

Ustawy o spółkach z lat 1948-2006

Statut

Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieposiadająca kapitału
zakładowego**

Zarejestrowana dnia 19 sierpnia 1964 r.

Numer spółki 00816310

Zarejestrowana organizacja charytatywna nr 236745

Uchwalony dnia 18 maja 2019 r.

[Tłumaczenie na język polski „Statutu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego” jest materiałem pomocniczym dla osób nie znających języka angielskiego. W przypadku jakiegokolwiek sporu obowiązuje wersja angielska].

Statut Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego

Spis treści

Artykuł	CZĘŚĆ 1 NAZWA I INTERPRETACJA	Strona
1.	Nazwa Spółki	1
2.	Statut	1
3.	Interpretacja i terminologia	1-3
CZĘŚĆ 2 CELE, UPRAWNIENIA I PRZEZNACZENIE DOCHODÓW		
4.	Cele	3-4
5.	Uprawnienia	4-5
6.	Przeznaczenie dochodów i majątku	5-7
CZĘŚĆ 3 CZŁONKOWIE		
7.	Odpowiedzialność Członków	7
8.	Uprawnienia do Członkostwa	7-8
9.	Procedura przyjmowania Członków	8
10.	Niezbywalny charakter Członkostwa	8
11.	Ustanie członkostwa	8-9
12.	Obowiązki Członków	9
13.	Wpisowe	9
CZĘŚĆ 4 GŁOSY CZŁONKÓW I UCHWAŁY		
14.	Głosy Członków	9
15.	Postanowienia Członków	10
16.	Zmiany uchwał	10
17.	Uchwały pisemne	11-12
CZĘŚĆ 5 WALNE ZEBRANIA		
18.	Rodzaje Walnych Zebrań	12
19.	Zwoływanie Walnych Zebrań	12
20.	Zawiadomienie o Walnych Zebraniach i uchwałach	12 -13
21.	Delegaci organizacji	13
22.	Pełnomocnicy	14
23.	Obecność na Walnych Zebraniach	14
24.	Kworum na Walnych Zebraniach	15
25.	Przewodniczenie obradom Walnego Zebrania	15
26.	Sprawy rozpatrywane na Dorocznych Walnych Zebraniach	15
27.	Głosowanie na Walnych Zebraniach	15 -16
28.	Odroczenie Walnego Zebrania	16

Artykuł	CZĘŚĆ 6	Strona
	RADA	
29.	Rada	17
30.	Warunki uzyskania członkostwa w Radzie	17
31.	Warunki pozbawienia członkostwa Członków Rady	17-18
32.	Wybrani Członkowie Rady	18-19
33.	Stali Członkowie Rady	19
34.	Mianowani Członkowie Rady	19-20
35.	Odwołanie Członków Rady przez Radę	20-21
36.	Odwołanie Członków Rady przez Członków	21
37.	Posiedzenia i decyzje Rady	21
	CZĘŚĆ 7	
	PRZEWODNICZĄCY, DYREKTORZY I SEKRETARZ	
38.	Wybór Przewodniczącego	22
39.	Wymagania dotyczące stanowiska Przewodniczącego	22
40.	Koniec kadencji Przewodniczącego	22
41.	Dyrektorzy	23
42.	Odwołanie Dyrektorów przez Radę	23
43.	Odwołanie Dyrektorów przez Członków	24
44.	Sekretarz	24
45.	Uprawnienia Dyrektorów	24-25
46.	Posiedzenia i decyzje Dyrektorów	25
47.	Delegowanie uprawnień	25
	CZĘŚĆ 8	
	POZOSTAŁE POSTANOWIENIA	
48.	Regulamin	26
49.	Wewnętrzna Komisja Rewizyjna	26-27
50.	Deklaracja braku konfliktu interesów	27
51.	Konflikty interesów i konflikty lojalności	28
52.	Obowiązek zachowania poufności	28
53.	Odszkodowanie	28
54.	Pieczęć	28
55.	Protokół	29
56.	Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe, audyt, raporty roczne i zeznania	29
57.	Rozwiązanie	29-30
58.	Spory	30
59.	Przepisy zabezpieczające i nieprawidłowości w zakresie podejmowanych czynności	31
60.	Zawiadomienia i środki komunikacji	31-32

CZĘŚĆ 1

NAZWA I INTERPRETACJA

1. Nazwa Spółki

Nazwa spółki brzmi „Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny”.

2. Statut

Wzór statutu spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty w załączniku 2 do Przepisów dotyczących Spółek (Postanowień Wzorcowych) z 2008 r. (SI 2008 nr 3229) nie ma zastosowania do Ośrodka, a Statut przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi statut Ośrodka.

3. Interpretacja i terminologia

W niniejszym Statucie:

- (1) O ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa oznaczające jeden rodzaj gramatyczny obejmują wszystkie rodzaje gramatyczne, a liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;
- (2) Słowa lub wyrażenia zawarte w Statucie mają takie samo znaczenie jak w Ustawach o Spółkach, ale z wyłączeniem wszelkich zmian ustawowych, które nie obowiązywały w momencie przyjęcia niniejszego Statutu;
- (3) Z wyjątkiem art. 3 (2) powyżej, wszystkie odniesienia do poszczególnych przepisów ustawowych należy rozumieć jako odniesienia do przepisów obowiązujących w dniu przyjęcia niniejszego Statutu, a także do wszelkich przepisów uchwalonych w późniejszym terminie, które uzupełniają, zmieniają lub zastępują te przepisy;
- (4) „Adres” obejmuje adres pocztowy lub fizyczny oraz numer lub adres wykorzystywany do celów wysyłania lub otrzymywania dokumentów lub informacji drogą elektroniczną, w każdym przypadku zarejestrowany jako adres Ośrodka;
- (5) „DWZ” oznacza doroczne walne zebranie, które odbywa się zgodnie z art. 18 (1) poniżej;
- (6) „Mianowani Członkowie Rady” oznacza osoby fizyczne mianowane do Rady na mocy art. 34 poniżej, a „Mianowany Członek Rady” oznacza każdą z tych osób;
- (7) „Statut” oznacza niniejszy statut;
- (8) „Ośrodek” oznacza Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny;
- (9) Termin „upadłość” obejmuje indywidualne postępowanie upadłościowe (*ang. insolvency proceedings*) prowadzone w jurysdykcji innej niż Anglia i Walia, które ma skutek podobny do upadłości;
- (10) „Regulamin” oznacza zasady i regulamin uchwalony każdorazowo przez Ośrodek zgodnie z art. 48 poniżej;
- (11) „Przewodniczący” oznacza Przewodniczącego Ośrodka określonego w art. 38 poniżej;
- (12) „pełne dni” w odniesieniu do okresu wypowiedzenia oznaczają okres z wyłączeniem zarówno dnia, w którym wypowiedzenie zostało złożone lub zostało uznane za złożone, jak i dnia, w odniesieniu do którego zostało złożone lub w którym ma stać się skuteczne;
- (13) „Komisja” oznacza komisję powołaną zgodnie z art. 47 (1) poniżej, której Dyrektorzy przekazali dowolne swoje uprawnienia lub funkcje.
- (14) „Ustawy o Spółkach” oznacza Ustawy o Spółkach (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Ustawy o Spółkach z 2006 roku), w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do Ośrodka;

- (15) „Sekretarz Spółki” oznacza sekretarza Ośrodka określonego w art. 44 poniżej;
- (16) „Osoba Powiązana” oznacza:
- (a) dziecko, rodzica, wnuka, dziadka, brata lub siostrę Członka Rady;
 - (b) małżonka lub partnera członka Rady lub jakiegokolwiek osoby, o której mowa w pkt (a) powyżej;
 - (c) osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako wspólnik Członka Rady lub wspólnie z jakąkolwiek osobą, o której mowa w pkt (a) lub (b) powyżej;
 - (d) instytucję lub organizację, która jest kontrolowana przez Członka Rady lub jakąkolwiek osobę, o której mowa w pkt (a), (b) lub (c) powyżej, lub jest kontrolowana przez dwie lub więcej takich osób łącznie;
 - (e) organ spółki, w którym Członek Rady lub jakakolwiek osoba, o której mowa w pkt (a), (b) lub (c) powyżej ma istotny udział; lub dwie lub więcej takich osób łącznie mających istotny udział.

Do celów interpretacji terminów użytych w niniejszym artykule stosuje się postanowienia od art. 350 do art. 352 Ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 r.

- (17) „Rada” oznacza radę Ośrodka określoną w art. 29 poniżej;
- (18) „Członkowie Rady” oznacza Wybranych Członków Rady i Mianowanych Członków Rady oraz Stałych Członków Rady, a „Członek Rady” oznacza dowolnego spośród nich;
- (19) „Delegat” oznacza mianowanego przedstawiciela Członka będącego organizacją, zgodnie z postanowieniami art. 21 (1) poniżej;
- (20) „Dyrektorzy” oznacza dyrektorów Ośrodka, a „Dyrektor” oznacza jednego z Dyrektorów. Dyrektorzy są powiernikami organizacji charytatywnej w rozumieniu art. 177 Ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 roku;
- (21) „dokument” obejmuje, o ile nie określono inaczej, każdy dokument przesłany lub dostarczony w formie elektronicznej;
- (22) „Wybrani Członkowie Rady” oznacza osoby wybrane lub dokooptowane do Rady na mocy art. 32 poniżej, a „Wybrany Członek Rady” oznacza dowolnego spośród nich;
- (23) „forma elektroniczna” i „środki elektroniczne” ma znaczenie nadane im w art. 1168 Ustawy o Spółkach z 2006 r.;
- (24) „Walne Zebranie” oznacza dowolne posiedzenie Członków, w tym doroczne walne zebranie;
- (25) „WKR” oznacza Wewnętrzną Komisję Rewizyjną, jak określono w art. 49 poniżej;
- (26) „Członkowie” oznacza członków Ośrodka, a „Członek” oznacza jednego z członków;
- (27) „Cele” oznaczają cele Ośrodka określone w art. 4 (1) poniżej;
- (28) „organizacja” obejmuje wszelkie osoby prawne lub stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej oraz wszelkie połączenia podmiotów;
- (29) „Stali Członkowie Rady” oznacza osoby przyjęte do Rady na podstawie art. 33 poniżej, a „Staly Członek Rady” oznacza dowolnego spośród nich;
- (30) „Pieczęć” oznacza oficjalną pieczęć Ośrodka, jeśli ją posiada;
- (31) „Podmiot Zależny” oznacza każdy podmiot (w tym każdą spółkę kapitałową, spółkę osobową, fundusz powierniczy (*ang. trust*) lub organizację), w którym Ośrodek:
- (a) posiada pięćdziesiąt procent lub więcej praw głosu; lub
 - (b) ma prawo do mianowania lub odwoływania większości członków swojego zarządu, powierników lub innego organu zarządzającego; lub

- (c) jest uprawniony do otrzymania pięćdziesięciu procent lub większej części jakiegokolwiek dochodu lub dywidendy lub innej wypłaconej kwoty przeznaczonej do podziału; lub
 - (d) jest uprawniony do pięćdziesięciu procent lub większej części każdego zwrotu kapitału lub innej kwoty z tytułu podziału kapitału; lub
 - (e) ma prawo do wywierania lub wywiera dominujący wpływ lub sprawuje kontrolę nad tym podmiotem lub w sytuacji, gdy Ośrodek i ten podmiot są zarządzane na jednolitych zasadach;
- (32) „Zjednoczone Królestwo” oznacza Wielką Brytanię i Irlandię Północną;
- (33) „pismo”/ „na piśmie” oznacza przedstawienie lub odtworzenie słów, symboli lub innych informacji w widocznej formie za pomocą dowolnej metody lub kombinacji metod, niezależnie od tego, czy są one przesyłane lub dostarczane w formie elektronicznej lub w inny sposób.

CZĘŚĆ 2

CELE, UPRAWNIENIA I PRZEZNACZENIE DOCHODÓW

4. Cele

- (1) Cele, dla których został założony Ośrodek, są następujące:
- (a) Promowanie i wspieranie edukacji oraz kształcenia w zakresie historii, sztuki, literatury, języków i kultury Polski oraz Wielkiej Brytanii, a także ogólne propagowanie edukacji i, bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych celów, ich realizacja w szczególności z myślą o pogłębianiu, rozwijaniu i zachęcaniu do większego wzajemnego zrozumienia, a także poszerzenia zakresu współpracy intelektualnej i stosunków kulturalnych między osobami będącymi całkowicie lub częściowo polskiego pochodzenia, mającymi polskie korzenie lub polskich przodków, a także osobami zamieszkującymi obecnie lub w dowolnym okresie, na stałe lub tymczasowo, terytorium Zjednoczonego Królestwa (które to osoby są dalej nazywane "Polakami") z jednej strony a pozostałymi mieszkańcami Zjednoczonego Królestwa z drugiej strony.
 - (b) Wspieranie, propagowanie, sponsorowanie, zachęcanie, udzielanie pomocy, ułatwianie i rozwój edukacji, szkoleń i kształcenia w każdej dziedzinie sztuki, nauki, literatury, kultury, filozofii, techniki, mechaniki, studiów zawodowych i innych przedmiotów, a w szczególności edukacji i szkolenia oraz kształcenia wśród Polaków.
 - (c) Mając na względzie wspieranie realizacji celów określonych w art. 4 (1) (a) i art. 4 (1) (b) powyżej, podejmowanie wszelkich następujących czynności, tj.:
 - (i) zakładanie, prowadzenie, wspieranie, finansowanie, wyposażanie, obsadzanie stanowisk, utrzymywanie, rozwijanie oraz udzielanie w jakikolwiek sposób pomocy w zakładaniu, prowadzeniu, wspieraniu, finansowaniu, wyposażaniu, obsadzaniu stanowisk, utrzymywaniu i rozwijaniu szkół podstawowych, średnich i wyższych, szkół rzemiosła, warsztatów, laboratoriów, instytucji oferujących kształcenie i doskonalenie zawodowe, akademików i innych miejsc zamieszkania dla studentów, bibliotek, ośrodków badawczych, czytelni, sal wykładowych, galerii sztuki, kin, teatrów, klubów i muzeów, w tym muzeum do ekspozycji pozostawionych przez Polaków pamiątek związanych z II wojną światową oraz w inny sposób służących upamiętnieniu i wyjaśnieniu roli Polaków w II wojnie światowej; oraz
 - (ii) przygotowanie, druk, publikację, sprzedaż i dystrybucję oraz udzielanie pomocy i wspieranie przygotowania, druku, publikacji, sprzedaży i dystrybucji książek, gazet, periodyków, czasopism, broszur, ewidencji, sprawozdań, prac dyplomowych i innych prac; oraz
 - (iii) prowadzenie i pomoc w prowadzeniu badań, ankiet i kursów edukacyjnych z dziedziny

literatury i nauki oraz innych dziedzin, a także zapewnienie i organizacja prowadzenia kursów edukacyjnych, zajęć, pokazów, wykładów, seminariów, wystaw, odczytów, spektakli, filmów i spotkań; oraz

- (iv) dbanie o dobro uczniów w placówkach oświatowych, zawodowych i wychowawczych poprzez przyznawanie lub udzielanie stypendiów lub innej pomocy finansowej lub rzeczowej.
 - (d) Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie ubóstwa i chorób wśród Polaków oraz żon, mężów i krewnych (powiązanych więzami krwi lub w inny sposób) Polaków (w tym Polaków, którzy służyli w II wojnie światowej oraz żon, mężów i krewnych tych Polaków) i w tym celu zakładanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie szpitali, schronisk, klinik, domów opieki społecznej, ośrodków terapii, domów opieki, domów spokojnej starości i innych podobnych instytucji i organizacji.
 - (e) Zapewnienie i pomoc w zapewnieniu urządzeń wykorzystywanych do rekreacji i innych zajęć w czasie wolnym dla osób, których warunki życia ulegną poprawie dzięki zapewnieniu takich urządzeń i które wymagają takich urządzeń z uwagi na ich niepełnoletność, wiek, dolegliwości lub niepełnosprawność, ubóstwo bądź sytuację społeczną lub ekonomiczną, a w szczególności zapewnienie i pomoc w zapewnieniu takich udogodnień dla Polaków (w tym Polaków służących w II wojnie światowej), których warunki życia ulegną poprawie, jak wspomniano powyżej, i którzy potrzebują takich urządzeń z któregośkolwiek z powodów wymienionych powyżej, a w związku z tym zapewnienie lub pomoc w zapewnieniu wszelkiego rodzaju gotowych produktów żywnościowych, posiłków, słodczy oraz gorących i zimnych napojów.
 - (f) Założenie w regionie Wielkiego Londynu oraz wyposażenie, obsadzenie, zarządzanie i prowadzenie obiektu, w którym Ośrodek może wspierać i realizować, a także kierować, organizować i koordynować wspieranie i realizację niektórych lub wszystkich celów wymienionych w poprzednich ustępach niniejszego artykułu.
- (2) W ramach realizacji celów Ośrodek może udzielać dotacji pieniężnych innym osobom lub organom, które realizują te cele.
 - (3) Niezależnie od wszelkich postanowień Statutu, żaden z celów Ośrodka nie może być realizowany inaczej niż w celach wyłącznie charytatywnych i żadne z postanowień niniejszego Statutu nie upoważnia do wykorzystania majątku Ośrodka do celów, które nie są celami charytatywnymi zgodnie z art. 7 ustawy o instytucjach charytatywnych i trustach inwestycyjnych (Szkocja) z 2005 r. lub art. 2 Ustawy o instytucjach charytatywnych (Irlandia Północna) z 2008 r.

