

**Uchwała Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania nr 7/06/2008 w sprawie powołania Rady Ekspertów Fundacji z dnia 13 czerwca 2008 roku.**

**Słowniczek**

Ilekcć w uchwale jest mowa o:

1. **Fundacji** – rozumie się przez to w niniejszym tekście Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
2. **Radzie** – rozumie się przez to w niniejszym tekście Radę Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
3. **Radzie Fundacji** – rozumie się przez to w niniejszym tekście Radę Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
4. **Zarządzie Fundacji** – rozumie się przez to w niniejszym tekście Zarząd Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
5. **Prezydium Rady** – rozumie się przez to w niniejszym tekście Prezydium Rady Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
6. **Zespole Rady** - rozumie się przez to w niniejszym tekście Zespół Rady Ekspertów Fundacji.
7. **Sekretariacie** – rozumie się przez to w niniejszym tekście prowadzony przez Radę sekretariat, w celu realizacji jej zadań.

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Działając na podstawie § 19. pkt. 2 ppkt. L statutu Fundacji Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o powołaniu Rady Ekspertów Fundacji zwanej dalej Radą.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała określa podstawowe cele, organizację pracy oraz strukturę Rady.

**§ 3.**

Rada jest organem honorowym, doradczym, eksperckim, opiniotwórczym w zakresie wspierającym działania statutowe Fundacji.

## **Cele Rady i sposób ich realizacji**

### **§ 4.**

#### **Do zadań Rady należy w szczególności:**

1. nawiązywanie współpracy z organizacjami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie celów statutowych Fundacji i zadań Rady,
2. działalność wspomagająca, doradcza i ekspercka w zakresie kierunków działalności Fundacji oraz Rady, zgodna z celami statutowymi Fundacji,
3. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w ramach celów statutowych Fundacji i zadań Rady.

### **§ 5.**

#### **Rada realizuje swoje cele poprzez:**

1. możliwe prowadzenie sekretariatów Rady,
2. możliwe prowadzenie punktów konsultacyjno-doradczych w zakresie wyznaczonym przez statut Fundacji,
3. opracowywanie i przygotowywanie badań, ekspertyz, opinii, materiałów edukacyjnych i publikacji w zakresie wyznaczonym przez statut Fundacji i wspierającym jej działania,
4. organizowanie tematycznych konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań,
5. uczestnictwo jej członków w tematycznych konferencjach, seminariach, panelach dyskusyjnych i innych spotkaniach.

## **Struktura organizacyjna Rady**

### **§ 6.**

Organem kontrolnym sprawującym nadzór nad pracami Rady jest Zarząd Fundacji.

### **§ 7.**

Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady.

### **§ 8.**

Organami pomocniczymi są Zespoły Rady.

## **Władze Rady**

### **§ 9.**

#### **Władzami Rady są:**

1. Zarząd Fundacji,
2. Prezydium Rady Ekspertów.

## **Zarząd Fundacji**

### **§ 10.**

1. Zarząd Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym pracę Rady.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji lub Zarządzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Radzie.
3. W razie powołania Członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, za jego zgodą, do Rady – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji lub Zarządzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

### **§ 11.**

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady i Członków Prezydium Rady.
2. Ocena pracy Rady, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie Członkom Prezydium Rady absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Rady.
4. Nadzór nad działalnością Rady.
5. Przyznawanie oraz ustalanie wielkości zwrotu kosztów z tytułu uposażenia dla członków Rady.
6. W koniecznych przypadkach akceptacja lub kwestionowanie uchwalonych przez Radę wewnętrznych procedur, regulaminów, postanowień, uchwał.

### **§ 12.**

Zarząd Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniony do żądania od Prezydium Rady przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Rady.

## **Prezydium Rady**

### **§ 13.**

1. Prezydium Rady kieruje działalnością Rady.

2. Członkostwo w Prezydium Rady jest honorowe.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji lub Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo może przyznać członkom Prezydium Rady uposażenie z tytułu zwrotu kosztów za porady, ekspertyzy, badania, opracowania, publikacje, delegacje i inne prace na rzecz Rady.

#### **§ 14.**

1. Prezydium Rady może składać się z nie więcej niż sześciu Członków.
2. Prezydium Rady może składać się z:
  - a) Przewodniczącego Rady Ekspertów,
  - b) Wice Przewodniczącego Rady Ekspertów,
  - c) Sekretarza Rady Ekspertów,
  - d) Członków Prezydium Rady Ekspertów.

