

Regulamin Komitetu społecznego na rzecz Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca

Założyciele

§1

Komitet społeczny na rzecz Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca (zwany dalej Komitetem) został powołany przez osoby fizyczne związane z działającym w latach 2001-2015 Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Założycielami Komitetu byli:

1. Katarzyna Batko-Tołuć
2. Łukasz Domagała
3. Piotr Frączak
4. Krzysztof Herbst
5. Beata Juraszek-Kopacz
6. Zofia Komorowska
7. Katarzyna Morawska
8. Katarzyna Sadło
9. Jan Jakub Wygnański.

Cel

§2

Celem Komitetu jest stworzenie i doprowadzenie do dobrego funkcjonowania Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca (zwanego dalej Funduszem) wspierającego działania, osób i instytucji, na rzecz: ochrony praw i wolności obywatelskich, wartości konstytucyjnych, utrzymania pokoju społecznego, pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych i suwerenności działań obywatelskich.

Wsparcie Funduszu może dotyczyć w szczególności:

- szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej (w tym działań adresowanych także do dorosłych w formie wszechnicowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozametropolitalnych);
- działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych - organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską i dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości, sygnalistów (whistleblowers);
- działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
- działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych; merytorycznej debaty publicznej, opartej na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe;
- prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
- przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym;
- rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

Członkostwo

§3

1. Komitet opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Pierwszy skład Komitetu stanowili jego założyciele. Kolejni członkowie powoływani są przez Komitet na czas nieokreślony. Członkostwo w Komitecie i innych organach Funduszu ma charakter osobisty – członkowie nie reprezentują w nich innych organizacji, w których działalność są zaangażowani.

2. Członkowie Komitetu nie pobierają wynagrodzenia ze środków Funduszu. Członkowie Komitetu mogą otrzymywać zwrot kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji.
3. Członkowie Komitetu są zobowiązani do przestrzegania procedur Funduszu regulujących postępowanie w przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów w procesie dystrybucji środków Funduszu.
4. Członkowie Komitetu mają prawo do uzyskiwania szczegółowych informacji na temat bieżących działań Komitetu i Funduszu Obywatelskiego od Reprezentantów wybranych przez Zgromadzenie Członków Komitetu.
5. Członkowie Komitetu mają prawo do uzyskiwania od podmiotu zarządzającego Funduszem szczegółowych informacji na temat bieżących działań i gospodarki finansowej Funduszu, a także prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Funduszu, w tym także we wnioski o dofinansowanie i umowy, po uzgodnieniu konkretnych procedur pomiędzy podmiotem zarządzającym Funduszem a Reprezentantami Komitetu.
6. Członkostwo w Komitecie może ustać w przypadku:
 - pisemnie lub ustnie złożonej rezygnacji,
 - śmierci,
 - specyficznych wymagań pełnionych funkcji publicznych,
 - prowadzenia działalności publicznej stojącej w sprzeczności z celami Funduszu lub stawiającej pod znakiem zapytania niezależność Funduszu,
 - braku kontaktu i braku udziału w pracach Komitetu przez więcej niż 3 kolejne miesiące bez ważnej przyczyny,
 - działania na szkodę Komitetu lub Funduszu.
7. Utratę członkostwa (poza rezygnacją lub śmiercią) stwierdza Komitet na mocy uchwały Zgromadzenia Członków Komitetu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu wszystkich członków Komitetu.
8. Działalność Komitetu jest jawna. Lista członków Komitetu jest na bieżąco aktualizowana i udostępniana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.funduszobywatelski.pl.

Władze Komitetu

§4

1. Najwyższą władzą Komitetu jest Zgromadzenie Członków Komitetu (Zgromadzenie Członków), do którego kompetencji należy:
 - Powoływanie i odwoływanie Reprezentantów Komitetu;
 - Powoływanie nowych członków Komitetu;
 - Powoływanie i odwoływanie członków Kapituły Funduszu;
 - Proponowanie Kapitułe Funduszu rozszerzenia jej składu;
 - Rozwijanie sposobów finansowania Funduszu;
 - Wybieranie podmiotu zarządzającego Funduszem i ustalanie warunków współpracy z nim;
 - Decydowanie o przeznaczeniu środków Funduszu, w tym podejmowanie decyzji o obszarach wsparcia udzielanego przez Fundusz w ramach jego celów, po zasięgnięciu opinii Kapituły i podmiotu zarządzającego Funduszem;
 - Nadzorowanie sposobu zarządzania Funduszem, w tym akceptowanie corocznych planów finansowych i sprawozdań z działalności Funduszu przygotowywanych przez podmiot zarządzający Funduszem;
 - Przyjmowanie Regulaminu Komitetu i dokonywanie w nim zmian;
 - Rozwiązywanie Komitetu;
 - Przekazywanie majątku Funduszu;
 - Przekształcenie Funduszu w samodzielną instytucję lub program własny podmiotu zarządzającego Funduszem.