5. Uprawnienia

Ośrodek jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które służą realizacji jego Celów lub przyczyniają się do ich realizacji bądź są z nią powiązane. W szczególności uprawnienia Ośrodka obejmują (między innymi):

- (1) pozyskiwanie funduszy oraz zachęcanie do przekazywania i przyjmowanie (lub odrzucanie) darów, dotacji, darowizn, spadków, subskrypcji, składek lub jakiegokolwiek innego majątku lub pomocy;
- (2) prowadzenie działalności gospodarczej w ramach realizacji Celów Ośrodka oraz prowadzenie każdej innej działalności, co do której nie przewiduje się osiągnięcia zysków podlegających opodatkowaniu; a także tworzenie, przyłączanie lub nabywanie Podmiotów Zależnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
- (3) zaciąganie pożyczek pieniężnych i ustanawianie obciążenia na całości lub części majątku należącego do Ośrodka jako zabezpieczenia spłaty pożyczonych środków lub jako zabezpieczenia dotacji lub

wykonania zobowiązania (Ośrodek musi przestrzegać postanowień art. 124-126 Ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 r., jeśli zamierza ustanowić zastaw hipoteczny na gruncie);

- (4) zakup, budowę, dzierżawę, przyjmowanie na wymianę bądź najem lub pozyskiwanie w inny sposób nieruchomości oraz ich utrzymywanie, przebudowę i wyposażanie na potrzeby użytkowania, a także pozyskiwanie i zapłatę za takie towary i usługi, które są niezbędne, przyczyniają się do realizacji Celów Ośrodka lub są z nimi powiązane;
- (5) sprzedaż, wynajem lub rozporządzenie w inny sposób całością lub częścią majątku należącego do Ośrodka, za opłatą lub bezpłatnie oraz na warunkach, które Ośrodek uzna za właściwe (przy wykonywaniu tego uprawnienia Ośrodek musi przestrzegać odpowiednio postanowień art. 117 do 123 ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 roku);
- (6) inwestowanie funduszy Ośrodka w takie akcje, udziały, fundusze, papiery wartościowe, depozyty lub inne inwestycje, grunty, majątek ruchomy lub nieruchomości o dowolnym charakterze, przynoszące dochód lub nie, i w dowolnej części świata, jakie Ośrodek uzna za stosowne, włączając w to prawo do udzielania pożyczek z odsetkami oraz do sprzedaży lub obrotu inwestycjami nabytymi w ten sposób; ale żadne z postanowień niniejszego statutu nie ogranicza ani nie wyklucza wykonywania przez Ośrodek uprawnień nadanych mu na mocy Ustawy o Powiernikach z 2000 roku w zakresie inwestycji lub nabywania bądź zbywania gruntów;
- (7) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych i innych instrumentów stosowanych w bankowości oraz sporządzanie, przyjmowanie, indosowanie, wystawianie lub realizacja weksli własnych, weksli trasowanych, czeków i innych instrumentów;
- (8) zatrudnianie i wynagradzanie konsultantów i zawodowych lub innych doradców; oraz zatrudnianie i wynagradzanie personelu niezbędnego do wykonywania pracy przez Ośrodek oraz utworzenie i utrzymywanie dowolnego składkowego lub nieskładkowego systemu emerytalnego na rzecz takiego personelu, jego rodzin i osób pozostających na jego utrzymaniu;
- (9) zatrudnienie profesjonalnego zarządcy funduszu, powołanie agentów oraz powołanie powiernika lub powiernika sprawującego pieczę nad majątkiem lub osoby upoważnionej do wykonywania praw do majątku w imieniu właściciela, którym to osobom mogą zostać powierzone na przechowanie grunty, inwestycje lub inny majątek nieruchomy lub osobisty Ośrodka, w taki sam sposób i na takich samych warunkach, jak w przypadku powierników trustu, których działalność reguluje ustawa o powiernikach z 2000 r.;
- (10) prowadzenie kampanii i angażowanie się w (bezpartyjną) działalność polityczną, pod warunkiem, że proponowana działalność polityczna będzie służyć realizacji celów Ośrodka w zakresie uzasadnionym przez zaangażowane zasoby oraz że działalność polityczna nie stanowi dominującego sposobu realizacji swoich celów przez Ośrodek;
- (11) zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla Dyrektorów, Członków Rady lub jakiegokolwiek innego członka władz Ośrodka zgodnie z i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 189 Ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 r.;
- (12) ubezpieczenie majątku Ośrodka od wszelkiego przewidywalnego ryzyka oraz zawieranie innych polis ubezpieczeniowych, które Dyrektorzy uznają za niezbędne dla ochrony Ośrodka;
- (13) tworzenie, utrzymywanie, kontrola i zarządzanie oddziałami Ośrodka oraz każdorazowo określanie zasad funkcjonowania, praw, przywilejów, zobowiązań i obowiązków takich oddziałów, a także, gdy uzna to za stosowne, ich rozwiązywanie lub dokonywanie w nich zmian;
- (14) współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi, organizacjami ochotniczymi i organami ustawowymi oraz wymiana informacji i porad z wyżej wymienionymi; zakładanie lub wspieranie

wszelkich charytatywnych funduszy, stowarzyszeń lub instytucji utworzonych dla któregoś z celów charytatywnych ujętych w Celach; a także nabycie, połączenie się lub zawarcie umowy o partnerstwie lub wspólnym przedsięwzięciu z jakąkolwiek inną organizacją charytatywną lub z inną utworzoną organizacją dla realizacji któregoś z Celów;

- (15) nabycie statusu członka, jednostki stowarzyszonej lub powiązanej, działanie w charakterze powiernika lub mianowanie powierników jakiejkolwiek innej organizacji, w tym między innymi charytatywnego funduszu powierniczego, którego majątek pochodzi ze stałego zapisu na rzecz organizacji charytatywnej utrzymywanego dla potrzeb realizacji któregoś z celów charytatywnych wymienionych w Celach;
- (16) przeznaczanie środków pieniężnych z dochodów Ośrodka na specjalne cele lub na rezerwy na przyszłe wydatki oraz nakładanie ograniczeń, które mogą być odwołalne lub nieodwołalne, na wykorzystanie jakiegokolwiek majątku Ośrodka, w tym (między innymi) tworzenie stałych zapisów na rzecz organizacji charytatywnych.

6. Przeznaczenie dochodów i majątku

- (1) Dochody i majątek Ośrodka, niezależnie od tego, skąd pochodzą, przeznaczone są wyłącznie na realizację Celów, a żadna ich część nie zostanie wypłacona Członkom ani przeniesiona na nich bezpośrednio lub pośrednio, w formie dywidendy, premii lub w jakikolwiek inny sposób w formie zysku.
- (2) Postanowienia art. 6 (1) powyżej nie uniemożliwiają dokonania zapłaty w dobrej wierze przez Ośrodek następujących kwot:
 - (i) wszelkich płatności na rzecz jakiegokolwiek członka działającego jako beneficjent Ośrodka;
 - (ii) uzasadnionego i właściwego wynagrodzenia dla każdego członka władz lub pracownika Ośrodka;
 - (iii) uzasadnionego i właściwego wynagrodzenia dla każdego członka w zamian za wszelkie towary lub usługi faktycznie dostarczone Ośrodkowi;
 - (iv) zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka działającego w imieniu Ośrodka;
 - (v) odsetek naliczonych według zasadnej i prawidłowej stopy oprocentowania od kwot pożyczek udzielonych Ośrodkowi przez któregoś z Członków;
 - (vi) zasadnej i prawidłowej kwoty czynszu za pomieszczenia przekazane lub wynajęte Ośrodkowi przez któregoś z Członków; oraz
 - (vii) wszelkich płatności na rzecz Dyrektora, Członka Rady lub Osoby Powiązanej, które są dozwolone na mocy art. 6 (3), 6 (4), 6 (5), 6 (6) lub 6 (7) poniżej.
- (3) (a) Z zastrzeżeniem postanowień art. 6 (3) (b) poniżej, żaden Dyrektor, Członek Rady ani żadna Osoba Powiązana nie może:
 - (i) sprzedać Ośrodkowi żadnych towarów, usług lub jakichkolwiek udziałów w gruncie;
 - (ii) zostać zatrudniona przez Ośrodek ani otrzymywać od niego jakiegokolwiek wynagrodzenia;
 - (iii) otrzymywać jakichkolwiek innych korzyści finansowych od Ośrodka;chyba że płatność jest dozwolona na mocy art. 6 (4), 6 (5), 6 (6) lub 6 (7) poniżej, lub wydał na nią zgodę sąd bądź Komisja Charytatywna.
- (b) Postanowienia art. (6) (3) (a) powyżej nie mają zastosowania do:
 - (i) jakiejkolwiek płatności na rzecz jakiejkolwiek spółki lub organizacji, której członkiem może być Dyrektor, Członek Rady lub Osoba Powiązana, jeżeli ta spółka lub organizacja sama nie

jest Osobą Powiązaną; ani do

- (ii) jakiegokolwiek płatności na rzecz Osoby Powiązanej w ramach umowy lub porozumienia zawartego po raz pierwszy w momencie, gdy osoba ta nie była Osobą Powiązaną; jednak w celu uniknięcia wątpliwości art. 6 (3) (a) powyżej ma zastosowanie do wszelkich odnowień lub zmian takiej umowy lub porozumienia powstałych po nabyciu przez tę osobę statusu Osoby Powiązanej.
- (4) Dyrektor, Członek Rady lub Osoba Powiązana może otrzymać od Ośrodka dowolną płatność lub świadczenie wymienione w pkt (i), (iv), (v) i (vi) art. 6 (2) powyżej, pod warunkiem, że w odniesieniu do wszelkich decyzji dotyczących płatności lub świadczenia przestrzegano postanowień art. 50 poniżej.
- (5) Osoba, która jest Osobą Powiązaną poprzez odniesienie do Członka Rady, który nie jest Dyrektorem, może być zatrudniona przez Ośrodek lub może otrzymać odpowiednie wynagrodzenie (w środkach pieniężnych lub ich równowartości) w odniesieniu do wszelkich towarów lub usług faktycznie dostarczonych do Ośrodka z zastrzeżeniem, że:
- (a) Warunki zatrudnienia lub wypłaty wynagrodzenia Osobie Powiązanej są zatwierdzone uchwałą Rady; oraz
 - (b) kwota lub maksymalna kwota płatności za towary lub usługi jest zasadna w danych okolicznościach i jest określona w pisemnej umowie pomiędzy Ośrodkiem a Osobą Powiązaną dostarczającą towary lub usługi; oraz
 - (c) jakiegokolwiek Członek Rady związany z Osobą Powiązaną otrzymującą wynagrodzenie, płatność lub świadczenie jest nieobecny na jakiegokolwiek części posiedzenia Rady, na którym omawiana jest propozycja zawarcia lub zmiany jakiegokolwiek umowy lub porozumienia z tą Osobą Powiązaną i tacy Członkowie Rady nie głosują w takiej sprawie oraz nie uwzględnia się takich Członków przy ustalaniu, czy na posiedzeniu jest obecne kworum Członków Rady; oraz
 - (d) pozostali Członkowie Rady są przekonani, że w najlepszym interesie Ośrodka leży zawarcie umowy z daną Osobą Powiązaną, a nie z osobą, która nie jest Osobą Powiązaną, a powód swojej decyzji odnotowują w protokole. Podejmując taką decyzję Rada musi zrównoważyć korzyści płynące z zawarcia umowy z daną Osobą Powiązaną z wadami takiego rozwiązania; oraz
 - (e) w danym momencie lub w danym roku obrotowym nie więcej niż jedna piąta Członków Rady jest powiązana z jakimikolwiek Osobami Powiązanymi podlegającymi przepisom niniejszego art. 6 (5).
- (6) Dyrektorzy, Członkowie Rady i Osoby Powiązane mogą uczestniczyć w normalnej działalności Ośrodka, w tym nabywać towary lub usługi od Ośrodka, na takich samych zasadach jak Członkowie lub członkowie społeczeństwa.
- (7) (a) Dyrektor lub Członek Rady lub inny członek władz Ośrodka może otrzymać wypłatę z tytułu odszkodowania od Ośrodka zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odszkodowań określonymi w art. 53.
- (b) Dyrektor lub Członek Rady może skorzystać z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dyrektora/powiernika zakupionego na koszt Ośrodka zgodnie z i na warunkach określonych w art. 189 Ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 roku.
- (8) W odniesieniu do wszelkich płatności zatwierdzonych na mocy art. 6 (5) powyżej, Ośrodek ujawnia je w rocznym sprawozdaniu finansowym przekazywanym Członkom:
- (a) w odniesieniu do każdej osoby zatrudnionej przez Ośrodek na podstawie umowy o pracę w ciągu tego roku obrachunkowego - datę rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia, nazwisko osoby zatrudnionej oraz nazwiska Członków Rady, z którymi osoba ta jest powiązana; oraz

(b) w odniesieniu do wszelkich innych płatności dokonanych w danym roku obrachunkowym - nazwiska Osób Powiązanych, które otrzymały te płatności, kwotę płatności otrzymaną przez każdą z tych Osób Powiązanych w danym roku obrachunkowym oraz w każdym przypadku nazwiska Członków Rady, z którymi dana Osoba Powiązana jest powiązana;

z zastrzeżeniem, że na mocy pkt b) powyżej nie jest wymagane ujawnienie płatności, w przypadku gdy łączne płatności dokonane w roku obrachunkowym na rzecz wszystkich Osób Powiązanych związanych z danym Członkiem Rady nie przekraczają 500 funtów szterlingów lub takiej wyższej kwoty, którą Członkowie mogą każdorazowo określić w drodze podjęcia uchwały zwyczajnej.

(9) Do celów niniejszego artykułu 6 -

(a) termin "Rada" interpretuje się jako obejmujący każdy podobny organ władzy Ośrodka, który może zastąpić Radę i w każdym przypadku obejmuje Zarząd; oraz

(b) odniesienie do Ośrodka obejmuje wszelkie Podmioty Zależne Ośrodka.

(10) Artykuł 6 (1) powyżej nie podlega zmianom.

CZĘŚĆ 3

CZŁONKOWIE

7. Odpowiedzialność Członków

(1) Odpowiedzialność Członków jest ograniczona.

(2) Każdy Członek zobowiązuje się do wniesienia do majątku Ośrodka, w przypadku jego likwidacji w czasie, gdy jest on Członkiem, lub w ciągu jednego roku licząc od dnia, w którym przestanie być Członkiem, takiej kwoty, jaka może być wymagana, nie przekraczającej 1 funta szterlinga, przeznaczonej na spłatę długów i zobowiązań Ośrodka zaciągniętych, zanim taka osoba przestanie być Członkiem, oraz kosztów, opłat i wydatków związanych z likwidacją, a także na wzajemne wyrównanie praw osób wnoszących takich wkład.

8. Uprawnienia do Członkostwa

(1) Osoby, które złożyły swój podpis pod Aktem założycielskim są pierwszymi Członkami Ośrodka.

(2) Członkami Ośrodka mogą być osoby fizyczne i organizacje (w tym między innymi organizacje charytatywne, instytucje oraz stowarzyszenia posiadające i nieposiadające osobowości prawnej) zatwierdzone przez Dyrektorów, zainteresowane realizacją celów Ośrodka, które składając wniosek o członkostwo wyraziły zgodę na zostanie Członkiem oraz akceptację obowiązków Członków określonych w art. 12 poniżej.

(3) Żadna osoba ani organizacja nie jest uprawniona do bycia lub zostania Członkiem wspólnie z inną osobą fizyczną lub osobami fizycznymi bądź organizacją lub organizacjami.

