

**Statut Fundacji**  
**„Fundacja Instytut Reform”**

**§1**

**Postanowienia ogólne**

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Instytut Reform”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Aleksandra Śniegockiego i Zofię Wetmańską, zwanych dalej „Fundatorami”, oświadczeniem w formie aktu notarialnego sporządzonym dnia 15 grudnia 2021 roku przed notariuszem Iwoną Mieloch w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87, Repertorium A nr 12058/2021.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o Fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
6. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność, w tym działalność gospodarczą, także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.
8. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w językach obcych.
9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

**Nadzór nad Fundacją**

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

**§ 3**

**Cele i zasady działania**

1. Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie ciągłego doskonalenia procesu formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk publicznych na poziomie krajowym, regionalnym, europejskim i międzynarodowym, z uwzględnieniem wyzwań wynikających z trendów

gospodarczych, zmian społecznych i demograficznych, rozwoju technologii, a także konieczności ochrony środowiska, zrównoważonego gospodarowania zasobami oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i przystosowania się do niej, w tym celem Fundacji jest w szczególności:

- a. rozwój wiedzy i realizacja badań naukowych;
  - b. dostarczanie analiz społeczno-ekonomicznych pozwalających na prowadzenie polityki publicznej opartej na dowodach;
  - c. rozwój narzędzi analitycznych, niezbędnych do rzetelnego opracowania analiz społeczno-ekonomicznych;
  - d. budowanie dialogu z krajowymi i europejskimi interesariuszami – przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego, szkolnictwa wyższego oraz społeczności obywatelskiej;
  - e. podnoszenie świadomości interesariuszy oraz społeczeństwa w zakresie roli polityk publicznych wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych i środowiskowych;
  - f. wzmocnienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji działającymi w Polsce i Europie;
  - g. rozwój i wsparcie debaty publicznej w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego i popularyzacji wyników badań i analiz.
2. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa i dobra publicznego.

#### **§ 4**

##### **Sposób realizacji celów Fundacji**

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez, w szczególności:
  - a. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym tworzenie programów badawczych;
  - b. przygotowanie i publikację opracowań, raportów, analiz, ekspertyz, opinii oraz komentarzy, artykułów i książek naukowych;
  - c. tworzenie i upowszechnianie narzędzi analitycznych oraz oprogramowania;
  - d. organizację szkoleń, warsztatów, spotkań eksperckich, spotkań interesariuszy, seminariów i konferencji;
  - e. wsparcie współpracy i dialogu między interesariuszami;
  - f. działalność informacyjną i edukacyjną;
  - g. współpracę z mediami oraz wspieranie debaty publicznej;
  - h. udzielanie stypendiów i grantów naukowych na rzecz rozwoju umiejętności specjalistycznych w zakresie zgodnym z celem Fundacji.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami oraz wspierać ich działalność, w tym może być członkiem innych organizacji krajowych lub międzynarodowych, a także członkiem (lub

innym analogicznym podmiotem, np. wspólnikiem, akcjonariuszem) spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, polskich i zagranicznych spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna. Fundacja przy tym może prowadzić działalność gospodarczą, również w tym samym przedmiocie, co nieodpłatna działalność statutowa, zgodnie z właściwymi przepisami oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

## **§ 5**

### **Majątek i dochody Fundacji**

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) oraz inne mienie, w tym w szczególności papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  - a. darowizn, spadków i zapisów;
  - b. krajowych i zagranicznych dotacji, subwencji, grantów, w tym grantów naukowych, i innych środków o podobnym charakterze;
  - c. zbiórek i imprez publicznych;
  - d. majątku Fundacji;
  - e. działalności gospodarczej;
  - f. odsetek bankowych, w tym zysku z lokat bankowych, oraz zysku z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  - g. udziału w zyskach osób prawnych.
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, grantów i innych środków o podobnym charakterze, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, przy czym postanowienia ofiarodawców nie mogą stać w sprzeczności z celami statutowymi Fundacji.
5. Wszelkie dochody Fundacji, w tym dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele statutowe.
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

## **§ 6**

### **Działalność gospodarcza Fundacji**

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach,

określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  - a. wydawanie książek (58.11.Z);
  - b. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
  - c. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
  - d. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
  - e. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
  - f. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
  - g. działalność portali internetowych (63.12.Z);
  - h. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  - i. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
  - j. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
  - k. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
  - l. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
  - m. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
  - n. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
  - o. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
  - p. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).

