

## Regulamin Funduszu Płaskiego Węzła

(zatwierdzony Uchwałą Naczelnictwa ZHR 204/2 z dnia 4 marca 2008 r.)

1. Fundusz Płaskiego Węzła zwany dalej Fundusz, jest wyodrębnioną księgowo częścią majątku ZHR, stanowiącą tzw. "kapitał żelazny" czyli kapitał docelowo stabilizujący funkcjonowanie ZHR.
2. Fundusz powstaje ze stałych bądź jednorazowych dobrowolnych datków i darowizn przekazywanych w szczególności przez osoby fizyczne lub prawne oraz ze środków przeznaczonych na ten cel przez władze i jednostki ZHR.
3. Środki zgromadzone w Funduszu (kapitał) oraz pożytki z tych środków (np. odsetki) nie mogą być przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb ZHR, z zastrzeżeniem punktów 5. i 6. Regulaminu dotyczących pożytków z Funduszu.
4. Kapitał Funduszu może być lokowany wyłącznie w przedsięwzięcia bezpieczne to znaczy gwarantujące co najmniej ochronę kapitału oraz nie będące w sprzeczności z zasadami wynikającymi ze Statutu ZHR.
5. Jeżeli kapitał Funduszu przekroczy kwotę 150.000 zł to od tego momentu 10 % uzyskanych pożytków z kapitału Funduszu (np. odsetek) może być przeznaczone na bieżącą działalność ZHR - jest przelewane nie rzadziej niż w cyklach rocznych na rachunek bieżący Naczelnictwa ZHR.
6. Wzrost środków zgromadzonych w Funduszu o każde kolejne 150.000 złotych powoduje każdorazowe zwiększanie środków przeznaczanych na finansowanie bieżącej działalności ZHR, o których mowa w punkcie 4, o kolejne 10 %, aż do momentu kiedy 100 % pożytków będzie przeznaczane na finansowanie działalności bieżącej ZHR.
7. Bieżąca działalność Funduszu nadzorowana jest przez Radę Funduszu składającą się maksymalnie z 4 do 6 osób, przy czym 2 - 3 osoby wybierane są przez Radę Naczelną ZHR wg kryterium fachowości w zakresie finansów i biznesu oraz 2 - 3 osoby wyznaczone są przez Przewodniczącego ZHR spośród osób cieszących się autorytetem w ZHR, a niezaangażowanych w bieżącą pracę Związku. Radą kieruje Przewodniczący, którego członkowie Rady Funduszu wybierają spośród siebie.
8. Do zadań Rady Funduszu należy:
  - Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu i pracą pełnomocnika,
  - Rekomendowanie Przewodniczącemu ZHR kandydata na funkcję pełnomocnika zarządzającego Funduszem,
  - Opiniowanie zmian Regulaminu Funduszu i przedkładanie ich Radzie Naczelnej ZHR do akceptacji na podstawie § 18 ust. 3 litera j) Statutu ZHR.
  - Zatwierdzanie strategii działania oraz ewentualnych procedur wewnętrznych Funduszu, zwłaszcza dotyczących zasad korzystania z rachunku bankowego Funduszu,

- Wybór instytucji powiernika zarządzającej środkami Funduszu,
- Opiniowanie sprawozdań z funkcjonowania Funduszu i ich przekazywanie do zatwierdzenia Radzie Naczelnej ZHR.

9. Bieżącymi działaniami Funduszu kieruje Pełnomocnik Przewodniczącego ZHR ds. Funduszu (Pełnomocnik), wyznaczany przez Przewodniczącego ZHR na wniosek Rady Funduszu.

10. Do zadań Pełnomocnika należy:

- Prowadzenie bieżących prac Funduszu związanych z pozyskiwaniem i inwestowaniem środków,
- Przygotowywanie ewentualnych zmian Regulaminu Funduszu i przedkładanie ich Radzie Funduszu do zaopiniowania
- Przygotowywanie strategii działania Funduszu oraz ewentualnych procedur wewnętrznych Funduszu, zwłaszcza dotyczących zasad korzystania z rachunku bankowego Funduszu i przedkładanie Radzie Funduszu do zaopiniowania,
- Przygotowywanie rocznych sprawozdań z funkcjonowania Funduszu i ich przekazywanie do zaopiniowania Radzie Funduszu i zatwierdzenia Radzie Naczelnej ZHR.

11. Środki Funduszu gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym. Do dysponowania rachunkiem upoważnieni są Pełnomocnik i Przewodniczący Rady Funduszu. Zakres tego dysponowania nie może być sprzeczny z celem i zasadami funkcjonowania Funduszu, o których mowa w niniejszym regulaminie, zaś do wykonania dyspozycji przelewu środków z rachunku wymagane jest współdziałanie obu osób upoważnionych.

12. Funkcje kontrolne, w szczególności w zakresie zgodności z Regulaminem Funduszu oraz w zakresie rachunkowym wykonuje Komisja Rewizyjna Związku.

13. Osoby wchodzące w skład Rady Funduszu oraz Pełnomocnik wykonują swoje funkcje społecznie.

14. Przewodniczący Rady Funduszu oraz Pełnomocnik wykonują swoje funkcje na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Naczelnictwo ZHR.

15. Roczne sprawozdania z działalności Funduszu, po ich zaopiniowaniu przez Radę Funduszu i zatwierdzeniu przez Radę Naczelną ZHR podlegają publikacji na stronie internetowej Funduszu.

16. Niezbędną obsługę biurową i księgową Funduszu prowadzi biuro Naczelnictwa ZHR w zakresie uzgodnionym pomiędzy Pełnomocnikiem i Dyrektorem Biura.

17. Wszelkich zmian niniejszego regulaminu Naczelnictwo dokonuje wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naczelnej ZHR, wyrażonej w uchwale, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.