(4) Żadna Spółka Zależna nie jest uprawniona do bycia lub zostania Członkiem.

(5) Nikt nie może zostać przyjęty w poczet Członków, jeżeli niezwłocznie przestałby być członkiem na mocy postanowień art. 11 poniżej.

(6) Dyrektorzy mogą każdorazowo określić kryteria członkostwa na mocy Regulaminu zatwierdzonego przez Radę, ale nie są zobowiązani do zaakceptowania osób spełniających te kryteria jako Członków.

9. Procedura przyjmowania Członków

(1) Dyrektorzy mogą wymagać, aby wnioski o członkostwo były składane w dowolny, określony przez

nich zasadny sposób.

- (2) Dyrektorzy mogą odrzucić wniosek o członkostwo, jeśli uznają, że leży to w najlepszym interesie Ośrodka i nie muszą podawać przyczyn takiej decyzji.
- (3) Kandydat może odwołać się od decyzji Dyrektorów o odmowie przyjęcia go w poczet Członków, które to odwołanie jest rozpatrywane przez Radę. Decyzja Rady jest w każdym przypadku ostateczna.

10. Niezbywalny charakter Członkostwa

- (1) Członkostwo Ośrodka jest niezbywalne.
- (2) Niezależnie od postanowień niniejszego Statutu, członkostwo ani żadne prawa członkowskie nie przechodzą na osobistych przedstawicieli zmarłego członka ani na syndyka masy upadłościowej któregokolwiek z Członków.

11. Ustanie Członkostwa

- (1) Członkostwo w Ośrodku ustaje w przypadku:
 - (a) śmierci osoby fizycznej będącej Członkiem; lub
 - (b) jeśli Członek jest spółką kapitałową, przejścia w stan likwidacji z wyjątkiem likwidacji zmierzającej do przeprowadzenia restrukturyzacji lub fuzji, lub w odniesieniu do całości lub części jej aktywów wyznaczenia zarządcy, syndyka lub zarządcy administracyjnego, bądź też wydania zarządzenia lub podjęcia skutecznej uchwały o likwidacji tej spółki; lub
 - (c) jeśli Członek jest organizacją nieposiadającą osobowości prawnej, zakończenia istnienia tej organizacji; lub
 - (d) jeśli Członek jest organizacją, w której liczba osób zaangażowanych w jej działalność w charakterze dyrektorów i/lub członków władz i/lub powierników i/lub wspólników i/lub członków tej organizacji, w zależności od przypadku, jest mniejsza niż pięć lub taka inna liczba, jaką może każdorazowo ustalić Rada i jaka jest określona w Regulaminie, decyzji Dyrektorów o odwołaniu takiego Członka; lub
 - (e) gdy Członek stanie się Spółką Zależną; lub
 - (f) gdy Członek zostanie skazany za przestępstwo w dowolnym miejscu na świecie, a Dyrektorzy podejmą decyzję o jego odwołaniu; lub
 - (g) niezapłacenia przez Członka w całości jakiegokolwiek kwoty należnej Ośrodkowi w ciągu sześciu miesięcy od terminu jej wymagalności i podjęcia przez Dyrektorów decyzji o jego odwołaniu; Członek, który przestaje być członkiem, pozostaje jednak zobowiązany do zapłacenia Ośrodkowi wszelkich należnych z jego strony kwot; lub
 - (h) uznania przez Dyrektorów, że w najlepszym interesie Ośrodka leży pozbawienie Członka członkostwa w Ośrodku i podjęcia przez nich takiej uchwały; lub
 - (i) rezygnacji Członka z członkostwa poprzez pisemne zawiadomienie Ośrodka, chyba że po rezygnacji liczba Członków byłaby mniejsza niż dwunastu.
- (2) Członek może odwołać się od decyzji Dyrektorów, wydanej na podstawie pkt (d), (f), (g) lub (h) w art. 11 (1), o pozbawieniu go członkostwa. Odwołanie to jest rozpatrywane przez Radę, której decyzja jest w każdym przypadku ostateczna i wchodzi w życie niezwłocznie.

12. Obowiązki Członków

Do obowiązków każdego Członka należy:

- (a) Wykonywanie swoich uprawnień Członka Ośrodka w sposób, który Członek w dobrej wierze uzna za najbardziej sprzyjający realizacji Celów Ośrodka, oraz
- (b) dokonanie wpłaty wpisowego, jak określono w art. 13 poniżej.

13. Wpisowe

Bezpośrednio po przyjęciu każdy nowy Członek jest zobowiązany do wpłaty wpisowego na rzecz Ośrodka. Wysokość i warunki wpisowego, które mogą być różne dla osób fizycznych i organizacji, określa każdorazowo Rada, w kwocie nie mniejszej niż 10 funtów szterlingów.

CZĘŚĆ 4 GŁOSY CZŁONKÓW I UCHWAŁY

14. Głosy Członków

- (1) Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego artykułu, każdemu Członkowi, niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną czy organizacją, przysługuje jeden głos.
- (2) Członek będący osobą fizyczną, która:
 - (i) nie ukończyła szesnastu lat; lub
 - (ii) jest niezdolna do zarządzania i kierowania swoimi sprawami z powodu zaburzeń psychicznych, choroby lub uszkodzenia ciała,nie jest uprawniony do głosowania nad jakąkolwiek uchwałą osobiście lub przez pełnomocnika.
- (3) W głosowaniu przez podniesienie ręki na Walnym Zebraniu:
 - (i) każdy obecny Członek będący osobą fizyczną; oraz
 - (ii) każdy Delegat Członka będącego organizacją; oraz
 - (iii) każda osoba fizyczna obecna na Zebraniu, która została należycie mianowana przez jednego lub więcej Członków na ich pełnomocnika do celów głosowania nad uchwałą;może oddać jeden głos, z zastrzeżeniem, że jeżeli osoba uczestnicząca w zebraniu należy do dwóch lub więcej niż dwóch określonych powyżej kategorii lub została mianowana więcej niż jeden raz w ramach tej samej kategorii, wówczas nie jest ona uprawniona do oddania więcej niż jednego głosu i przysługuje jej maksymalnie jeden głos.
- (4) Wszelkie zastrzeżenia co do uprawnień któregośkolwiek z głosujących muszą zostać zgłoszone:
 - (a) na zebraniu, na którym odbywa się głosowanie, a decyzja osoby przewodniczącej zebraniu jest ostateczna; lub
 - (b) w odniesieniu do pisemnej uchwały, w ciągu dwudziestu ośmiu dni od daty pierwszego rozesłania uchwały do Członków, a decyzja Dyrektorów w tej sprawie jest ostateczna.

15. Postanowienia Członków

- (1) Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu oraz Ustawy o spółkach, Członkowie mogą polecić Radzie lub Dyrektorom, w drodze uchwały zwyczajnej, podjęcie lub powstrzymanie się od podjęcia jakiegokolwiek określonej czynności.
- (2) Uchwała może zostać prawidłowo zaproponowana tylko wtedy, gdy nie jest sprzeczna z jakimkolwiek postanowieniem niniejszego Statutu i jest zgodna z prawem oraz nie zawiera treści zniesławiających, niepoważnych lub uciążliwych.
- (3) Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, uchwała podjęta na Walnym Zebraniu będzie wiążąca dla

Dyrektorów lub Rady tylko wtedy, gdy zawiadomienie o uchwale zostało zawarte w zawiadomieniu o zebraniu.

- (4) Uchwała będzie wiążąca dla Dyrektorów lub Rady tylko wtedy, gdy jest sformułowana na tyle jasno, że można nadać jej moc i dokonanie tego będzie zgodne z prawem.
- (5) Uchwała może być poddana pod głosowanie na Walnym Zebraniu tylko wtedy, gdy:
 - (a) zostało to uwzględnione w zawiadomieniu o zebraniu; lub
 - (b) została zaproponowana przez Dyrektorów; lub
 - (c) została zaproponowana przez Radę; lub
 - (d) została zaproponowana przez przewodniczącego zebrania; lub
 - (e) została zaproponowana przez osobę fizyczną obecną na Walnym Zebraniu uprawnioną do głosowania nad uchwałą i poparta przez dwie inne osoby obecne na Walnym Zebraniu, które również są uprawnione do głosowania nad uchwałą.
- (6) Żadna uchwała nie działa z mocą wsteczną w celu unieważnienia jakiegokolwiek wcześniejszej czynności podjętej przez Dyrektorów, Radę lub Członków.

16. Zmiany uchwał

- (1) Dyrektorzy mogą zmienić brzmienie uchwały, o której podjęcie wnioskuje Członkowie, zgodnie z art. 17 (3), art. 19 (3) lub art. 20 (6) poniżej, przed jej rozesłaniem do Członków, jeżeli:
 - (a) zmiana nie wykracza poza to, co jest konieczne w celu poprawienia gramatycznego lub innego nieistotnego błędu w uchwale; lub
 - (b) zmiana nie zmienia w sposób istotny zakresu uchwały, a w uzasadnionej opinii Dyrektorów zmienione brzmienie uchwały lepiej oddaje potrzeby lub cele Ośrodka.
- (2) Uchwała nadzwyczajna uwzględniona w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu może zostać zmieniona uchwałą zwyczajną zgłoszoną na tym zebraniu, jeżeli:
 - (a) zmiana nie wykracza poza to, co jest konieczne w celu poprawienia gramatycznego lub innego nieistotnego błędu w uchwale; lub
 - (b) w uzasadnionej opinii przewodniczącego zebrania zmiana nie zmienia istotnie zakresu uchwały, a zmienione brzmienie lepiej oddaje potrzeby lub cele Ośrodka.
- (3) Uchwała nadzwyczajna uwzględniona w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu może zostać zmieniona uchwałą zwyczajną zgłoszoną na tym zebraniu, jeżeli:
 - (a) przewodniczący zebrania proponuje zmianę na Walnym Zebraniu, na którym ma być zgłoszona propozycja uchwały, oraz
 - (b) zmiana nie wykracza poza to, co jest konieczne w celu poprawienia gramatycznego lub innego nieistotnego błędu w uchwale.
- (4) Jeżeli przewodniczący zebrania, działając w dobrej wierze, błędnie uzna, że zmiana uchwały jest nieuprawniona, błąd przewodniczącego nie unieważnia głosowania nad tą uchwałą.

17. Uchwały pisemne

- (1) Każda sprawa, która może być uregulowana uchwałą Członków na Walnym Zebraniu może również zostać uregulowana w formie uchwały pisemnej z wyjątkiem:
 - (a) wyboru Wybranych Członków Rady na podstawie art. 32 (4) poniżej, oraz
 - (b) wyboru przewodniczącego na podstawie art. 38 poniżej, oraz

- (c) odwołania Członka Rady na podstawie art. 36 poniżej, oraz
 - (d) odwołania Dyrektora na podstawie art. 43 (1) poniżej, oraz
 - (e) wyboru członków Wewnętrznej Komisji Rewizyjnej na podstawie art. 49 (1) poniżej.
- (2) Dyrektorzy lub Rada mogą w każdej chwili zaproponować uchwałę pisemną.
 - (3) Z zastrzeżeniem postanowień art. 17 (5) poniżej, Ośrodek musi, w ciągu dwudziestu jeden dni od otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie od stu Członków lub od Członków uprawnionych do co najmniej pięciu procent łącznych praw głosu wszystkich Członków, przedstawić propozycję uchwały pisemnej do decyzji Członków, pod warunkiem, że wniosek Członków określa treść uchwały i uchwała może zostać prawidłowo zaproponowana.
 - (4) Z zastrzeżeniem postanowień art. 17 (5) poniżej, Ośrodek musi, jeżeli, przed lub w ciągu dziesięciu dni od przekazania pisemnej uchwały Członkom, otrzyma pisemną prośbę o to od stu Członków lub Członków uprawnionych do co najmniej pięciu procent całkowitych praw do głosowania wszystkich Członków, rozesłać wśród wszystkich Członków oświadczenie o długości nieprzekraczającej tysiąca słów przygotowane przez tych Członków w odniesieniu do proponowanej uchwały pisemnej, z zastrzeżeniem, że oświadczenie nie zawiera treści zniesławiających, niepoważnych lub uciążliwych.
 - (5) Ośrodek nie jest zobowiązany do rozesłania pisemnej uchwały wnioskowanej przez Członków zgodnie z art. 17 (3) lub oświadczenia złożonego przez Członków zgodnie z art. 17 (4), chyba że Członkowie wnioskujący o rozesłanie uchwały i/lub oświadczenia (w zależności od przypadku) wpłacą na rzecz Ośrodka bezzwrotną kwotę wystarczającą w racjonalnym zakresie na pokrycie kosztów Ośrodka związanych z rozesłaniem tej uchwały lub oświadczenia.
 - (6) Jeżeli w ciągu dwudziestu jeden dni od daty pierwszego rozesłania pisemnej uchwały Ośrodek otrzyma pisemny wniosek od stu Członków lub Członków uprawnionych do co najmniej pięciu procent łącznych praw głosu wszystkich Członków, o zwołanie Walnego Zebrania w celu rozpatrzenia proponowanej pisemnej uchwały, wówczas proponowana pisemna uchwała będzie nieważna, a Dyrektorzy zwołają Walne Zebranie zgodnie z art. 19 poniżej, na którym zostanie zaproponowana planowana pisemna uchwała.
 - (7) Dyrektorzy mogą, za zgodą Rady, jeżeli uznają, że pisemna uchwała wnioskowana na podstawie art. 17 (3) powyżej została lepiej rozpatrzona na Walnym Zebraniu, potraktować wniosek o podjęcie pisemnej uchwały jako wniosek o zwołanie Walnego Zebrania na podstawie art. 19 (3) poniżej, a każdy wniosek na podstawie art. 17 (4) powyżej mogą potraktować jako wniosek na podstawie art. 20 (7) poniżej.
 - (8) Pisemne uchwały i wszelkie dokumenty z nimi związane mogą być przesyłane lub dostarczane Członkom w formie papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem strony internetowej.
 - (9) Uprawnienie do głosowania nad uchwałą pisemną przysługuje wyłącznie Członkom, którzy są Członkami Ośrodka w dniu, w którym propozycja uchwały zostanie po raz pierwszy rozesłana do Członków.
 - (10) Uchwała pisemna, która może składać się z kilku egzemplarzy, na które zgodę wyraził jeden lub większa liczba członków, jest skuteczna tylko wtedy, gdy:
 - (a) kopia proponowanej uchwały została wysłana lub dostarczona wszystkim członkom uprawnionym do głosowania; oraz
 - (b) odpowiednia większość Członków wyraziła zgodę na uchwałę w dokumencie lub dokumentach otrzymanych przez Ośrodek w terminie dwudziestu ośmiu dni od daty pierwszego rozesłania uchwały. Dokument potwierdzający zgodę Członka zostanie uwierzytelniony w sposób, który Dyrektorzy mogą każdorazowo określić.

- (11) W terminie dwudziestu jeden dni od zakończenia głosowania, Dyrektorzy podadzą do publicznej wiadomości wynik głosowania nad każdą uchwałą pisemną w sposób, który uznają za stosowny.

CZĘŚĆ 5 WALNE ZEBRANIA

18. Rodzaje Walnych Zebrań

- (1) Doroczne Walne Zebranie ("DWZ") musi odbyć się w każdym roku kalendarzowym, a pomiędzy kolejnymi DWZ nie może upłynąć więcej niż piętnaście miesięcy.
- (2) Każde inne zebranie stanowi walne zebranie.

19. Zwoływanie Walnych Zebrań

- (1) Dyrektorzy muszą zwołać DWZ zgodnie z art. 18 (1) powyżej, a walne zebranie mogą zwołać w dowolnym momencie.
- (2) Rada może zwołać walne zebranie w dowolnym momencie.
- (3) W ciągu dwudziestu jeden dni od otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie od pięćdziesięciu Członków lub Członków uprawnionych do co najmniej pięciu procent łącznych praw głosu wszystkich Członków, Dyrektorzy muszą sporządzić zawiadomienie o zwołaniu walnego zebrania. Wniosek musi określać ogólny charakter spraw, które mają być rozpatrywane na zebraniu. Wniosek może zawierać szczegóły dotyczące uchwały, która może zostać prawidłowo zaproponowana i która ma być zaproponowana na zebraniu.
- (4) Jeżeli Dyrektorzy nie wywiążą się z obowiązku zwołania walnego zebrania na wniosek Członków zgodnie z art. 19 (3) powyżej lub nie wydadzą pisemnej uchwały na wniosek Członków zgodnie z art. 17 (3) powyżej, wówczas Członkowie, którzy zażądali zwołania zebrania lub podjęcia pisemnej uchwały, mogą sami zwołać walne zebranie. Walne zebranie zwołane w ten sposób musi odbyć się nie później niż trzy miesiące od dnia, w którym Członkowie po raz pierwszy zażądali zwołania zebrania lub podjęcia pisemnej uchwały.
- (5) Ośrodek musi zwrócić zainteresowanym Członkom wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez nich w związku ze zwołaniem walnego zebrania na podstawie art. 19 (4) powyżej, ale Ośrodek jest uprawniony do otrzymania odszkodowania od Dyrektorów, którzy ponoszą odpowiedzialność za niezwołanie walnego zebrania.