#### **§ 15.**

1. Prezydium Rady w całości lub jego poszczególni członkowie są powoływani i odwoływani przez Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Kandydatury na członkostwo w Prezydium Rady lub wnioski o odwołanie członka Prezydium Rady mogą przedstawiać do Prezesa Zarządu Fundacji Członkowie Rady.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie lub powołanie Członka Prezydium Rady może nastąpić w wyniku głosowania Prezydium Rady podjętego drogą głosowania, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje stanowisko Przewodniczącego Rady. Głosowanie może być unieważnione do 14 dni od głosowania przez Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Członkostwo w Prezydium Rady ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji, śmierci lub powołania Członka Prezydium Rady do Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
5. Funkcję Członka Prezydium Rady można pełnić na okres 5 letniej kadencji.
6. Nie można łączyć funkcji w Prezydium Rady z pełnieniem funkcji w Zespole Rady.
7. W razie powołania Członka Prezydium Rady, za jego zgodą, do Zespołu Rady – członkostwo takiej osoby w Prezydium Rady ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

#### **§ 16.**

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. uchwalanie rocznych planów działalności Rady,
2. uchwalanie regulaminów i procedur pracy wewnętrznej Rady,
3. powoływanie i odwoływanie Zespołów Rady i ich Członków,
4. przyjmowanie sprawozdań od Zespołu Rady,
5. przedkładanie Zarządowi Fundacji do dnia 1 lutego każdego roku rocznego sprawozdania z działalności Rady.

### **§ 17.**

1. Prezydium Rady podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, biorąc pod uwagę wszystkie głosy członków Rady zgłoszone wg procedury opisanej w pkt. 7.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Prezydium Rady zbiera się na posiedzeniu w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność.
4. Posiedzenie Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie do Przewodniczącego Rady.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni przez Przewodniczącego Rady wszyscy Członkowie Prezydium Rady najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie może być wysłane drogą elektroniczną.
6. Na posiedzeniu Prezydium Rady mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady z prawem głosu, jeżeli posiedzenie jest otwarte. O otwartym lub zamkniętym charakterze posiedzenia decyduje Przewodniczący Rady.
7. Członkowie Prezydium Rady lub członkowie Rady mogą głosować osobiście na jej posiedzeniach lub przesłać swój głos w formie pisemnej, również drogą elektroniczną. Głos wysłany drogą pisemną musi pod rygorem nieważności wpłynąć do Prezydium Rady najpóźniej w dniu głosowania i do chwili rozpoczęcia posiedzenia Prezydium Rady.
8. Z posiedzenia Prezydium Rady sporządza się protokół, w którym uwzględnia się głosy i opinie Członków Prezydium Rady i Członków Rady. Podpisuje go Przewodniczący Rady.
9. Protokół z posiedzenia Rady musi być przedłożony w terminie 7 dni do Zarządu Fundacji.

### **Zespoły Rady Ekspertów**

### **§ 18.**

1. Do sprawnego prowadzenia prac Rady powoływane są Zespoły Rady Ekspertów.
2. Zespoły Rady Ekspertów są tematyczne, powoływane do prowadzenia prac w wybranych dziedzinach zgodnych z celami statutowymi Fundacji i Rady.
3. Ilość Zespołów Rady jest nieograniczona.
4. Zespoły Rady mogą ze sobą współpracować.
5. Zespoły Rady powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub w zastępstwie Przewodniczący Rady.
6. Tematykę prac Zespołów Rady określa Prezes Zarządu Fundacji lub w zastępstwie Przewodniczący Rady, także na umotywowany wniosek Członków Rady.

### **§ 19.**

1. Członkostwo w Zespołach Rady jest honorowe.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji lub Prezes Zarządu Fundacji

jednoosobowo może przyznać Członkom Zespołu Rady uposażenie z tytułu zwrotu kosztów za porady, ekspertyzy, badania, opracowania, publikacje, delegacje i inne prace na rzecz Rady.

#### **§ 20.**

1. Zespoły Rady mogą składać się z:
  - a) Eksperta Wiodącego Zespołu Rady Ekspertów,
  - b) Wice Eksperta Wiodącego Zespołu Rady Ekspertów,
  - c) Sekretarza Zespołu Rady Ekspertów,
  - d) Członków Zespołu Rady Ekspertów.
2. Zespoły Rady składają się z nieograniczonej ilości Członków.
3. Funkcję Członka Zespołu Rady można pełnić na okres nieoznaczony.
4. Można łączyć członkostwo w Zespole Rady z pełnieniem funkcji w innym Zespole Rady.