## **§ 7**

### **Rachunkowość Fundacji**

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Fundacja wyodrębnia rachunkowo i organizacyjnie prowadzenie działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, w tym w bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

## § 8

### Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:
  - a. Zgromadzenie Fundatorów;
  - b. Rada Fundacji;
  - c. Zarząd.
2. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Uchwały mogą być podejmowane podczas posiedzeń, w tym posiedzeń przeprowadzanych za pośrednictwem wideokonferencji i telekonferencji, oraz poza posiedzeniami w trybie pisemnym. Miejszem odbycia posiedzenia danego organu Fundacji jest miejsce przebywania w trakcie posiedzenia osoby przewodniczącej posiedzeniu.
4. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, posiedzenie organu Fundacji jest zdolne do podejmowania uchwał, a podjęta uchwała ważna, jeżeli posiedzenie zostało prawidłowo zwołane i jest na nim obecna, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, co najmniej połowa członków tego organu. Posiedzenie jest prawidłowo zwołane, jeżeli zawiadomienia o planowanym posiedzeniu, jego miejscu, dacie, godzinie i porządku obrad oraz informacji umożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostały wysłane listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na tydzień przed datą posiedzenia do wszystkich członków organu Fundacji na adresy przez nich wskazane (w tym adres poczty elektronicznej). Posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał pomimo braku jego prawidłowego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie danego organu są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym jest ważna, jeżeli projekt uchwały został udostępniony wszystkim członkom danego organu Fundacji w taki sposób, że mogli zapoznać się z jego treścią. Za głos oddany w trybie pisemnym uważa się własnoręczny podpis złożony pod treścią uchwały z zaznaczeniem sposobu głosowania, lub na odpowiedniej karcie do głosowania z zaznaczeniem sposobu głosowania, jak również:
  - a. uchwałę z zaznaczeniem sposobu głosowania, lub kartę do głosowania z zaznaczeniem sposobu głosowania, podpisaną za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego, lub innego, analogicznego systemu lub sposobu;
  - b. skan (w tym także fotografię) własnoręcznie podpisanej uchwały z zaznaczeniem sposobu głosowania, lub skan (w tym także fotografię) własnoręcznie podpisanej karty do głosowania z zaznaczeniem sposobu głosowania.

Głos oddany w sposób, o którym mowa w pkt a lub b, doręcza się pocztą elektroniczną na adres przewodniczącego organu albo osoby pełniącej jego obowiązki, przy czym w przypadku Zgromadzenia Fundatorów taki głos powinien być doręczony pocztą elektroniczną wszystkim pozostałym członkom Zgromadzenia Fundatorów.

6. W razie, jeśli w głosowaniu nie jest wymagana jednomyślność, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos odpowiednio, Przewodniczącego Rady Fundacji, Prezesa Zarządu, albo jednomyślny głos Fundatorów będących członkami Zgromadzenia Fundatorów.
7. W posiedzeniach danego organu Fundacji, na zaproszenie jednego z członków danego organu Fundacji, mogą brać udział osoby inne niż członkowie tego organu. W szczególności mogą to być członkowie pozostałych organów Fundacji. Osoby te mogą brać udział w posiedzeniu organu, ale nie przysługują im żadne prawa członka organu, w tym w szczególności nie przysługuje im prawo głosu.
8. Z posiedzeń organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzeniu i wyznaczony przez niego protokolant (którym może być w szczególności inny członek danego organu), w którym to protokole należy:
  - a. stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał; oraz
  - b. wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
9. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu, w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która ponadto wskazuje na liście obecności członków organu Fundacji uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem.
10. Szczegółowy tryb pracy danego organu Fundacji, w tym sposób jego pracy oraz organizację, może zostać określony regulaminem danego organu. Regulamin danego organu przyjmuje ten organ.
11. Ilekroć niniejszy Statut wyraźnie wymaga zachowania formy pisemnej (w tym również pod rygorem nieważności) lub złożenia podpisu, wystarczające jest zachowanie postaci elektronicznej, przez którą rozumie się złożenie oświadczenia, oddanie głosu, sporządzenie protokołu lub dokonanie innej czynności w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie uchybia to łagodniejszym wymogom przewidzianym w ust. 5 w zakresie oddania głosu za uchwałą w trybie pisemnym.