2. Decyzje Zgromadzenia Członków Komitetu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 składu wszystkich członków Komitetu za wyjątkiem decyzji o powołaniu i odwołaniu z funkcji Reprezentantów, które zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków Komitetu oraz z zastrzeżeniem §3 ust. 7 oraz §9 ust.1.
3. W sytuacji, w której podejmowana przez Zgromadzenie Członków decyzja dotyczy przyznania wsparcia z Funduszu, a członkowie Komitetu zgłaszają wystąpienie konfliktu interesów wobec potencjalnego wnioskodawcy/beneficjenta i wyłączeni są z podejmowania decyzji, liczba osób wliczanych w danym głosowaniu do kworum pomniejszana jest o liczbę osób wyłączonych z głosowania.

Reprezentanci Komitetu

§5

1. Komitet reprezentowany jest na zewnątrz przez dwie osoby zwane Reprezentantami Komitetu (Reprezentanci).
2. Każde z Reprezentantów ma samodzielną możliwość składania oświadczeń woli w imieniu Komitetu.
3. Reprezentantów powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów wszystkich członków.
4. Funkcja Reprezentanta jest niekadencyjna, jej ustanie może nastąpić w przypadku:
 - pisemnie złożonej rezygnacji z funkcji,
 - śmierci,
 - odwołania z funkcji na wniosek co najmniej 1/3 składu Komitetu. Odwołanie z funkcji uznaje się za skuteczne, gdy wniosek o odwołanie uzyska co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Komitetu.
5. Do kompetencji Reprezentantów Komitetu należy współdecydowanie z podmiotem zarządzającym Funduszem o sposobach i zasadach przyznawania wsparcia udzielanego przez Fundusz, w tym o sposobach udziału członków Komitetu w wyborze beneficjentów i działań własnych Funduszu.

Prace Zgromadzenia Członków

§ 6

1. Zgromadzenia Członków Komitetu zwoływane są w miarę potrzeb przez Reprezentantów, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Ze Zgromadzeń sporządzany jest protokół.
3. Decyzje Zgromadzenia Członków mogą być podejmowane w trybie obiegowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim wypadku dokumentacja dokonywana jest przez Reprezentantów Komitetu.
4. Zgromadzenia Członków mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wideokonferencje i telekonferencje, jak i w trybie mieszanym. Wymaga się, by środki komunikacji, jak i używane identyfikatory do takiej komunikacji, umożliwiały weryfikację tożsamości członków Komitetu.
5. Dokumentacja działań przechowywana jest w siedzibie podmiotu zarządzającego Funduszem.
6. Reprezentanci na bieżąco informują Zgromadzenie Członków o podejmowanych działaniach, planowanych spotkaniach i ich wynikach na liście dyskusyjnej lista@funduszobywatelski.pl.
7. Członkowie Komitetu kierują pytania do Reprezentantów na adres listy dyskusyjnej lista@funduszobywatelski.pl.

Środki na realizację celów Komitetu

§7

Środki na realizację celów Komitetu są gromadzone wyłącznie na wydzielonym rachunku bankowym prowadzonym przez instytucję, której zostanie powierzony Fundusz i pochodzą z:

- odpisów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- darowizn od osób fizycznych i prawnych,
- spadków i zapisów,
- zbiórek, loterii fantowych i aukcji,
- crowdfundingu,
- dotacji,
- odsetek od lokat bankowych i innych przychodów finansowych,
- działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu powierzony zostanie Fundusz oraz innych źródeł, zgodnych z prawem, zaproponowanych i przyjętych przez Komitet.

Zmiana Regulaminu i rozwiązywanie się Komitetu

§8

1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu podejmuje Zgromadzenie Członków Komitetu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć celów działania Komitetu.
2. Komitet rozwiązuje się na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu, Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie środków Funduszu, z zastrzeżeniem, że mogą one zostać przeznaczone wyłącznie na cele zbieżne z celami Komitetu.
3. Komitet może zdecydować o przekształceniu Funduszu w samodzielną instytucję (fundację używającą tej samej nazwy i realizującą analogiczne cele) lub program własny podmiotu zarządzającego Funduszem.