20. Zawiadomienie o Walnych Zebraniach i uchwałach

- (1) Minimalny okres wyprzedzenia, z jakim ma zostać przekazane zawiadomienie o zwołaniu jakiegokolwiek Walnego Zebrania, z wyjątkiem odroczonego zebrania, wynosi dwadzieścia jeden pełnych dni licząc od dnia, w którym zawiadomienie uznaje się za przekazane. Walne zebranie może być zwołane z krótszym wyprzedzeniem, jeśli tak uzgodni większość, która reprezentuje co najmniej dziewięćdziesiąt procent całkowitych praw do głosowania wszystkich Członków.
- (2) Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, które może zostać przekazane w dowolny sposób określony w art. 308 i 309 Ustawy o Spółkach z 2006 r., musi zostać przekazane wszystkim Członkom i (ewentualnym) biegłym rewidentom. Zawiadomienie musi określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegóły dotyczące wszelkich uchwał proponowanych na zebraniu oraz ogólny charakter wszelkich innych spraw, które mają być przedmiotem obrad. Zawiadomienie musi zawierać oświadczenie o prawie Członków do ustanowienia pełnomocnika zgodnie z art. 324 Ustawy o spółkach z 2006 r. oraz art. 22 poniżej.

- (3) Jeśli posiedzenie ma być Dorocznym Walnym Zebraniem, informacja ta musi zostać uwzględniona w zawiadomieniu.
- (4) Na wniosek Rady, Dyrektorzy muszą umieścić w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu projekt uchwały przygotowany przez Radę, który ma być zaproponowany i może zostać prawidłowo zaproponowany na tym Walnym Zebraniu.
- (5) Na wniosek Rady, Dyrektorzy muszą dołączyć do zawiadomienia o Walnym Zebraniu wszelkie dokumenty lub teksty przygotowane przez Radę w związku z uchwałami, które mają być zaproponowane lub ze sprawami, które mają być przedmiotem obrad na tym Walnym Zebraniu.
- (6) Jeżeli na co najmniej czterdzieści dwa dni przed datą Walnego Zebrania Dyrektorzy otrzymają wniosek w tej sprawie od dwunastu Członków lub Członków uprawnionych do co najmniej pięciu procent wszystkich praw głosu wszystkich Członków, wówczas są oni zobowiązani do dołączenia do zawiadomienia o najbliższym walnym zebraniu szczegółowych informacji dotyczących uchwały, która może zostać prawidłowo zaproponowana i która ma zostać zaproponowana na tym zebraniu. Członkowie występujący z wnioskiem o podjęcie uchwały mogą zażądać od Dyrektorów, z zastrzeżeniem art. 20 (8), przekazania wraz z zawiadomieniem o podjęciu uchwały oświadczenia o długości nieprzekraczającej tysiąca słów, dotyczącego proponowanej uchwały.
- (7) Z zastrzeżeniem postanowień art. 20 (8) poniżej, jeśli Dyrektorzy na co najmniej siedem dni przed datą Walnego Zebrania otrzymają stosowny wniosek od czterdziestu Członków lub Członków uprawnionych do co najmniej pięciu procent wszystkich praw głosu wszystkich Członków, roześlą wszystkim Członkom uprawnionym do otrzymania zawiadomienia o Walnym Zebraniu oświadczenie o długości nieprzekraczającej tysiąca słów, przygotowane przez tych Członków w odniesieniu do proponowanej uchwały lub sprawy, która ma być rozpatrywana na tym walnym zebraniu.
- (8) Ośrodek nie ma obowiązku rozsyłania oświadczenia żądanego przez Członków na podstawie art. 20 (6) lub (7):
 - (a) jeśli oświadczenie zawiera treści zniesławiające, niepoważne lub uciążliwe; oraz
 - (b) chyba, że Członkowie żądający rozesłania oświadczenia wpłacą na rzecz Ośrodka bezzwrotną kwotę wystarczającą na pokrycie kosztów Ośrodka związanych z rozestaniem tego oświadczenia;

Artykuł 20 (8)(b) powyżej nie ma zastosowania, jeżeli oświadczenie dotyczy uchwały, która ma być zaproponowana lub sprawy, która ma być przedmiotem obrad na DWZ Ośrodka, a wniosek o rozesłanie oświadczenia wpłynął do Ośrodka przed końcem roku obrachunkowego poprzedzającego to DWZ.

21. Delegaci organizacji

- (1) Członek będący organizacją wyznacza jedną osobę fizyczną, będącą członkiem jej zarządu lub organu zarządzającego, do pełnienia funkcji jej przedstawiciela („Delegat”). Delegat wyznaczony przez organizację będącą Członkiem wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki tego Członka podczas Walnych Zebrań.
- (2) Organizacja będąca Członkiem musi na piśmie przekazać Ośrodkowi imię i nazwisko swojego Delegata. Delegat nie jest uprawniony do reprezentowania organizacji na Walnym Zebraniu, chyba że Ośrodek otrzyma zawiadomienie przed zebraniem. Delegat może nadal reprezentować organizację, dopóki Członek nie przekaze Ośrodkowi pisemnego zawiadomienia o braku uprawnień Delegata do jego reprezentowania.
- (3) Pisemne zawiadomienie przekazane Ośrodkowi będzie rozstrzygającym dowodem na to, że dana osoba fizyczna jest uprawniona do reprezentowania Członka jako Delegat lub że jej mianowanie

zostało odwołane, a Ośrodek nie jest zobowiązany do ustalenia, czy dana osoba fizyczna została prawidłowo mianowana przez organizację będącą Członkiem.

22. Pełnomocnicy

- (1) Każdy Członek, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną czy organizacją, ma prawo do powołania jednej osoby fizycznej na swojego pełnomocnika do celów wykonywania wszystkich lub niektórych praw na posiedzeniu Ośrodka, w tym między innymi, do uczestniczenia w posiedzeniu, zabierania głosu i głosowania oraz żądania lub przyłączenia się do żądania głosowania.
- (2) Pełnomocnik może zostać ważnie powołany jedynie w drodze pisemnego zawiadomienia („zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa”), które:
 - (a) zawiera nazwisko i Adres Członka powołującego pełnomocnika; oraz
 - (b) wskazuje osobę powołaną na pełnomocnika tego Członka oraz Walne Zebranie, w związku z którym osoba ta została powołana; oraz
 - (c) zostało podpisane przez lub w imieniu Członka udzielającego pełnomocnictwa lub zostało uwierzytelnione w sposób określony przez Dyrektorów; oraz
 - (d) zostało dostarczone do Ośrodka co najmniej czterdzieści osiem godzin przed posiedzeniem lub odroczonym posiedzeniem lub dwadzieścia cztery godziny przed głosowaniem, oraz
 - (e) zostało doręczone Ośrodkowi zgodnie ze Statutem i Regulaminem oraz wszelkimi instrukcjami zawartymi w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu, którego dotyczy.
- (3) Ośrodek może wymagać, aby zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa były doręczane w określonej formie oraz może określić różne formy dla różnych celów.
- (4) Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa mogą określać sposób głosowania (lub wstrzymania się od głosu) przez pełnomocnika powołanego na ich podstawie w odniesieniu do jednej lub więcej uchwał.
- (5) Jeżeli zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa nie zostało podpisane przez Członka powołującego pełnomocnika, należy do niego dołączyć pisemny dowód umocowania osoby, która je podpisała, do podpisania go w imieniu Członka.
- (6) Odwołanie pełnomocnika powołanego na podstawie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa może nastąpić poprzez doręczenie Ośrodkowi pisemnego zawiadomienia złożonego przez lub w imieniu Członka, który lub w którego imieniu zostało złożone zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnika jest skuteczne tylko w sytuacji, gdy zostanie doręczone przed rozpoczęciem posiedzenia lub odroczonego posiedzenia, którego dotyczy.
- (7) Członek uprawniony do uczestnictwa, zabierania głosu lub głosowania (w głosowaniu przez podniesienie ręki lub w głosowaniu tajnym) na Walnym Zebraniu zachowuje takie uprawnienia w odniesieniu do tego posiedzenia lub jego odroczenia, nawet jeśli ważne zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa zostało dostarczone Ośrodkowi przez tego członka lub w jego imieniu. Wykonanie przez Członka jego prawa do głosowania automatycznie odwołuje prawo pełnomocnika do głosowania na tym Walnym Zebraniu.

23. Obecność na Walnych Zebraniach

- (1) Każdy Członek będący osobą fizyczną i każdy Delegat Członka będącego organizacją oraz każda osoba, która została należycie powołana przez jednego lub więcej Członków jako ich pełnomocnik, ma prawo uczestniczyć w każdym Walnym Zebraniu, a (ewentualni) biegli rewidenci Ośrodka mają prawo wystąpić swojego przedstawiciela na każde Walne Zebranie i każdy pracownik Ośrodka ma prawo uczestniczyć w każdym Walnym Zebraniu, jeśli został do tego upoważniony przez Dyrektorów, ale poza tym żadna

inna osoba nie może być obecna na Walnym Zebraniu bez zgody jego przewodniczącego.

- (2) Przewodniczący zebrania może zaproponować uczestnikom zebrania, jeśli w jego opinii jest to konieczne dla prawidłowego przebiegu zebrania, podjęcie uchwały zwyczajnej o usunięciu osoby lub osób fizycznych z zebrania, a jeśli taka uchwała zostanie przyjęta, dana osoba lub osoby fizyczne (niezależnie od tego, czy jest to Członek, Delegat, pełnomocnik czy inna osoba) zostanie pozbawiona uprawnień do udziału w zebraniu i niezwłocznie je opuści.

24. Korum na Walnych Zebraniach

- (1) Żadna sprawa, poza wyznaczeniem przewodniczącego zebrania, nie może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania, jeżeli nie jest na nim obecne korum.
- (2) Korum na Walnych Zebraniach stanowi mniejsza z następujących liczb:
 - (a) pięćdziesięciu Członków obecnych osobiście lub poprzez pełnomocnika lub poprzez ich Delegata, z zastrzeżeniem, że jeżeli dana osoba jest jednocześnie Członkiem i/lub Delegatem i/lub pełnomocnikiem lub jest Delegatem i/lub pełnomocnikiem więcej niż jednego Członka, wówczas jest ona liczona tylko raz, lub
 - (b) dwóch lub więcej Członków obecnych osobiście, lub poprzez swojego Delegata, lub poprzez pełnomocnika reprezentujących co najmniej pięć procent wszystkich praw głosu wszystkich członków.
- (3) Jeżeli korum nie zbierze się w ciągu trzydziestu minut od momentu rozpoczęcia zebrania określonego w zawiadomieniu o jakimkolwiek zebraniu lub odroczonym zebraniu innym niż Doroczne Walne Zebranie, wówczas zebranie zostaje zakończone.
- (4) Jeżeli korum nie zbierze się w ciągu trzydziestu minut od momentu rozpoczęcia zebrania określonego w zawiadomieniu o DWZ, zebranie zostaje odroczone zgodnie z art. 28 poniżej. Jeśli w ciągu trzydziestu minut od rozpoczęcia odroczonego DWZ nie zbierze się korum, wówczas korum stanowić będą członkowie obecni na odroczonym DWZ.
- (5) Jeżeli w dowolnym momencie Walnego Zebrania nie jest obecne na nim korum, Walne Zebranie może omawiać kwestie i wydawać zalecenia Dyrektorom, ale nie może podejmować żadnych decyzji. Jeśli wymagane są decyzje, które muszą zostać podjęte na Walnym Zebraniu, należy odroczyć zebranie.

25. Przewodniczenie obradom Walnego Zebrania

Członkowie obecni na Walnym Zebraniu mogą dokonać wyboru przewodniczącego, który będzie kierował jego obradami. Jeśli Członkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie osoby, która ma przewodniczyć zebraniu wówczas zebranie prowadzi obecny przewodniczący, jeśli jest obecny i wyraża taką chęć. Jeśli obecny Przewodniczący jest nieobecny lub nie chce przewodniczyć zebraniu, pozostali Dyrektorzy wybierają spośród siebie przewodniczącego zebrania.

26. Sprawy rozpatrywane na Dorocznych Walnych Zebraniach

Na każdym DWZ, oprócz wszelkich innych spraw, które mogą być przedmiotem obrad, zostaną podjęte następujące czynności:

- (a) Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka, rocznego sprawozdania Dyrektorów i sprawozdania biegłego rewidenta; oraz
- (b) wybór Wybranych Członków Rady na mocy art. 32 (4) poniżej; oraz
- (c) wybór Przewodniczącego na mocy art. 38 (1) poniżej; oraz
- (d) w stosownych przypadkach, powołanie rewidentów i ustalenie ich wynagrodzenia, oraz

- (e) wybór członków Wewnętrznej Komisji Rewizyjnej (jeśli taka zostanie powołana) na mocy art. 49 (1) poniżej.

27. Głosowanie na Walnych Zebraniach

- (1) Przewodniczący zebrania, jeśli jest Członkiem lub Delegatem lub pełnomocnikiem może głosować nad każdą uchwałą, ale nie przysługuje mu dodatkowy głos rozstrzygający.
- (2) Przewodniczący posiedzenia może wyznaczyć członków komisji skrutacyjnej (którzy nie muszą być Członkami), w celu udzielenia mu pomocy w liczeniu głosów zarówno w głosowaniu przez podniesienie ręki, jak i w głosowaniu z użyciem kart do głosowania.
- (3) Uchwała poddana pod głosowanie na Walnym Zebraniu jest podejmowana w głosowaniu przez podniesienie ręki, chyba że przed (w tym na wniosek złożony przed zebraniem) lub po ogłoszeniu wyniku głosowania przez podniesienie ręki zażądano głosowania z użyciem kart do głosowania. Żądanie głosowania z użyciem kart może zgłosić:
 - (a) przewodniczący posiedzenia, lub
 - (b) Dyrektorzy, lub
 - (c) Rada, lub
 - (d) pięć osób obecnych na zebraniu, które są uprawnione do głosowania nad tą uchwałą, lub
 - (e) Członek lub Członkowie obecni osobiście lub poprzez Delegata lub pełnomocnika reprezentujący co najmniej pięć procent wszystkich praw głosu wszystkich Członków.
- (4) Oświadczenie przewodniczącego zebrania dotyczące wyniku głosowania jest rozstrzygające, chyba że zażądano przeprowadzenia głosowania z użyciem kart do głosowania. Wynik głosowania musi zostać podany w protokole z zebrania, ale liczba lub proporcja oddanych głosów nie musi być odnotowana.
- (5) Nie można żądać głosowania z użyciem kart do głosowania w sprawie ustalenia osoby przewodniczącej obradom lub w sprawie odroczenia obrad.
- (6) Żądanie głosowania z użyciem kart do głosowania może zostać wycofane przed przystąpieniem do głosowania, ale wyłącznie za zgodą przewodniczącego zebrania. Wycofanie żądania głosowania z użyciem kart do głosowania nie unieważnia wyniku głosowania przez podniesienie ręki ogłoszonego przed zgłoszeniem żądania.
- (7) Głosowanie z użyciem kart do głosowania może zostać przeprowadzone niezwłocznie lub w dniu, o godzinie i w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zebrania. Jeżeli data, godzina i miejsce przeprowadzenia głosowania z użyciem kart do głosowania zostaną ogłoszone przez przewodniczącego zebrania podczas tego zebrania, wówczas Dyrektorzy podadzą również do publicznej wiadomości datę, godzinę i miejsce przeprowadzenia głosowania w sposób, który według ich uznania będzie odpowiedni. Jeżeli data, godzina i miejsce głosowania nie zostaną ogłoszone przez przewodniczącego zebrania podczas tego zebrania, wówczas wszyscy Członkowie otrzymają zawiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni, określające datę, godzinę i miejsce, w którym odbędzie się głosowanie. Tajne głosowanie musi zostać przeprowadzone w ciągu trzydziestu dni od zebrania, na którym go zażądano.
- (8) Głosowanie z użyciem kart do głosowania przeprowadzane jest w sposób ustalony przez przewodniczącego obrad.
- (9) Jeżeli zażądano głosowania z użyciem kart do głosowania, zebranie może kontynuować rozpatrywanie wszelkich innych spraw, które mogą być przedmiotem zebrania

28. Odroczenie Walnego Zebrania

- (1) Przewodniczący Walnego Zebrania może odroczyć Walne Zebranie przenosząc je na inny dzień i/lub w inne miejsce, jeżeli:
 - (a) Walne Zebranie wyraża zgodę na odroczenie; lub
 - (b) przewodniczący uzna, że odroczenie jest konieczne, aby chronić bezpieczeństwo jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w zebraniu lub zapewnić jego sprawny przebieg.
- (2) Odroczone zebranie musi odbyć się w ciągu trzydziestu dni od daty pierwotnego zebrania
- (3) Członkowie obecni na zebraniu mogą w drodze uchwały zwykłej zdecydować o dacie, godzinie i miejscu ponownego zwołania zebrania, a w razie braku takiej możliwości może to uczynić przewodniczący zebrania. Dyrektorzy podają do wiadomości publicznej datę, godzinę i miejsce ponownego zwołania zebrania w sposób, który uznają za właściwy.
- (4) Jeżeli data, godzina i miejsce ponownego zwołania zebrania nie zostaną ustalone na pierwotnym zebraniu zgodnie z art. 28 (3) powyżej, wówczas w ciągu siedmiu dni od daty pierwotnego zebrania Dyrektorzy wystosowują do wszystkich Członków zawiadomienie o zwołaniu odroczonego zebrania z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
- (5) Przedmiotem obrad na odroczonego zebraniu nie mogą być żadne sprawy poza tymi, które mogły być przedmiotem obrad pierwotnego zebrania, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 24 (4) powyżej, jeżeli na odroczonego zebraniu nie jest obecne kworum wymagane w art. 24 (2) powyżej.

