

**Wyciąg z Protokołu
z posiedzenia Rady Fundacji LOKALNI
z siedzibą w Bytomiu
odbytego w dniu 8 października 2026 roku**

W dniu 8 października 2026 roku odbyło się posiedzenie Rady Fundacji LOKALNI z siedzibą w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu.

Organ był zdolny do podejmowania ważnych uchwał.
W toku posiedzenia podjęto uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA Nr 3/10/2026
RADY FUNDACJI LOKALNI
z dnia 8 października 2026 r .**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Fundacji LOKALNI.

Na podstawie § 16 ust. 5 pkt 3 Statutu Fundacji LOKALNI, Rada Fundacji LOKALNI uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Fundacji LOKALNI zatwierdza Regulamin Zarządu Fundacji LOKALNI w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Zarządu Fundacji LOKALNI.

§ 3

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Fundacji LOKALNI.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym i oddano:

4 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.



Dokument
podpisany przez
Sebastian Marcin
Kachel
Data: 2026.10.08
13:54:19 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Magdalena Drozdowska
Data: 2026.10.08 13:27:25
CEST

Przewodniczący Rady Fundacji

Protokolant

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/10/2026 Rady Fundacji LOKALNI

REGULAMIN ZARZĄDU FUNDACJI LOKALNI (tekst jednolity)

I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Fundacji LOKALNI (dalej jako: „Fundacja”), zwany w dalszej części Regulaminu „Zarządem”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w granicach kompetencji określonych w Statucie Fundacji, uchwałach Rady Fundacji oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na podstawie Statutu Fundacji lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji innych organów Fundacji należą do kompetencji Zarządu.

§ 2

Regulamin Zarządu określa skład, sposób powoływania i odwoływania członków Zarządu, tryb działania, zasady reprezentacji oraz szczegółowe kompetencje Zarządu.

II.

Powoływanie i odwoływanie Zarządu

§ 3

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, stosownie do postanowień § 8 ust. 1 Statutu Fundacji.
2. Sposób powoływania i odwoływania członków Zarządu, okres kadencji, zasady wygaśnięcia mandatu oraz wymogi formalne stawiane członkom Zarządu określają postanowienia § 8 Statutu Fundacji.

III.

Zakres działania, kompetencje i zasady reprezentacji

§ 4

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz realizuje zadania zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1–4 Statutu Fundacji.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który jest również kierownikiem organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w razie jego nieobecności – inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu.
4. Uprawnionym do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu jest każdy członek Zarządu samodzielnie w sprawach o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zaś w

przypadku zaciągania zobowiązań lub podejmowania innych czynności, których wartość przekracza 10 000,00 zł wymagane jest, w przypadku Zarządu wieloosobowego, działanie dwóch członków Zarządu łącznie (zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu Fundacji).

IV.

Posiedzenia i tryb pracy Zarządu

§ 5

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał (zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Fundacji).
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek każdego członka Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji. W przypadku złożenia wniosku przez członka Zarządu lub Radę Fundacji, posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Prezesowi Zarządu (zgodnie z § 12 ust. 7 Statutu Fundacji).
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wraz z porządkiem obrad oraz materiałami przygotowanymi pod obrady przesyłane jest członkom Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób, w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. W uzasadnionych wypadkach zwołujący posiedzenie może skrócić ten termin do 1 dnia.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy pomocy środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym / online), w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia Zarządu przeprowadzanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie (zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Fundacji).
5. Z każdego posiedzenia Zarządu (stacjonarnego, online lub w trybie obiegowym) sporządza się zwięzły protokół obejmujący numer protokołu, datę, miejsce (lub informację o trybie zdalnym/obiegowym), listę obecności, porządek obrad, treść uchwał, wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne, który podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu i który przechowywany jest w siedzibie Fundacji.

§ 6

1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu (zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Fundacji).
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem spraw osobowych, w których zarządza się głosowanie tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na wniosek któregośkolwiek z Członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również na posiedzeniu w trybie obiegowym (pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej e-mail), o ile żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy odbycia posiedzenia.
5. Projekt uchwały powinien zawierać:
 - 1) tytuł uchwały,
 - 2) numeryczne określenie uchwały,
 - 3) datę podjęcia,

- 4) podstawę prawną,
 - 5) treść merytoryczną,
 - 6) termin wejścia w życie uchwały lub czas jej obowiązywania bądź wykonania.
6. Uchwały podjęte na posiedzeniu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.

V.

Konflikt interesów i poufność

§ 7

1. Członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji niejawnych i tajemnic Fundacji powziętych w związku z pełnioną funkcją.
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Fundacji z interesami osobistymi członka Zarządu, jego osób bliskich lub podmiotów z nim powiązanych, członek Zarządu jest zobowiązany do natychmiastowego ujawnienia konfliktu interesów oraz powstrzymania się od udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w danej sprawie.
3. Pełnienie przez członka Zarządu funkcji w organach lub pozostawanie w stosunku pracy/cywilnoprawnym z podmiotami powiązanymi z Fundacją nie stanowi samo w sobie konfliktu interesów. W przypadku transakcji lub umów zawieranych pomiędzy Fundacją a podmiotem powiązanym z Fundacją, członek Zarządu ujawnia ten fakt w protokole, a warunki transakcji muszą odpowiadać rynkowym standardom.

VI.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Fundacji (stosownie do § 16 ust. 5 pkt 3 Statutu Fundacji).
2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w trybie uchwały Rady Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 5 pkt 3 Statutu Fundacji.