## **§ 9**

### **Zgromadzenie Fundatorów**

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z:
  - a. Fundatorów wymienionych w § 1, którzy z mocy niniejszego Statutu wchodzi w pierwszy skład Zgromadzenia Fundatorów. Fundatorzy ci są członkami Zgromadzenia Fundatorów również w przypadku, gdy po opuszczeniu składu Zgromadzenia Fundatorów stali się jego członkami ponownie wskutek złożenia

oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. Fundatorzy będący członkami Zgromadzenia Fundatorów pełnią swoją funkcję przez czas nieoznaczony;

- b. osób fizycznych innych niż Fundatorzy, o ile zostaną one do niej powołane na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów. Tacy członkowie Zgromadzenia Fundatorów powoływani są na indywidualną kadencję trwającą pięć lat od daty wskazanej w uchwale powołującej ich do Zgromadzenia Fundatorów. Data ta nie może być datą wsteczną. W razie, jeśli uchwała nie wskazuje daty rozpoczęcia kadencji, kadencja rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały. Osoba, o której mowa w niniejszym pkt b może być powołana na kolejne kadencje wielokrotnie, bez ograniczeń co do liczby kadencji;
- c. osób fizycznych innych niż wymienione w pkt a i b powyżej, o ile zostaną powołane przez Radę Fundacji w skład Zgromadzenia Fundatorów w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt a. Pełnią oni swoją funkcję przez czas nieoznaczony.

2. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w razie:

- a. śmierci – w chwili śmierci;
- b. długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zgromadzenia Fundatorów. Długotrwała choroba uniemożliwiająca udział w pracach Zgromadzenia Fundatorów stwierdzana jest przez Radę Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy całkowitej liczby członków Rady Fundacji. Uchwała może być podjęta tylko w przypadku, gdy Radzie Fundacji zostanie uprzednio przedłożony oryginał lub notarialnie poświadczony odpis orzeczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę, która uniemożliwia udział w pracach Rady Fundatorów. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów w takim przypadku ustaje w chwili powzięcia uchwały przez Radę Fundacji. Rada Fundacji bezzwłocznie informuje pozostałe organy Fundacji o uchwale;
- c. pisemnej rezygnacji członka Zgromadzenia Fundatorów (złożonej w tej formie pod rygorem nieważności) z chwilą jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji, chyba że w rezygnacji wskazano datę, od której rezygnacja staje się skuteczna, i jest to data późniejsza od daty doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady Fundacji – wówczas z datą wskazaną w rezygnacji. Przewodniczący Rady Fundacji bezzwłocznie informuje wszystkie organy Fundacji o rezygnacji;
- d. w przypadku członka Zgromadzenia Fundatorów innego niż Fundator, również:
  - i. z upływem kadencji, o której mowa w ust. 1 pkt b,
  - ii. w razie jednogłośnie oświadczenia Fundatorów (również gdy nie są członkami Zgromadzenia Fundatorów), w formie pisemnej, o odwołaniu takiego członka Zgromadzenia Fundatorów - w chwili doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji oświadczenia Fundatorów. Przewodniczący Rady Fundacji bezzwłocznie informuje wszystkie organy Fundacji o takim oświadczeniu.