CZĘŚĆ 6 RADA

29. Rada

W skład Rady Ośrodka wchodzi:

- (a) Wybrani Członkowie Rady, oraz
- (b) Stali Członkowie Rady, oraz
- (c) Mianowani Członkowie Rady.

30. Warunki uzyskania członkostwa w Radzie

- (1) Każdy Członek Rady jest osobą fizyczną, w wieku co najmniej osiemnastu lat, będącą jednocześnie Członkiem Ośrodka.
- (2) Członkiem Rady nie może zostać osoba, która zostałaby niezwłocznie pozbawiona prawa do pełnienia tej funkcji na mocy postanowień art. 31 poniżej.
- (3) Członkiem Rady nie może zostać żadna osoba, która w przeszłości została odwołana z funkcji Członka Rady na mocy art. 35 lub art. 36 poniżej lub została odwołana z funkcji członka WKR na mocy art. 49 (6) poniżej, chyba że przed jej wyborem lub mianowaniem uchwała uchylająca to ograniczenie zostanie dołączona do zawiadomienia o danym Walnym Zebraniu i uchwała ta zostanie przyjęta większością stanowiącą co najmniej dwie trzecie oddanych głosów.
- (4) Nikt nie może jednocześnie pełnić funkcji Wybranego Członka Rady i/lub Stałego Członka Rady i/lub Mianowanego Członka Rady, oraz:
 - (a) uznaje się, że z chwilą uzyskania statusu Stałego Członka dana osoba składa rezygnację z funkcji Wybranego Członka Rady;
 - (b) uznaje się, że z chwilą mianowania osoby będącej Wybranim Członkiem Rady na Mianowanego Członka Rady, osoba taka składa rezygnację z funkcji Wybranego Członka Rady;

- (c) uznaje się, że osoby będąca Mianowanym Członkiem Rady lub Stałym Członkiem Rady, która ubiega się o wybór na Wybranego Członka Rady, z chwilą wyboru na Wybranego Członka Rady składa rezygnację z funkcji Mianowanego Członka Rady lub, w zależności od przypadku, Stałego Członka Rady;
- (d) Stały Członek Rady nie może zostać Wybranym Członkiem Rady.

31. Warunki pozbawienia członkostwa Członków Rady

Członek Rady przestaje pełnić swoją funkcję, jeżeli:

- (a) przestanie być dyrektorem na mocy jakiegokolwiek przepisu Ustawy o Spółkach lub zostanie objęty prawnym zakazem pełnienia funkcji dyrektora; osobę uważa się za objętą zakazem prawnym pełnienia funkcji dyrektora, jeżeli podlega ona ograniczeniu na mocy przepisów prawa obcego w rozumieniu art. 1182 Ustawy o spółkach z 2006 roku; lub
- (b) zostaje pozbawiony prawa do pełnienia funkcji powiernika na mocy art. 178 i 179 Ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 r.; lub
- (c) stał się, w opinii większości pozostałych członków Rady, niezdolny, z powodu zaburzeń psychicznych, choroby lub uszkodzenia ciała, do zarządzania i kierowania swoimi sprawami i Rada postanawia usunąć go ze stanowiska; lub
- (d) zawrze układ z wierzycielami w celu uregulowania swojego zadłużenia lub zawrze indywidualny dobrowolny układ, lub zostanie wydane postanowienie o jego upadłości, a pozostali Członkowie Rady zdecydują o jego usunięciu; lub
- (e) zostanie skazany za przestępstwo w dowolnym miejscu na świecie, a pozostali Członkowie Rady podejmą decyzję o jego usunięciu; lub
- (f) przestanie być Członkiem Ośrodka; lub
- (g) powiadomi Ośrodek o chęci rezygnacji, z zastrzeżeniem, że jeśli rezygnacja spowodowałaby spadek liczby Wybranych Członków Rady poniżej minimum przewidzianego w art. 32 (1) poniżej, taka rezygnacja będzie ważna nie wcześniej niż od najbliższego Walnego Zebrania Ośrodka; lub
- (h) nie będąc Przewodniczącym ani Dyrektorem, zostanie odwołany ze stanowiska na mocy art. 35 poniżej; lub
 - (i) zostanie odwołany ze stanowiska na mocy art. 36 poniżej; lub
 - (j) w przypadku gdy jest Wybranym Członkiem Rady, zakończy kadencję na mocy postanowień art. 32 (3) poniżej i nie zostanie ponownie wybrany; lub
 - (k) w przypadku gdy jest Mianowanym Członkiem Rady, zostanie odwołany na mocy postanowień art. 34 (3) (a) poniżej; lub
 - (l) w przypadku gdy jest Mianowanym Członkiem Rady, organizacja, która go mianowała, utraci prawo do mianowania Członka Rady na mocy art. 34 poniżej.

32. Wybrani Członkowie Rady

- (1) Minimalna liczba Wybranych Członków Rady wynosi dziewięciu, a maksymalna pięćdziesięciu jeden, z zastrzeżeniem, że Członkowie mogą w drodze uchwały zwyczajnej wyrazić zgodę na zmniejszenie maksymalnej liczby Wybranych Członków Rady.
- (2) Kadencja Wybranych Członków Rady rozpoczyna się niezwłocznie po posiedzeniu, na którym dany Członek został wybrany lub dokooptowany, i kończy się, z zastrzeżeniem art. 31, z chwilą zakończenia DWZ, na którym kończy się jego kadencja.

- (3) Podczas każdego DWZ jedna trzecia wybranych członków Rady kończy kadencję na zasadzie rotacji stanowisk, ale z zastrzeżeniem art. 30 powyżej, mogą oni zostać ponownie wybrani podczas tego posiedzenia. Ustępującymi Wybranymi Członkami Rady są:
- (a) po pierwsze, osoby, które przestały być Członkami Rady od ostatniego DWZ na mocy art. 31 powyżej, oraz
 - (b) po drugie, Wybrani Członkowie Rady dokooptowani od poprzedniego DWZ na mocy art. 32 (6) poniżej, oraz
 - (c) po trzecie, Wybrani Członkowie Rady dokooptowani podczas lub od poprzedniego DWZ na mocy art. 32 (5) poniżej, oraz
 - (d) wreszcie, ci spośród Wybranych Członków Rady, którzy najdłużej sprawują swoją funkcję, licząc od momentu, kiedy dana osoba została ostatnio wybrana lub dokooptowana.

W przypadku konieczności dokonania wyboru pomiędzy członkami o równym stażu, wyboru dokonuje się na podstawie liczby głosów oddanych na każdą osobę w czasie jej ostatniego wyboru (przy czym osoby, które otrzymały najmniejszą liczbę głosów, kończą kadencję jako pierwsze), a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi osobami lub w przypadku braku takiego porozumienia, w drodze losowania.

- (4) Na każdym DWZ Członkowie mogą, z zastrzeżeniem jakiegokolwiek Regulaminu i zgodnie z nim, wybrać na Członków Rady osoby, które spełniają warunki określone w art. 30 powyżej oraz w jakimkolwiek Regulaminie, w celu wypełnienia wakatów powstałych w wyniku rotacyjnego zakończenia kadencji Wybranych Członków Rady. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wybory przeprowadza się zgodnie z procedurami ustalonymi przez Radę i podanymi do wiadomości Członków w zawiadomieniu o zebraniu.
- (5) Członkowie mogą, na każdym Walnym Zebraniu lub w drodze pisemnej uchwały będącej uchwałą zwyczajną dokooptować do Rady dowolną osobę lub osoby, które spełniają warunki określone w art. 30 powyżej oraz w jakimkolwiek Regulaminie, w celu wypełnienia wakatów lub uzupełnienia składu Rady, pod warunkiem, że całkowita liczba Wybranych Członków Rady nie przekracza limitu określonego w art. 32 (1) powyżej. Każda osoba dokooptowana w ten sposób pełni swoją funkcję tylko do następnego DWZ, ale może zostać ponownie wybrana na tym zebraniu.
- (6) Dyrektorzy mogą w dowolnym momencie, za zgodą Rady, dokooptować osobę spełniającą warunki określone w art. 30 powyżej oraz w dowolnym Regulaminie, jako Wybranego Członka Rady, w celu zapewnienia wakatów lub w celu uzupełnienia składu Rady, pod warunkiem, że łączna liczba Wybranych Członków Rady nie przekracza limitu określonego w art. 32 (1) powyżej. Każda osoba w ten sposób wybrana pełni swoją funkcję tylko do następnego DWZ, ale może zostać ponownie wybrana na tym zebraniu.

33. Stali Członkowie Rady

- (1) Każda osoba, która sprawowała przez trzy pełne kadencje funkcję Przewodniczącego Ośrodka, jak określono w art. 38(2) poniżej, zostaje przyjęta w poczet Stałych Członków Rady, jeśli złoży wniosek, w dniu lub po zakończeniu swojej trzeciej kadencji jako Przewodniczący.
- (2) W celu uniknięcia wątpliwości, Stały Członek Rady może przestać być Członkiem Rady zgodnie z przepisami art. 31, 35 lub 36. Stały Członek Rady, który przestaje pełnić tę funkcję na mocy art. 30 (4) (c), może ponownie złożyć wniosek na mocy art. 33 (1), ale Stały Członek Rady, który przestaje pełnić tę funkcję w jakimkolwiek innym przypadku, nie może ponownie złożyć wniosku na mocy art. 33 (1).
- (3) Stały Członek Rady, który przestaje pełnić tę funkcję, z zastrzeżeniem art. 30 powyżej, może zostać Wybranym Członkiem Rady lub Mianowanym Członkiem Rady.

34. Mianowani Członkowie Rady

- (1) W uznaniu faktu, iż Polish University College Association Ltd oraz Institution of Polish Engineers in Great Britain Ltd znacząco przyczyniły się do początkowego finansowania otrzymanego przez Ośrodek w trakcie jego tworzenia, każda z organizacji będących ich następcami, tj. odpowiednio -
 - (i) Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej (stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej);oraz
 - (ii) The Association of Polish Engineers in Great Britain Ltd (numer rejestracyjny spółki 06770675) jest uprawniona w okresie pozostawania Członkiem Ośrodka, do wyznaczenia jednej osoby, która spełnia warunki określone w art. 30 powyżej, na Mianowanego Członka Rady.
- (2) Z wyłączeniem organizacji wymienionych w art. 34 (1) powyżej, Członek będący organizacją i spełniający warunki określone w art. 34 (5) poniżej, w czasie, gdy pozostaje Członkiem Ośrodka i nadal spełnia warunki określone w art. 34 (5) (a) i (b) poniżej, ma prawo wyznaczyć jedną osobę, która spełnia warunki określone w art. 30 powyżej, na Mianowanego Członka Rady.
- (3) Członkowie, którzy są uprawnieni do wyznaczenia osoby na Mianowanego Członka Rady na mocy art. 34 (1) i art. 34 (2) powyżej, mogą w każdej chwili:
 - (a) odwołać Mianowanego Członka Rady, który został mianowany w ten sposób; oraz
 - (b) mianować spełniającego warunki określone w art. 30 powyżej następcę każdego Mianowanego Członka Rady, który przestał być Mianowanym Członkiem Rady na mocy art. 31 powyżej.
- (4) Każde mianowanie lub odwołanie Mianowanego Członka Rady na mocy niniejszego artykułu odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie Ośrodka przez Członka, które będzie rozstrzygającym dowodem na to, że dana osoba została mianowana przez tego Członka lub że jej mianowanie zostało odwołane, w związku z czym Ośrodek nie będzie zobowiązany do ustalenia, czy dana osoba została prawidłowo mianowana lub odwołana przez Członka.
- (5) Warunki, o których mowa w art. 34 (2) powyżej, są następujące:
 - (a) organizacja będąca Członkiem jest:
 - (i) zarejestrowaną organizacją charytatywną o rocznych dochodach i/lub wydatkach w wysokości co najmniej 10 000 funtów szterlingów lub wyższej kwocie, która może zostać określona każdorazowo w Regulaminie, lub
 - (ii) stowarzyszenie posiadające osobowość prawną lub nieposiadające osobowości prawnej, mające co najmniej pięćdziesięciu aktywnych członków, ale niebędące organizacją komercyjną; oraz
 - (b) cele organizacji będącej Członkiem są zgodne z celami Ośrodka; oraz
 - (c) członek wnosi lub wniósł istotny wkład, finansowy lub inny, na rzecz Ośrodka; oraz
 - (d) Rada w drodze uchwały decyduje, że zezwolenie tej organizacji będącej Członkiem na mianowanie Mianowanego Członka Rady byłoby korzystne dla Ośrodka i Rada proponuje podjęcie w tym celu uchwały zwyczajnej przez Członków, którzy zatwierdzają tę uchwałę.
- (6) Następujących Członków uznaje się za spełniających wymogi art. 34 (5) powyżej z dniem przyjęcia po raz pierwszy niniejszego Statutu:
 - (i) Jozef Pilsudski Institute of Research Ltd (numer organizacji charytatywnej 314270);
 - (ii) Koło Lwowian (stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej);
 - (iii) Polskie Stowarzyszenie Oświatowe (numer organizacji charytatywnej 298254);
 - (iv) Fundusz Powierniczy Stowarzyszenia Byłych Kombatantów w Wielkiej Brytanii (*ang. The Polish*

Ex-Combatants Association in Great Britain Trust Fund) (numer organizacji charytatywnej 249509)

- (v) Klub członków Polish Hearth (stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej);
 - (vi) Polski Ośrodek w Leamington Spa;
 - (vii) Towarzyski Klub POSK'u "POSKlub" (stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej).
- (7) (a) Jeżeli pozostali Członkowie Rady w sposób uzasadniony uznają, że organizacja, która mianuje Mianowanego Członka Rady na mocy art. 34 (2) powyżej (co dla uniknięcia wątpliwości może obejmować Członka wymienionego w art. 34 (6) powyżej) nie spełnia już warunków określonych w art. 34 (5) (a) lub 34 (5) (b) powyżej, mogą oni, na mocy uchwały zaproponowanej przez Dyrektorów lub pięciu członków Rady i przyjętej większością głosów stanowiącą ponad połowę członków Rady uprawnionych do udziału w posiedzeniu i głosowania, pozbawić tego Członka prawa do mianowania Mianowanego Członka Rady.
- (b) Członek może odwołać się od decyzji Rady o pozbawieniu go prawa do mianowania Mianowanego Członka Rady; odwołanie to jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Członków podejmowana jest zwykłą większością oddanych głosów i w każdym przypadku jest ostateczna i wchodzi w życie niezwłocznie.
- (8) Decyzja o odwołaniu Mianowanego Członka Rady na mocy art. 35 lub 36 poniżej musi zostać przekazana na piśmie przez Dyrektorów organizacji członkowskiej, która mianowała daną osobę, w terminie dwudziestu jeden dni od podjęcia decyzji. Odwołanie Mianowanego Członka Rady nie wpływa na prawo tej organizacji będącej Członkiem do mianowania innej osoby na Mianowanego Członka Rady zgodnie z niniejszym artykułem.