#### **§ 21.**

1. Ekspertów Wiodących Zespołów Rady powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub w zastępstwie Przewodniczący Rady.
2. Kolejnych Członków Zespołów Rady Ekspertów na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zespołów Rady Ekspertów powołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Ekspert Wiodący danego Zespołu Rady.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie Członka Zespołu Rady może nastąpić w wyniku decyzji Prezesa Zarządu Fundacji, Przewodniczącego Rady lub danego Zespołu Rady zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje stanowisko Eksperta Wiodącego Zespołu Rady.
4. Członkostwo w Zespołach Rady ustaje w przypadku rozwiązania Zespołu Rady, odwołania, pisemnej rezygnacji, śmierci lub powołania Członka Zespołu Rady do Prezydium Rady, Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

#### **§ 22.**

Do zadań Zespołu Rady należy w szczególności:

1. przygotowywanie tematycznych pomocniczych ekspertyz, opinii, badań, opracowań zgodnych z celami statutowymi Fundacji i zadaniami Rady,
2. opracowywanie propozycji regulaminów i procedur pracy wewnętrznej Zespołów Rady,
3. działalność edukacyjną i doradczą w zakresie celów statutowych Fundacji i zadań Rady,
4. przedkładanie Prezydium Rady do dnia 1 stycznia każdego roku rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

### **§ 23.**

1. Zespół Rady zbiera się na posiedzeniach w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność.
2. Posiedzenia Zespołów Rady zwołuje Ekspert Wiodący danego Zespołu Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Prezydium Rady, zgłoszony na piśmie do Eksperta Wiodącego Zespołu Rady.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni przez Eksperta Wiodącego Zespołu Rady wszyscy Członkowie Zespołu Rady najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie może być wysłane drogą elektroniczną.
4. Zespół Rady podejmuje decyzje w formie postanowień - zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Eksperta Wiodącego danego Zespołu Rady.
5. Członkowie Zespołu Rady mogą głosować osobiście na jej posiedzeniach lub przesłać swój głos w formie pisemnej, również drogą elektroniczną. Głos wysłany drogą pisemną musi pod rygorem nieważności wpłynąć do Zespołu Rady najpóźniej w dniu głosowania i do chwili rozpoczęcia posiedzenia Zespołu Rady.
6. Z posiedzenia Zespołu Rady sporządza się protokół, w którym uwzględnia się głosy jej Członków. Podpisuje go Ekspert Wiodący danego Zespołu Rady.
10. Protokół z posiedzenia Zespołu Rady musi być przedłożony w terminie 7 dni do Prezydium Rady.

### **§ 24.**

Ekspersi Wiodący Zespołów Rady kierują swoim zespołami, występują w jej imieniu oraz zwołują i przewodniczą ich zebraniom.

## **Sposób Reprezentacji Rady**

### **§ 25.**

Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, może występować w jej imieniu na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Prezydium Rady.

## **Organizacja i zasady pracy Rady**

### **§ 26.**

1. Wewnętrzne regulaminy pracy oraz procedury nie uwzględnione w niniejszej Uchwale opracowują i przyjmują na własny użytek:
  - a) Prezydium Rady Ekspertów,
  - b) Zespoły Rady Ekspertów.

2. Opracowane oraz przyjęte regulaminy pracy oraz procedury nie uwzględnione w niniejszej Uchwale wchodzi w życie 14 dni po ich przyjęciu.
3. Opracowane oraz przyjęte regulaminy pracy muszą być w ciągu 7 dni od przyjęcia przesłane do Zarządu Fundacji, który może zakwestionować ich treść, co skutkuje ich odrzuceniem.

## **Licencje**

### **§ 27.**

Członkowie Rady udzielają Fundacji licencje na dowolne wykorzystanie, publikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, odstępowanie na dowolnych warunkach odpłatnych i nieodpłatnych, utworów wykonanych w zakresie oraz w Ramach prac w Radzie.

## **Zmiana postanowień uchwały**

### **§ 28.**

Zmian w brzmieniu niniejszej Uchwały dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezydium Rady. Zmiany uchwały mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Rada została powołana.

## **Likwidacja Rady**

### **§ 29.**

Rada ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

### **§ 30.**

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.