3. W razie, jeśli w skład Zgromadzenia Fundatorów będzie wchodziło łącznie mniej niż dwóch członków, o których mowa w ust. 1 pkt a, b lub c:

- a. Rada Fundacji niezwłocznie powoła taką liczbę nowych członków Zgromadzenia Fundatorów, która jest konieczna dla uzupełnienia jego składu do dwóch członków. Dane powołanie jest skuteczne od daty wskazanej w uchwale powołującej. Data ta nie może być datą wsteczną. W razie, jeśli uchwała nie wskazuje daty, od której powołanie jest skuteczne, powołanie staje się skuteczne w dniu podjęcia uchwały. Osoby powołane przez Radę Fundacji pełnią swoją funkcję przez czas nieoznaczony;
  - b. w czasie, gdy w skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi łącznie mniej niż dwóch członków, o których mowa w ust. 1 pkt a, b lub c, nie można wykonywać kompetencji Zgromadzenia Fundatorów, w szczególności tych określonych w § 11 ust. a – g, z tym zastrzeżeniem, że można uzupełnić skład Rady Fundacji, jeżeli liczba będzie ona mniej członków niż minimum określone w § 12 ust. 2. W takim przypadku Zgromadzenie Fundatorów może powołać tylko tylu członków Rady Fundacji, ilu trzeba dla uzupełnienia składu Rady Fundacji do minimalnej liczby określonej w § 12 ust. 2. Zgromadzenie Fundatorów może też wyznaczyć Przewodniczącemu Rady Fundacji, jeśli funkcja ta nie jest obsadzona.
4. Fundator, który przestał być członkiem Zgromadzenia Fundatorów wskutek zdarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt b i c, staje się ponownie członkiem Zgromadzenia Fundatorów, jeżeli złoży pod rygorem nieważności oświadczenie pisemne o ponownym wstąpieniu do Zgromadzenia Fundatorów. Oświadczenie może być złożone w każdym czasie oraz wielokrotnie (tj. przy każdym okresie nieobecności Fundatora w Zgromadzeniu Fundatorów). Oświadczenie to jest składane Przewodniczącemu Rady Fundacji, który bezzwłocznie informuje wszystkie organy Fundacji o oświadczeniu. Ponowne wstąpienie Fundatora do Zgromadzenia Fundatorów następuje z chwilą doręczenia oświadczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji, chyba że w oświadczeniu wskazano datę, od której oświadczenie staje się skuteczne, i jest to data późniejsza od daty doręczenia oświadczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji – wówczas ponowne wstąpienie Fundatora do Zgromadzenia Fundatorów następuje z datą wskazaną w oświadczeniu.
5. Członek Zgromadzenia Fundatorów, w tym Fundator, może być także członkiem Zarządu albo Rady Fundacji, oraz pozostawać z Fundacją we wszelkich stosunkach umownych oraz innych, na zasadach i w granicach dopuszczonych przez prawo i niniejszy Statut.
6. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, w tym Fundator, pełnią swoje funkcje społecznie (bez wynagrodzenia) niezależnie od tego, których organów są członkami. Mogą oni otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w organach Fundacji (tj. również w Radzie Fundacji albo w Zarządzie, jeśli są ich członkami).
7. Członek Zgromadzenia Fundatorów, w tym Fundator, może być stroną umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z Fundacją, lub innego stosunku prawnego, w zakresie niezwiązanym z pełnieniem funkcji członka Zgromadzenia Fundatorów lub innego organu Fundacji (w szczególności przy świadczeniu usług lub pracy na rzecz Fundacji niezwiązanych z pełnieniem funkcji członka organu), oraz w szczególności pobierać z tego tytułu wynagrodzenie lub inne świadczenie.



8. Każdy z członków Zgromadzenia Fundatorów może zwołać posiedzenie tego organu. Członek Zgromadzenia Fundatorów, który zwołał posiedzenie, przewodniczy temu posiedzeniu. W przypadku jego nieobecności posiedzeniu przewodniczy inny członek Zgromadzenia Fundatorów.
9. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

## **§ 10**

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały:

- a. gdy jego skład jest co najwyżej dwuosobowy - jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia Fundatorów;
- b. gdy w jego skład wchodzi więcej niż dwie osoby - większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 całkowitej liczby członków Zgromadzenia Fundatorów, przy czym jeżeli członkiem Zgromadzenia Fundatorów jest co najmniej jeden Fundator, warunkiem podjęcia uchwały każdorazowo jest głosowanie za uchwałą przez wszystkich Fundatorów będących członkami Zgromadzenia Fundatorów.