35. Odwołanie Członków Rady przez Radę

- (1) Dana osoba fizyczna może zostać odwołana z funkcji Członka Rady, jeżeli pozostali Członkowie Rady zadecydują, że dalsze członkostwo tej osoby byłoby szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania Rady lub że jej odwołanie leży w najlepszym interesie Ośrodka. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do Przewodniczącego lub Członka Rady w okresie zajmowania przez niego stanowiska Dyrektora.
- (2) Uchwała o odwołaniu osoby fizycznej z funkcji Członka Rady wchodzi w życie, jeżeli zostanie zaproponowana przez Dyrektorów lub przez pięciu członków Rady i zostanie podjęta większością głosów, która stanowi więcej niż połowę głosów Członków Rady uprawnionych do udziału w posiedzeniu i głosowania.
- (3) Stały Członek Rady lub Wybrany Członek Rady może odwołać się od decyzji Rady o odwołaniu z funkcji Członka Rady; odwołanie to jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Członków podejmowana jest zwykłą większością oddanych głosów i w każdym przypadku jest ostateczna i wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.
- (4) W okresie między podjęciem przez Radę decyzji o odwołaniu danej osoby z funkcji Członka Rady a rozpatrzeniem odwołania zgodnie z art. 35 (3) powyżej, dana osoba zostaje zawieszona w prawach Członka Rady i nie jest uprawniona do uczestnictwa w żadnym posiedzeniu Rady ani do głosowania w jakiegokolwiek sprawie, a także nie jest traktowana jako Członek Rady w jakimkolwiek celu.

36. Odwołanie Członków Rady przez Członków

Członkowie mogą w drodze uchwały zwyczajnej odwołać Członka Rady w taki sam sposób, w jaki odwołuje się Dyrektora z jego stanowiska zgodnie z przepisami art. 168 i 169 Ustawy o Spółkach z 2006 r. i

w tym celu przepisy tych artykułów interpretuje się tak, jakby termin "dyrektor" został zastąpiony terminem "Członek Rady".

37. Posiedzenia i decyzje Rady

- (1) Jeżeli Statut lub Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady obecnych i głosujących na posiedzeniu, a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Ośrodka.
- (2) Każda decyzja, która mogłaby zostać podjęta na posiedzeniu Rady, może zostać również podjęta w formie pisemnej uchwały. Pisemna uchwała, która może zostać sporządzona w kilku egzemplarzach zatwierdzonych przez jednego lub więcej Członków Rady poprzez złożenie na nich podpisów, jest ważna tylko wtedy, gdy:
 - (a) kopia proponowanej uchwały została wysłana do wszystkich Członków Rady uprawnionych do głosowania; oraz
 - (b) odpowiednia większość Członków Rady wyraziła swoją zgodę na uchwałę w dokumencie lub dokumentach, które wpłynęły do Ośrodka w terminie określonym w zawiadomieniu o uchwale, nie krótszym niż czternaście dni i nie dłuższym niż dwadzieścia osiem dni od daty pierwszego rozpowszechnienia uchwały. Dokument potwierdzający zgodę Członka Rady jest uwierzytelniany w sposób, który Dyrektorzy mogą każdorazowo określić.Uprawnienie do głosowania nad uchwałą pisemną mają tylko osoby będące Członkami Rady w dniu pierwszego rozpowszechnienia projektu uchwały.
- (3) Jeżeli liczba Wybranych Członków Rady spadnie poniżej minimalnej liczby określonej w art. 32 (1) powyżej, Rada może działać zgodnie z prawem jedynie w celu:
 - (i) dokooptowania wybranego Członka Rady na mocy art. 32 (6) powyżej, lub
 - (ii) zwołania Walnego Zebrania na mocy art. 19 (2) powyżej, lub
 - (iii) wysłuchania odwołania od odmowy przyjęcia nowego członka przez Dyrektorów na mocy art. 9 (3) powyżej;ale nie w żadnym innym celu.
- (4) Z zastrzeżeniem postanowień Statutu i Regulaminu, Rada organizuje swoje posiedzenia i prowadzi działalność według własnego uznania.

CZĘŚĆ 7

PRZEWODNICZĄCY, DYREKTORZY I SEKRETARZ

38. Wybór Przewodniczącego

- (1) Na każdym DWZ, ale nie przed zakończeniem wyborów lub dokooptowaniem Wybranych Członków Rady, Członkowie wybiorą jedną osobę, która spełnia kwalifikacje określone w art. 39 poniżej, na stanowisko Przewodniczącego Ośrodka. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, wybory przeprowadza się zgodnie z procedurami ustalonymi przez Radę i przekazanymi Członkom w zawiadomieniu o zebraniu.
- (2) Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu DWZ, na którym został on powołany, i kończy się wraz z zakończeniem następnego DWZ, przy czym osoba ta, o ile nadal spełnia wymogi określone w art. 39 poniżej i z zastrzeżeniem art. 38 (3) poniżej, kwalifikuje się do ponownego wyboru na tym lub kolejnym DWZ.
- (3) Dana osoba nie może zostać wybrana na stanowisko Przewodniczącego na więcej niż pięć kolejnych kadencji, chyba że uchwała uchylająca to ograniczenie zostanie dołączona do zawiadomienia o odpowiednim DWZ i uchwała ta zostanie przyjęta większością stanowiącą co najmniej dwie trzecie

oddanych głosów.

39. Wymagania dotyczące stanowiska Przewodniczącego

- (1) Na Przewodniczącego może zostać wybrana osoba, która:
 - (a) jest Wybranym Członkiem Rady lub Stałym Członkiem Rady w dniu przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego, a także osoba wybrana lub dokooptowana do Rady na tym DWZ, ale z wyłączeniem osób kończących kadencję na zasadzie rotacji na tym DWZ i niewybranych ponownie; oraz
 - (b) (i) była Członkiem Rady przez ostatnie dwa lata, albo (ii) była Członkiem Rady przez co najmniej cztery lata łącznie w dowolnym okresie (dla celów niniejszego artykułu "rok" oznacza okres od jednego DWZ Ośrodka do następnego); oraz
 - (c) nie została wcześniej odwołana ze stanowiska Dyrektora na mocy art. 43 poniżej.
- (2) Wymogi określone w art. 39 (1) (b) i/lub 39 (1) (c) powyżej mogą zostać uchylone, jeżeli uchwała w tej sprawie zostanie włączona do zawiadomienia o danym DWZ i uchwała ta zostanie przyjęta większością stanowiącą co najmniej dwie trzecie oddanych głosów.

40. Koniec kadencji Przewodniczącego

- (1) Przewodniczący przestaje zajmować swoje stanowisko, jeżeli:
 - (a) przestaje być Członkiem Rady zgodnie z art. 31 powyżej, lub
 - (b) powiadamia Ośrodek na piśmie, że chce zrezygnować ze stanowiska Przewodniczącego, lub
 - (c) zostaje odwołany ze stanowiska Dyrektora zgodnie z art. 43 poniżej.
- (2) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Przewodniczący przestanie zajmować swoje stanowisko w trakcie trwania kadencji, wówczas:
 - (a) o ile wcześniej wyznaczono Zastępcę Przewodniczącego, osoba ta zostaje wyznaczona na Przewodniczącego, lub
 - (b) jeżeli wcześniej nie został wyznaczony żaden Zastępca Przewodniczącego, Rada wybiera na Przewodniczącego osobę, która spełnia warunki określone w art. 39 powyżej,
a osoba w ten sposób mianowana lub wybrana, z zastrzeżeniem art. 40 (1) powyżej, sprawuje urząd do zakończenia następnego DWZ, przy czym, jeśli osoba ta nadal spełnia wymóg określony w art. 39 powyżej i z zastrzeżeniem art. 38 (3) powyżej, kwalifikuje się ona do ponownego wyboru podczas tego lub kolejnego DWZ.

41. Dyrektorzy

- (1) Dyrektorami Ośrodka są Przewodniczący i osoby mianowane na mocy art. 41 (2) poniżej.
- (2) Przewodniczący mianuje od sześciu do czternastu Wybranych Członków Rady na dyrektorów Ośrodka. Przewodniczący musi przekazać Radzie nazwisko każdej osoby mianowanej na stanowisko Dyrektora. Przewodniczący może mianować Dyrektorów w dowolnym momencie, ale osoba mianowana w ten sposób rozpoczyna sprawowanie swojej funkcji dopiero od posiedzenia Rady, na którym ogłoszono jej nominację.
- (3) Przewodniczący może w każdej chwili wybrać jednego lub więcej Dyrektorów do pełnienia funkcji:
 - (i) Zastępcy Przewodniczącego;
 - (ii) Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących;
 - (iii) Skarbnika;Ośrodek i może w każdej chwili odwołać taki wybór. Osoba mianowana w ten sposób przestaje

pełnić tę funkcję z chwilą, gdy przestanie zajmować stanowisko Dyrektora.

- (4) Z wyłączeniem Przewodniczącego, Dyrektor przestaje zajmować swoje stanowisko:
 - (a) W momencie zakończenia pierwszego posiedzenia Rady po DWZ następującym po mianowaniu go na stanowisko dyrektora, ale może zostać ponownie mianowany na stanowisko Dyrektora przez Przewodniczącego na tym samym posiedzeniu; lub
 - (b) jeżeli przestanie być członkiem Rady zgodnie z art. 31 powyżej; lub
 - (c) jeśli powiadomi Ośrodek na piśmie, że chce zrezygnować ze stanowiska Dyrektora, z zastrzeżeniem, że jeśli rezygnacja spowodowałaby spadek liczby Dyrektorów poniżej minimum przewidzianego w art. 41 (2) powyżej, rezygnacja stanie się skuteczna nie wcześniej niż na następnym posiedzeniu Rady; lub
 - (d) jeżeli zostanie on odwołany ze stanowiska Dyrektora zgodnie z art. 41 (5) poniżej; lub
 - (e) jeżeli zostanie on odwołany ze stanowiska Dyrektora przez Radę na mocy art. 42 poniżej; lub
 - (f) jeżeli zostanie on odwołany ze stanowiska Dyrektora przez Członków na mocy art. 43 poniżej.
- (5) Przewodniczący może w dowolnym momencie odwołać Dyrektora za zgodą większości pozostałych Dyrektorów.

42. Odwołanie Dyrektorów przez Radę

- (1) Dana osoba może zostać odwołana ze stanowiska Dyrektora, jeżeli Członkowie Rady zdecydują, że jej odwołanie leży w najlepszym interesie Ośrodka. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do Przewodniczącego.
- (2) Uchwała o odwołaniu Dyrektora musi być zgłoszona na piśmie do Ośrodka i podpisana przez pięciu Członków Rady, a także musi zawierać uzasadnienie i informacje wyjaśniające przyczyny podjęcia uchwały.
- (3) Uchwała o odwołaniu Dyrektora jest rozpatrywana na posiedzeniu Rady i zostaje podjęta, jeżeli za uchwałą została oddana większość głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów Członków Rady uprawnionych do udziału w posiedzeniu i głosowania. Uchwała ta wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
- (4) Osoba, która została odwołana ze stanowiska Dyrektora na mocy niniejszego artykułu, może zostać ponownie mianowana na stanowisko Dyrektora w późniejszym terminie, jednak nie wcześniej niż na kolejnym DWZ po jej odwołaniu.

43. Odwołanie Dyrektorów przez Członków

- (1) Członkowie mogą odwołać Przewodniczącego lub Dyrektora ze stanowiska w drodze uchwały zwyczajnej zgodnie z przepisami art. 168 i 169 Ustawy o spółkach z 2006 r.
- (2) Uchwała podjęta zgodnie z art. 43 (1) powyżej, odwołująca Dyrektora ze stanowiska, nie powoduje odwołania tej osoby z funkcji Członka Rady, ale zgodnie z art. 36 powyżej uchwała w tej sprawie może zostać zaproponowana i podjęta na tym samym posiedzeniu.

44. Sekretarz

- (1) Przewodniczący, w drodze zawiadomienia przekazanego Radzie na posiedzeniu Rady, może powołać któregokolwiek z Dyrektorów lub któregokolwiek z członków Rady na Sekretarza Ośrodka i może w każdej chwili cofnąć taką nominację.
- (2) Osoba powołana na mocy art. 44 (1) powyżej przestaje pełnić funkcję Sekretarza:
 - (a) jeśli Przewodniczący odwoła jego nominację; lub

- (b) jeżeli zostaje odwołany przez Radę na mocy art. 44 (3) poniżej; lub
 - (c) jeśli przestanie być Członkiem Rady; lub
 - (d) jeżeli powiadomi Ośrodek na piśmie, że wyraża wolę rezygnacji z funkcji Sekretarza; lub
 - (e) w momencie zakończenia pierwszego posiedzenia Rady po DWZ następującym po jego powołaniu na Sekretarza, ale może on zostać ponownie powołany przez Przewodniczącego na Sekretarza na tym posiedzeniu.
- (3) Rada może odwołać osobę powołaną na mocy art. 44 (1) z funkcji Sekretarza w taki sam sposób, w jaki może odwołać Dyrektora, jak określono w art. 42 powyżej.
- (4) Jeżeli nie dokonano powołania zgodnie z art. 44 (1) powyżej, Dyrektorzy, pod warunkiem uzyskania zgody Rady, mogą powołać dowolną osobę niebędącą Członkiem Rady na stanowisko Sekretarza na taki okres, za takim wynagrodzeniem i na takich warunkach, jakie uznają za stosowne, a także mogą, pod warunkiem uzyskania zgody Rady, odwołać dowolną osobę powołaną w ten sposób w dowolnym momencie.
- (5) W razie braku osoby pełniącej funkcję Sekretarza:
- (a) wszystko, co może lub musi zostać przekazane lub wysłane lub dostarczone do Ośrodka za pośrednictwem Sekretarza, może zostać przekazane, wysłane lub dostarczone bezpośrednio do Ośrodka, a jeśli jest zaadresowane do Sekretarza Spółki, wówczas będzie traktowane jako zaadresowane do Ośrodka; oraz
 - (b) wszelkie inne czynności, do których podjęcia jest zobowiązany lub upoważniony Sekretarz Ośrodka mogą zostać podjęte przez Dyrektora lub osobę działającą w imieniu Dyrektorów na podstawie ogólnego pełnomocnictwa lub szczególnego pełnomocnictwa.

45. Uprawnienia Dyrektorów

- (1) Dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi sprawami Ośrodka i w tym celu mogą wykonywać wszystkie uprawnienia Ośrodka, ale z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń nałożonych na podstawie Ustawy o spółkach, Statutu, Regulaminu lub jakiegokolwiek uchwały Członków.
- (2) Jeżeli liczba Dyrektorów spadnie poniżej minimum określonego w art. 41 (2) powyżej, Dyrektorzy mogą działać zgodnie z prawem wyłącznie w celu:
- (i) zabezpieczenia majątku Ośrodka i interesów jego beneficjentów; lub
 - (ii) dokooptowania wybranego Członka Rady na mocy art. 32 (6) powyżej; lub
 - (iii) zwołania posiedzenia Rady lub Członków; lub
 - (iv) przyjęcia nowego Członka na mocy art. 9 powyżej;
- ale nie w jakimkolwiek innym celu.
- (3) Dyrektorzy nie mogą, bez uprzedniej zgody Rady:
- (a) dokonać zakupu ani sprzedaży jakiegokolwiek gruntu lub budynków będących w posiadaniu właścicieli; lub
 - (b) dokonać zakupu ani sprzedaży ani przyznania prawa do dzierżawy gruntu lub budynków na okres dłuższy niż siedem lat; lub
 - (c) obciążyć hipoteką dowolnej nieruchomości stanowiącej własność Ośrodka; lub
 - (d) utworzyć Podmiotu Zależnego ani jakiegokolwiek odrębnej spółki, trustu, stowarzyszenia lub instytutu, niezależnie od tego, czy taki podmiot byłby kontrolowany przez Ośrodek, czy nie; lub
 - (e) utworzyć ani rozwiązać jakiegokolwiek oddziału Ośrodka; lub
 - (f) zaproponować Członkom podjęcie uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu; lub

- (g) zaproponować Członkom podjęcie uchwały na podstawie art. 57 (2) poniżej; lub
- (h) wyznaczyć zarządcy administracyjnego ani zaproponować Członkom podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka;
- (i) przekazać którymkolwiek ze swoich uprawnień lub funkcji na mocy art. 47 poniżej:
 - (i) osobie lub osobom, które nie są Członkami Rady ani pracownikami Ośrodka, lub
 - (ii) Komisji, w której większość członków nie jest członkami Rady.

