół w konkursie projektu „Otwarta Szkoła”
 - Zarząd udzielił zezwolenia **(akl.)** osobom obsługującym w/w projekt na czasowe umieszczanie w stopce wysyłanych maili służbowych także informacji o konkursie (tj. czasowe odstępstwo od warunków pkt. 33 Regulaminu Ogólnego);
- (...)

Na tym protokół zakończono.

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji

Warszawa, 15 listopada 2011

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

Porządek zebrania:

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

ad. 1. (...)

ad. 2. Regulaminy

Zarząd, działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Fundacji, zatwierdził **(3/0/0)** zmiany w Regulaminie Ogólnym, pkt. 39 i 40.

Na tym protokół zakończono.

Łącznie w roku 2011 odbyło się 10 zebrań Zarządu Fundacji.