## **§ 11**

Oprócz kompetencji nadanych Zgromadzeniu Fundatorów w innych postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą:

- a. zmiana Statutu Fundacji oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu fundacji;
- b. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego;
- c. powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu;
- d. określanie wynagrodzenia członków Rady Fundacji oraz członków Zarządu. W razie, jeśli w skład Zarządu wchodzi członek Zgromadzenia Fundatorów, wynagrodzenie członków Zarządu określone przez Zgromadzenie Fundatorów zatwierdza Rada Fundacji;
- e. wytyczania głównych kierunków działania Fundacji;
- f. decydowania o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
- g. powoływanie pełnomocnika w celu działania w imieniu Fundacji przy umowie z członkiem Rady Fundacji (w tym w szczególności przy jej zawarciu, zmianie, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy w inny sposób), lub w celu reprezentacji Fundacji w sporze z członkiem Rady Fundacji.

## § 12

### Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch, a maksymalnie z pięciu członków.

## § 13

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, członków Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały. Zgromadzenie Fundatorów wyznacza uchwałą Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy w oświadczeniu na piśmie, wyznaczając jednocześnie Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na indywidualne pięcioletnie kadencje. Dane powołanie jest skuteczne od daty wskazanej w, odpowiednio, uchwale powołującej albo w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2. Data ta nie może być datą wsteczną. W razie, jeśli uchwała albo oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, nie wskazuje daty, od której powołanie jest skuteczne, powołanie staje się skuteczne w dniu, odpowiednio, podjęcia uchwały albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. Członkowie Rady Fundacji mogą zostać powołani na kolejne kadencje wielokrotnie, bez ograniczeń co do liczby kadencji.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie (bez wynagrodzenia), chyba że Zgromadzenie Fundatorów zezwoli na pobieranie przez członka Rady Fundacji wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Fundacji.
5. Wysokość oraz zasady wypłaty wynagrodzenia, jak również inne zasady wynagrodzenia członków Rady Fundacji określa Zgromadzenie Fundatorów. Wynagrodzenie, w tym jego wysokość, zasady wypłaty oraz inne zasady wynagrodzenia członków Rady Fundacji można określić, w szczególności, w uchwale ich powołującej, w innej uchwale Zgromadzenia Fundatorów, w umowie o pracę łączącej członka Rady Fundacji z Fundacją, albo w umowie cywilnoprawnej łączącej członka Rady Fundacji z Fundacją.
6. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, w tym zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji posiedzeniu Rady Fundacji przewodniczy inny członek Rady Fundacji.
7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
8. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Fundacji, Zgromadzenia Fundatorów lub Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Przewodniczący Rady Fundacji powinien zwołać posiedzenie Rady Fundacji w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Posiedzenie Rady Fundacji powinno zostać przez Przewodniczącego Rady Fundacji zwołane na dzień

przypadający najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zwołania posiedzenia Rady Fundacji.

9. W razie, jeśli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, każdy członek Rady Fundacji może zwołać posiedzenie Rady Fundacji.