46. Posiedzenia i decyzje Dyrektorów

- (1) Z zastrzeżeniem postanowień Statutu i Regulaminu, Dyrektorzy podejmują decyzje zwykłą większością głosów na posiedzeniu; w przypadku równej liczby głosów za i przeciw Przewodniczący Ośrodka ma głos decydujący.
- (2) Dyrektorzy mogą również podjąć decyzję w przypadku, gdy wszyscy Dyrektorzy otrzymali przekazane w dowolny sposób szczegółowe informacje na temat danej sprawy i proponowanej(-ych) uchwały (uchwał) oraz gdy większość uprawnionych Dyrektorów wskaże w dowolny sposób, że głosuje za uchwałą(-ami). Uprawnionym Dyrektorem jest osoba, która byłaby uprawniona do głosowania w danej sprawie, gdyby została ona zaproponowana jako uchwała na posiedzeniu Dyrektorów. Decyzja nie może zostać podjęta zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli uprawnieni Dyrektorzy nie stanowiliby kworum. Decyzja podjęta w ten sposób musi zostać odnotowana w księdze protokołów.
- (3) Z zastrzeżeniem postanowień Statutu i Regulaminu, Dyrektorzy odbywają swoje posiedzenia i podejmują czynności według własnego uznania.
- (4) Dyrektorzy mogą każdorazowo określić osobę, która podpisze dokument, jaki Ośrodek lub Dyrektorzy są zobowiązani zawrzeć lub podpisać, ale, o ile nie ustalono inaczej, każdy taki dokument może zostać podpisany przez dwóch Dyrektorów lub przez Dyrektora i Sekretarza.

47. Delegowanie uprawnień

- (1) Z zastrzeżeniem postanowień Statutu i Regulaminu, Dyrektorzy mogą przekazać dowolne z uprawnień lub funkcji, które zostały im powierzone, takim osobom lub Komisjom, w taki sposób (w tym na podstawie pełnomocnictwa), w takim zakresie, w odniesieniu do takich spraw lub terytoriów i na takich warunkach, jakie uznają za stosowne.
- (2) Dyrektorzy mogą w każdej chwili odwołać każde przekazanie uprawnień w całości lub w części lub zmienić jego warunki.
- (3) Artykuły 50 i 51 poniżej mają zastosowanie do każdej osoby powołanej na członka jakiegokolwiek Komisji, któremu przekazano jakiegokolwiek uprawnienia lub funkcje Dyrektorów, w takim samym zakresie i w taki sam sposób, w jaki artykuły te mają zastosowanie do Dyrektorów lub Członków Rady.

CZĘŚĆ 8

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

48. Regulamin

- (1) Dyrektorzy mogą każdorazowo uchwalić taki Regulamin, jaki uznają za niezbędny lub celowy dla właściwego prowadzenia działalności i zarządzania Ośrodkiem oraz mogą każdorazowo zmienić, uzupełnić lub uchylić taki Regulamin, z zastrzeżeniem, że żaden Regulamin nie będzie sprzeczny z postanowieniami Statutu ani ich będzie uchylać żadnego z jego postanowień.
- (2) Jedynie Regulamin (z uwzględnieniem wszelkich jego zmian, uzupełnień i skreśleń), który został zatwierdzony przez Radę, jest wiążący dla Rady i wszystkich Członków.

- (3) Dyrektorzy muszą zastosować takie środki, które są ich zdaniem wystarczające, aby Członkowie mogli zapoznać się z Regulaminem.
- (4) Członkowie są uprawnieni do zmiany, uzupełnienia lub uchylecia każdego Regulaminu w drodze uchwały zwyczajnej.
- (5) Regulamin może regulować między innymi następujące sprawy:
 - (a) Procedury przyjmowania nowych Członków oraz pozbawiania Członków członkostwa w Ośrodku; oraz
 - (b) Wymogi dotyczące osób kandydujących na stanowisko Przewodniczącego lub Wybranego Członka Rady lub członka WKR; oraz
 - (c) Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego i Wybranych Członków Rady oraz członków WKR; oraz
 - (d) Prowadzenie posiedzeń i spraw Rady i Dyrektorów oraz WKR i każdej innej Komisji; oraz
 - (e) Procedury odwołania Dyrektora lub Członka Rady lub pozbawienia Członka prawa do mianowania Mianowanego Członka Rady.

49. Wewnętrzna Komisja Rewizyjna

- (1) Na każdym DWZ Członkowie mogą wybrać co najmniej trzy, ale nie więcej niż pięć osób na członków Wewnętrznej Komisji Rewizyjnej ("WKR"). Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, wybory przeprowadza się zgodnie z procedurami ustalonymi przez Radę i podanymi do wiadomości członków w zawiadomieniu o zebraniu.
- (2) Nikt nie może być wybrany na członka WKR, jeżeli:
 - (a) nie jest Członkiem Ośrodka, lub
 - (b) nie ma ukończonych osiemnastu lat; lub
 - (c) zostałby niezwłocznie zdyskwalifikowany na mocy postanowień art. 49 (3) poniżej, lub
 - (d) został uprzednio odwołany z funkcji Członka Rady na mocy art. 35 lub art. 36 powyżej lub został odwołany z funkcji członka WKR na mocy art. 49 (6) poniżej, chyba że uchwała uchylająca to ograniczenie zostanie zawarta w zawiadomieniu o odpowiednim DWZ i uchwała ta zostanie przyjęta większością stanowiącą co najmniej dwie trzecie oddanych głosów.
- (3) Osoba fizyczna przestaje być członkiem WKR, jeżeli:
 - (a) otrzymała prawny zakaz pełnienia funkcji dyrektora. Uznaje się, że prawo zakazuje danej osobie pełnienia funkcji dyrektora, jeśli podlega ona ograniczeniom wynikającym z przepisów obcego prawa w rozumieniu art. 1182 Ustawy o spółkach z 2006 roku; lub
 - (b) zostanie pozbawiona prawa do pełnienia funkcji powiernika na mocy art. 178-180 ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 r.; lub
 - (c) stała się, w opinii większości pozostałych Członków Rady, niezdolna, z powodu zaburzeń psychicznych, choroby lub uszkodzenia ciała, do zarządzania i kierowania swoimi sprawami i Rada postanawia usunąć ją ze stanowiska; lub
 - (d) zawarze układ z wierzycielami w celu uregulowania swojego zadłużenia lub zawarze indywidualny dobrowolny układ, lub zostanie wydane postanowienie o jej upadłości, a pozostali Członkowie Rady zdecydują o jej usunięciu; lub
 - (e) została skazana za przestępstwo w dowolnym miejscu na świecie, a pozostali Członkowie Rady podejmą decyzję o jej usunięciu; lub
 - (f) przestanie być członkiem Ośrodka; lub
 - (g) powiadomi pozostałych członków WKR i Dyrektorów o zamiarze rezygnacji, chyba że rezygnacja

ta spowodowałaby spadek liczby członków WKR poniżej minimum określonego w art. 49 (1) powyżej; lub

(h) zostanie odwołana ze stanowiska przez Członków na podstawie art. 49 (6) poniżej.

- (4) Członkowie WKR mogą, za zgodą Rady, powołać osobę fizyczną, która spełnia warunki określone w art. 49 (2) powyżej, na członka WKR, w celu zapewnienia wakatu, pod warunkiem, że całkowita liczba członków WKR nie przekracza maksymalnej liczby określonej w art. 49 (1) powyżej.
- (5) Kadencja wszystkich członków WKR wygasa w momencie zakończenia DWZ następującego po ich powołaniu, przy czym osoby te mogą zostać ponownie wybrane na tym samym zebraniu. Dana osoba nie może zostać wybrana na członka WKR na więcej niż pięć kolejnych kadencji, chyba że uchwała uchylająca to ograniczenie zostanie dołączona do zawiadomienia o odpowiednim DWZ i uchwała ta zostanie przyjęta większością stanowiącą co najmniej dwie trzecie oddanych głosów.
- (6) Członkowie mogą w drodze uchwały zwyczajnej odwołać członka WKR w sposób podobny do odwołania Dyrektora z jego stanowiska zgodnie z przepisami art. 168 i 169 Ustawy o spółkach z 2006 r. i w tym celu przepisy tych artykułów interpretuje się tak, jakby termin "dyrektor" został zastąpiony terminem "członek Wewnętrznej Komisji Rewizyjnej".
- (7) Artykuły 6, 50 i 51 mają zastosowanie do wszystkich członków WKR w taki sam sposób i w takim samym zakresie, w jakim mają zastosowanie do Członka Rady.
- (8) Z zastrzeżeniem wszelkich wskazówek udzielonych w drodze uchwały przez Członków, zakres prac i obowiązków WKR jest określony w Regulaminie; jednakże żadne postanowienie Statutu ani Regulaminu, ani żadna uchwała nie zezwala ani nie upoważnia WKR lub któregośkolwiek z jej członków do:
 - a) uczestniczenia w jakimkolwiek posiedzeniu Dyrektorów lub Rady lub którejkolwiek z jej komisji; lub
 - b) wykonywania jakichkolwiek uprawnień lub pełnienia funkcji Ośrodka, Dyrektorów lub Rady.

50. Deklaracja braku konfliktu interesów

- (1) Dyrektor lub Członek Rady musi:
 - (a) zadeklarować charakter i zakres jakiegokolwiek interesu, bezpośredniego lub pośredniego, w tym interesu Osoby Powiązanej, który posiada w proponowanej transakcji lub porozumieniu zawartym z Ośrodkiem (włączając w to wszelkie sprawy rozpatrywane przez Komisję lub na Walnych Zebraniach lub w drodze pisemnych uchwał Członków); oraz
 - (b) powstrzymać się od udziału w dyskusjach Dyrektorów, Rady lub Komisji, w których może dojść do konfliktu między obowiązkiem działania wyłącznie w interesie Ośrodka a interesem osobistym (w tym między innymi osobistym interesem finansowym); oraz
 - (c) Dyrektor lub Członek Rady nieobecny podczas dyskusji, jak przewidziano w niniejszym artykule, nie może głosować ani być zaliczonym do kworum przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji Dyrektorów, Rady lub jakiejkolwiek komisji w danej sprawie.
- (2) W odniesieniu do każdej sprawy rozpatrywanej na Walnym Zebraniu Członek lub jego Delegat lub pełnomocnik musi:
 - (a) zadeklarować charakter i zakres wszelkich interesów, bezpośrednich lub pośrednich, w tym interesów osoby powiązanej, które Członek posiada w proponowanej transakcji lub porozumieniu z Ośrodkiem; oraz
 - (b) jeżeli możliwe jest wystąpienie konfliktu pomiędzy jakimkolwiek interesem osobistym (w tym

między innymi osobistym interesem finansowym), w tym interesem osobistym osoby powiązanej, a spoczywającym na Członku obowiązkiem działania w najlepszym interesie Ośrodka, wówczas taki Członek, lub jego Deleгат lub pełnomocnik, nie będzie uprawniony do zaproponowania lub poparcia jakiegokolwiek uchwały w tej sprawie zgodnie z postanowieniami art. 15(5)(e) lub 17(3) lub 20(6) powyżej.

W niniejszym art. 50 (2) konflikt wynikający z zobowiązania wobec innej organizacji lub osoby odnosi się jedynie do takiego konfliktu, który wiąże się z bezpośrednią lub pośrednią korzyścią jakiegokolwiek rodzaju dla Członka lub osoby powiązanej, lub jeśli Członek lub osoba powiązana jest dyrektorem, powiernikiem, członkiem władz, pracownikiem lub znaczącym akcjonariuszem tej organizacji.

51. Konflikty interesów i konflikty lojalności

- (1) Jeśli konflikt interesów powstaje w przypadku Dyrektora lub Członka Rady z powodu obowiązku zachowania lojalności wobec innej organizacji lub osoby, a konflikt ten nie jest dozwolony na mocy jakiegokolwiek innego postanowienia Statutu, wówczas Dyrektorzy lub Członkowie Rady niebędący w konflikcie, w zależności od przypadku, mogą zezwolić na taki konflikt interesów, pod warunkiem, że przestrzegany jest art. 50 powyżej w odniesieniu do wszelkich ustaleń lub transakcji mających wpływ na tę inną organizację lub osobę, a Dyrektorzy lub Członkowie Rady niebędący w konflikcie uznają, że w interesie Ośrodka leży zezwolenie na konflikt interesów w zaistniałych okolicznościach.
- (2) W niniejszym artykule konflikt interesów wynikający z obowiązku zachowania lojalności wobec innej organizacji lub osoby odnosi się wyłącznie do takiego konfliktu, który nie wiąże się z bezpośrednią lub pośrednią korzyścią o jakimkolwiek charakterze dla Dyrektora, Członka Rady lub Osoby Powiązanej.

52. Obowiązek zachowania poufności

Każdy Dyrektor i każdy Członek Rady, każda osoba powołana do Komisji oraz każda osoba lub osoby, którym przekazano uprawnienia lub funkcje Dyrektorów, a także każdy członek WKR jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji przekazanych mu przez Ośrodek oraz, z wyjątkiem zakresu wymaganego prawem lub pracą na rzecz Ośrodka, nie ujawni takich informacji żadnej osobie (niezależnie od tego, czy jest ona Członkiem, czy nie) i nie wykorzysta żadnych informacji do innych celów, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Dyrektorów lub na podstawie uchwały Rady.

53. Odszkodowanie

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek odszkodowania, do którego Dyrektor lub Członek Rady może być z innych względów uprawniony, każdy Dyrektor lub Członek Rady Ośrodka jest uprawniony do otrzymania odszkodowania płatnego z aktywów Ośrodka z tytułu odpowiedzialności ponoszonej przez niego w tym charakterze, ale tylko w zakresie dozwolonym przez Ustawy o spółkach; ponadto każdy członek władz Ośrodka może otrzymać odszkodowanie płatne z aktywów Ośrodka z tytułu odpowiedzialności ponoszonej przez niego w tym charakterze, ale tylko w zakresie dozwolonym przez Ustawy o spółkach.

54. Pieczęć

Pieczęć Ośrodka (o ile Ośrodek ją posiada) może być używana wyłącznie z upoważnienia Dyrektorów lub komisji Dyrektorów upoważnionej przez Dyrektorów. Dyrektorzy mogą określić osobę, która podpisze dokument opatrzony pieczęcią i o ile nie ustalono inaczej, dokument taki powinien zostać podpisany przez dwóch Dyrektorów lub przez Dyrektora i Sekretarza.

55. Protokół

Dyrektorzy muszą sporządzać protokoły ze wszystkich poniższych czynności:

- (a) mianowania członków władz przez Dyrektorów lub Radę; oraz
- (b) przebiegu i decyzji podejmowanych na Walnych Zebraniach Ośrodka; oraz
- (c) posiedzeń Dyrektorów i Komisji, które to protokoły będą uwzględniać nazwiska Dyrektorów i innych osób obecnych na posiedzeniu oraz podjęte na nim decyzje, a w stosownych przypadkach uzasadnienie decyzji (w tym m.in. decyzje Dyrektorów lub Komisji podjęte bez posiedzenia); oraz
- (d) posiedzenia Rady, w tym nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu, oraz decyzje podjęte na posiedzeniu, a w stosownych przypadkach uzasadnienie decyzji (w tym m.in. decyzje Rady podjęte bez zwoływania posiedzenia);

a każdy taki protokół, jeśli zostanie podpisany przez przewodniczącego posiedzenia lub przewodniczącego następnego posiedzenia, będzie stanowić wystarczający dowód bez konieczności przedstawiania dalszych dowodów dotyczących faktów w nim stwierdzonych.

56. Księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe, audyt, raporty roczne i zeznania

- (1) Dyrektorzy sporządzają sprawozdania finansowe za każdy rok obrotowy, które są badane przez biegłych rewidentów i przekazywane Członkom w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
- (2) Dyrektorzy muszą przestrzegać swoich obowiązków wynikających z Ustawy o spółkach i Ustawy o organizacjach charytatywnych z 2011 r. w zakresie:
 - (a) prowadzenie rejestru Członków;
 - (b) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Ośrodka;
 - (c) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Ośrodka;
 - (d) badanie rocznych sprawozdań finansowych Ośrodka;
 - (e) przygotowanie raportu rocznego;
 - (f) przekazywanie tych dokumentów i wszelkich wymaganych zeznań rocznych do Komisji ds. organizacji charytatywnych (*ang. Charity Commission*) i Urzędu Rejestracji Spółek.
- (3) Dyrektorzy mogą każdorazowo określić, czy i w jakim zakresie, o ile w ogóle, oraz w jakim terminie i miejscu, a także na jakich warunkach lub zgodnie z jakimi przepisami, sprawozdania finansowe i księgi rachunkowe Ośrodka, lub którekolwiek z nich, będą dostępne do wglądu dla Członków, ale z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy przepisów prawa lub zgody wydanej przez Dyrektorów lub uchwały zwyczajnej Członków, żadna osoba nie jest uprawniona do uzyskania wglądu w jakiegokolwiek księgi rachunkowe lub inne zapisy bądź dokumenty Ośrodka jedynie z tytułu pełnienia funkcji Członka.

57. Rozwiązanie

- (1) Jeżeli po likwidacji lub rozwiązaniu Ośrodka pozostaje, po zaspokojeniu wszystkich długów i zobowiązań Ośrodka, jakiegokolwiek majątek, który nie został wykorzystany bezpośrednio na cele Ośrodka (Majątek Netto), wówczas zostanie on przekazany w formie darowizny na rzecz lub przeniesiony na:
 - (a) inną organizację charytatywną lub inne organizacje charytatywne o celach zbliżonych do celów Ośrodka, z przeznaczeniem na cele ogólne organizacji charytatywnej lub organizacji charytatywnych będących odbiorcami przekazanego majątku; lub
 - (b) dowolną organizację charytatywną lub organizacje charytatywne, z przeznaczeniem na cele szczególne, które mieszczą się w zakresie Celów Ośrodka.

- (2) Członkowie mogą w każdym momencie przed oraz w oczekiwaniu na rozwiązanie Ośrodka podjąć uchwałę określającą sposób przeznaczenia majątku netto Ośrodka zgodnie z art. 57 (1) powyżej.
- (3) Z zastrzeżeniem uchwały Członków podjętej na mocy art. 57 (2) powyżej, w momencie rozwiązania Ośrodka lub przed jego rozwiązaniem Rada określi sposób wykorzystania aktywów netto Ośrodka zgodnie z art. 57 (1) powyżej.
- (4) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Statucie, żadna część Aktywów Netto nie może być wypłacona lub przekazana żadnemu Członkowi lub Członkom Ośrodka, z wyjątkiem Członka, który sam jest organizacją charytatywną.

58. Spory

Jeżeli między członkami powstanie spór dotyczący ważności lub prawidłowości jakiejkolwiek czynności podjętej przez Członków na podstawie niniejszego Statutu, a spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze porozumienia, strony sporu muszą najpierw w dobrej wierze spróbować rozstrzygnąć spór w drodze mediacji, zanim wystąpią na drogę sądową.

59. Przepisy zabezpieczające i nieprawidłowości w zakresie podejmowanych czynności

- (1) Z zastrzeżeniem art. 59 (5) poniżej, wszelkie czynności i decyzje podejmowane na Walnych Zebraniach są ważne niezależnie od:
 - (a) wszelkich niezamierzonych uchybień proceduralnych w trakcie zebrania; lub
 - (b) jakiegokolwiek przypadkowego niepowiadomienia Członka o zebraniu, pod warunkiem, że gdyby głos takiego Członka został policzony jako głos przeciwko uchwale, uchwała ta i tak zostałaby podjęta odpowiednią większością głosów; lub
 - (c) udziału w jakimkolwiek głosowaniu Członka lub jego delegata lub pełnomocnika, który nie był uprawniony do udziału w zebraniu lub który nie był uprawniony do głosowania w danej sprawie, czy to z powodu konfliktu interesów, czy też z innych przyczyn, pod warunkiem, że bez uwzględnienia głosu tego Członka i bez wliczania go do kworum decyzja i tak zostałaby podjęta odpowiednią większością głosów Członków obecnych na zebraniu, na którym zebrało się kworum.
- (2) Z zastrzeżeniem art. 59 (5) poniżej, pisemna uchwała jest ważna pomimo udziału Członka, który nie był uprawniony do głosowania w tej sprawie, czy to z powodu konfliktu interesów, czy też z innych przyczyn, pod warunkiem, że bez uwzględnienia głosu tego Członka uchwała i tak zostałaby podjęta odpowiednią większością głosów oddanych przez Członków.
- (3) Z zastrzeżeniem art. 59 (5) poniżej, wszystkie czynności i decyzje podejmowane na posiedzeniach Rady są ważne niezależnie od:
 - (a) wszelkich niezamierzonych uchybień proceduralnych w trakcie posiedzenia; lub
 - (b) jakiegokolwiek przypadkowego niepowiadomienia Członka Rady o posiedzeniu, pod warunkiem, że gdyby głos takiego Członka Rady został policzony jako głos przeciwko uchwale, uchwała ta i tak zostałaby podjęta odpowiednią większością głosów Członków Rady; lub
 - (c) udziału w jakimkolwiek posiedzeniu lub głosowaniu Członka Rady, który przestał być uprawniony do pełnienia swojej funkcji zgodnie z art. 32 powyżej, lub który nie był uprawniony do głosowania w danej sprawie (z powodu konfliktu interesów lub z innych przyczyn), pod warunkiem, że bez uwzględnienia głosu tego Członka Rady i bez wliczania go do kworum decyzja i tak zostałaby podjęta odpowiednią większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, na którym zebrało się kworum.
- (4) Z zastrzeżeniem art. 59 (5) poniżej, wszystkie decyzje Dyrektorów lub Komisji oraz wszystkie

czynności podjęte na posiedzeniu Dyrektorów lub Komisji są ważne niezależnie od:

- (a) wszelkich niezamierzonych uchybień proceduralnych w trakcie posiedzenia; lub
 - (b) jakiegokolwiek przypadkowego niepowiadomienia Dyrektora o posiedzeniu, pod warunkiem, że gdyby głos takiego Dyrektora został policzony jako głos przeciwko uchwale, uchwała ta i tak zostałyby podjęta odpowiednią większością głosów Dyrektorów; lub
 - (c) udziału w posiedzeniu lub głosowaniu Dyrektora, który przestał być uprawniony do pełnienia funkcji lub który nie był uprawniony do głosowania w danej sprawie (z powodu konfliktu interesów lub z innych przyczyn), pod warunkiem, że bez uwzględnienia głosu tego Dyrektora i bez wliczania go do kworum decyzja i tak zostałyby podjęta większością głosów Dyrektorów obecnych na posiedzeniu, na którym zebrało się kworum.
- (5) (a) Niniejszy artykuł nie ma zastosowania, jeżeli zostanie wykazane, że w wyniku uchybienia lub braku głosowania Członek lub beneficjenci Ośrodka ponieśliby istotną szkodę.
- (b) Niniejszy artykuł nie zezwala Dyrektorowi lub Członkowi Rady lub Osobie Powiązanej na zachowanie jakichkolwiek korzyści, które mogą być im przyznane na mocy uchwały, jeżeli w przeciwnym razie uchwała byłaby nieważna lub jeżeli Dyrektor lub Członek Rady nie zastosowałby się do postanowień art. 50 (Deklaracja dotycząca interesów) lub art. 51 (Konflikty interesów i konflikty dotyczące lojalności).

60. Zawiadomienia i środki komunikacji

- (1) Wszelkie zawiadomienia, które mają być przekazane jakiegokolwiek osobie lub przez jakąkolwiek osobę zgodnie ze Statutem lub Regulaminem, muszą być sporządzone w formie pisemnej.
- (2) Z zastrzeżeniem Statutu, Regulaminu i Ustawy o spółkach, wszystko, co zostało wysłane lub dostarczone przez lub do Ośrodka na mocy Statutu, Regulaminu lub Ustawy o spółkach może zostać wysłane lub dostarczone w dowolny sposób, jaki Ustawa o spółkach z 2006 r. przewiduje dla dokumentów lub informacji, które na mocy dowolnego przepisu tej ustawy mogą lub muszą zostać wysłane lub dostarczone przez Ośrodek lub do Ośrodka.
- (3) Zgodnie z art. 1147 Ustawy o spółkach z 2006 r:
- (a) Dowód na to, że koperta zawierająca zawiadomienie (w tym jakikolwiek dokument lub informację) została właściwie zaadresowana, opłacona z góry i nadana; lub że elektroniczna forma zawiadomienia została właściwie zaadresowana i wysłana, będzie rozstrzygającym dowodem na to, że zawiadomienie zostało złożone (lub dokument lub informacja zostały wysłane). Zawiadomienie uważa się za przekazane po czterdziestu ośmiu godzinach od jego nadania lub wysłania.
 - (b) Dokument lub informację wysłaną lub dostarczoną przez Ośrodek za pośrednictwem strony internetowej uważa się za otrzymaną przez zamierzonego odbiorcę z chwilą pierwszego udostępnienia materiału na stronie internetowej lub, jeżeli nastąpiło to później, z chwilą otrzymania (lub uznania za otrzymane) przez odbiorcę zawiadomienia o fakcie udostępnienia materiału na stronie internetowej.
- (4) Ośrodek może przekazać dowolne zawiadomienie lub wysłać dowolny dokument do każdego Członka:
- (a) osobiście, lub
 - (b) wysyłając je pocztą w przedpłaconej kopercie zaadresowanej do Członka na jego adres, lub
 - (c) pozostawiając je pod Adresem Członka, lub
 - (d) przekazując je w formie elektronicznej na Adres Członka, lub

- (e) umieszczając zawiadomienie lub dokument na stronie internetowej oraz przekazując Członkowi pisemne zawiadomienie o udostępnieniu zawiadomienia lub dokumentu na stronie internetowej.
- (5) Członek, który nie zgłosi ważnego Adresu do celów jego rejestracji przez Ośrodek lub zarejestruje jedynie Adres pocztowy, który nie znajduje się na obszarze Zjednoczonego Królestwie, nie jest uprawniony do otrzymywania jakichkolwiek zawiadomień od Ośrodka.
- (6) Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, wszelkie zawiadomienia lub dokumenty, które mają być wysłane lub dostarczone Dyrektorowi lub Członkowi Rady w związku z podejmowaniem decyzji przez Dyrektorów lub Radę, mogą być również wysyłane lub dostarczane w sposób, jaki dany Dyrektor lub Członek Rady wskazał odnośnie takich zawiadomień lub dokumentów w danym momencie.
- (7) Dyrektor lub Członek Rady może uzgodnić z Ośrodkiem, że zawiadomienia lub dokumenty wysłane do tego Dyrektora lub Członka Rady w określony sposób uważa się za otrzymane w określonym terminie licząc od momentu ich wysłania, przy czym określony termin nie może być krótszy niż czterdzieści osiem godzin.
- (8) Uznaje się, że Członek, który jest obecny osobiście, przez delegata lub przez pełnomocnika na Walnym Zebraniu Ośrodka, otrzymał zawiadomienie o zebraniu i o celach, dla których zostało ono zwołane.
- (9) Uznaje się, że Dyrektor obecny na posiedzeniu Dyrektorów otrzymał zawiadomienie o posiedzeniu i o celach, dla których zostało ono zwołane.
- (10) Uznaje się, że Członek Rady obecny na posiedzeniu Rady otrzymał zawiadomienie o posiedzeniu i o celach, dla których zostało ono zwołane.
- (11) W przypadku, gdy jakikolwiek dokument lub informacja zostały wysłane lub dostarczone przez Ośrodek drogą elektroniczną, a Ośrodek otrzyma zawiadomienie, że wiadomość nie może zostać dostarczona, wówczas Ośrodek, jeśli wymagają tego przepisy Ustawy o spółkach, ale według własnego uznania w każdym innym przypadku, wyśle papierową kopię dokumentu lub informacji na ostatni znany adres pocztowy danej osoby. Za datę doręczenia lub dostarczenia dokumentów lub informacji uznaje się datę wysłania oryginalnej wiadomości w formie elektronicznej.

Akt założycielski

Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego

Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji nie posiadająca kapitału zakładowego

Zarejestrowana w Anglii pod numerem 00816310

Utworzona 19 dnia sierpnia 1964 r.

My, osoby, których nazwiska i adresy są zapisane poniżej, wyrażamy wolę utworzenia spółki zgodnie z niniejszym aktem założycielskim.

1. J. Busiakiewicz zamieszkały pod adresem: 4 Kensington Hall Gardens, Londyn W14. Sprzedawca artykułów papierniczych i piśmienniczych.
2. Pani M. Denilewicz zamieszkała pod adresem: 79 Manor Drive, Wembley Park Middlesex. Bibliotekarz.
3. J. Dzizynski zamieszkały pod adresem: 8 Alms Terrace, Londyn W8. Pracownik biurowy.
4. Panna D. Gutman zamieszkała pod adresem: 2 Recreation Road, Londyn SE22. Nauczyciel szkolny.
5. W. Kensi zamieszkały pod adresem: 71 Holland Road, Londyn W14. Pracownik hotelu.
6. J. Kazimierski zamieszkały pod adresem: 40 Twyford Avenue, Londyn W3. Inżynier budownictwa.
7. E. Lubomirski zamieszkały pod adresem: 18 Hornton Street, Londyn W8. Sekretarz.
8. H. Hajducki zamieszkały pod adresem: 24 Hayne Road, Beckenham. Inżynier budownictwa.
9. C. Paluch zamieszkały pod adresem: 10 King's Bench Walk, Temple, Londyn EC4. Radca prawny.
10. R.L. Wajda zamieszkały pod adresem: 17 Skeena Hill, Londyn SW18. Dyplomowany inżynier budownictwa.
11. J. Wawrzekiewicz zamieszkały pod adresem: 9 James Avenue, Londyn NW2. Urzędnik.
12. S.K. Liszka zamieszkały pod adresem: 57 Grove Park Road, Londyn W4. Dyplomowany inżynier budownictwa.
13. S. T. Wasik zamieszkały pod adresem: 8 Gunnersbury Park Mansions, Pope's Lane W5. Księgowy.
14. C. Woyno zamieszkały pod adresem: n Stanway Gardens, Londyn W3. Inżynier budownictwa.
15. S. T. Wyrobek zamieszkały pod adresem: 21 Elm Grove Road, Londyn W5. Starszy geofizyk B.P.Co.
16. J. Wysocki zamieszkały pod adresem: 9 Princes Gardens, Londyn SW7. Dyrektor Spółki.

17. J. Kolosowski zamieszkały pod adresem: 82 Verdun Road, Londyn SW13. Wykładowca.
18. B. Wronski zamieszkały pod adresem: 20 Rusholme Road, Londyn SW15. Komandor Polskiej Marynarki Wojennej.
19. K. Ziemiński zamieszkały pod adresem: 16 Veronica Road, Londyn SW17. Pułkownik Wojska Polskiego.
20. T. Tchorzewski zamieszkały pod adresem: 18 Brooke Road, Londyn N16. Wykładowca.
21. W. Choroszewski zamieszkały pod adresem: 3 Quennel House, Weir Road, Londyn SW12. Agent spedycyjny.
22. K. Sabat zamieszkały pod adresem: 1 Gipsy Lane, Londyn SW15. Dyrektor Spółki.
23. Z. Szadkowski zamieszkały pod adresem: 15 Baskerville Road, Londyn SW18. Kierownik biura.
24. S. Zamojski zamieszkały pod adresem: 20 St Stephen's Close, Londyn NW8.
25. P. Heciak zamieszkały pod adresem: 171 Battersea Church Road, Londyn SW11. Dziennikarz.
26. J. Nagajewski zamieszkały pod adresem: 11 Lancaster Gardens, Londyn W13. Wykładowca.
27. H. Krasun zamieszkały pod adresem: 64A Princes Way, Londyn SW19. Projektant urządzeń mechanicznych.
28. J. Wielogórski zamieszkały pod adresem: 498 Fulham Palace Road, Londyn SW6. Wykładowca.
29. J. Habdank-Toczyński zamieszkały pod adresem: 77 Midhurst Road, Londyn W13. Inżynier Projektu.
30. A. Kujawski zamieszkały pod adresem: 30 Kings Road, Londyn W5. Inżynier Projektu.
31. C. Szlczkowski zamieszkały pod adresem: 127 Rylston Road, Londyn SW6. Starszy projektant.

Dnia 23 lipca 1964 r.

Świadek złożenia powyższych podpisów:

J. Bilinski zamieszkały pod adresem 14 Southdean Gardens, Londyn SW19.