10. Członkowie Rady Fundacji:

- a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa;
- b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

11. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie:

- a. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów – z chwilą wskazaną w uchwale Zgromadzenia Fundatorów (nie może to być data wsteczna), a w razie braku wskazania takiej daty, z chwilą podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów;
- b. pisemnej rezygnacji, złożonej w tej formie pod rygorem nieważności – z chwilą jej doręczenia Zarządowi, chyba że w rezygnacji wskazano datę, od której rezygnacja staje się skuteczna, i jest to data późniejsza od daty doręczenia rezygnacji Zarządowi – wówczas z datą wskazaną w rezygnacji. Zarząd bezzwłocznie informuje pozostałe organy Fundacji o rezygnacji;
- c. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia;
- d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia;
- e. śmierci członka Rady Fundacji – z chwilą śmierci;
- f. powołania do Zarządu – w chwili powołania do Zarządu. Powołanie aktualnego członka Rady Fundacji do Zarządu jest dopuszczalne tylko w przypadku dysponowania przez Zgromadzenie Fundatorów zgodą tego członka Rady Fundacji, wyrażonej w formie pisemnej, na powołanie do Zarządu.

12. Przy umowie między Fundacją, a członkiem Rady Fundacji (w tym w szczególności przy jej zawarciu, zmianie, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy w inny sposób), jak również w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów. Pełnomocnikiem może być w szczególności członek Zgromadzenia Fundatorów.

## **§ 14**

Oprócz kompetencji nadanych Radzie Fundacji w innych postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Fundacji należą:

- a. nadzór nad realizacją celów działania Fundacji;
- b. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
- c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności oraz rocznego planu działań Zarządu i udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
- d. tworzenie rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju działalności Fundacji;
- e. stwierdzanie długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zgromadzeniu Fundatorów;
- f. powoływanie członków Zgromadzenia Fundatorów w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt a;
- g. powoływanie pełnomocnika w celu działania w imieniu Fundacji przy umowie z członkiem Zarządu (w tym w szczególności przy jej zawarciu, zmianie, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy w inny sposób), lub w celu reprezentacji Fundacji w sporze z członkiem Zarządu.

## **§ 15**

### **Zarząd**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków, w tym Prezes i co najmniej jeden Wiceprezes Zarządu, powoływani przez Zgromadzenie Fundatorów. Zgromadzenie Fundatorów może ustanowić dowolną liczbę Wiceprezesów Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy w oświadczeniu na piśmie, wyznaczając jednocześnie Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu.
3. Dane powołanie jest skuteczne od daty wskazanej w, odpowiednio, uchwale powołującej albo w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2. Data ta nie może być datą wsteczną. W razie, jeśli uchwała albo oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, nie wskazuje daty, od której powołanie jest skuteczne, powołanie staje się skuteczne w dniu, odpowiednio, podjęcia uchwały albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
4. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezesi, pełnią swoją funkcję przez czas nieoznaczony.

## **§ 16**

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w tym przewodniczy oraz zwołuje posiedzenia Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu obecny na posiedzeniu.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu, Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Posiedzenie Zarządu powinno zostać przez Prezesa Zarządu zwołane na dzień przypadający najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Nic w niniejszym statucie nie ogranicza Fundacji w zawieraniu umów lub nawiązywaniu współpracy z członkiem Zarządu ponad to, co wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji, w tym na podstawie umowy pracy, umowy cywilnoprawnej, na podstawie powołania lub na innej podstawie, oraz mogą pobierać wynagrodzenie za świadczenia (w tym pracę, dzieło, usługi) dokonywane w innym charakterze na rzecz Fundacji, np. na podstawie umów cywilnoprawnych (niezwiązanych z pełnioną funkcją w Zarządzie) z tytułu uczestnictwa w realizacji działań Fundacji, w szczególności w ramach jej działalności statutowej i gospodarczej. W szczególności wynagrodzenie, w tym jego wysokość, zasady wypłaty oraz inne zasady wynagrodzenia członków Zarządu można określić w uchwale ich powołującej, w innej uchwale Zgromadzenia Fundatorów, w umowie o pracę łączącej członka Zarządu z Fundacją, albo w umowie cywilnoprawnej łączącej członka Zarządu z Fundacją. W tym samym trybie wynagrodzenie, w tym jego wysokość, zasady wypłaty oraz inne zasady wynagrodzenia członków Zarządu mogą zostać zmienione lub zniesione.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów. Pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji, zawierając lub zmieniając umowę z członkiem Zarządu, stosuje się do decyzji Zgromadzenia Fundatorów w przedmiocie wynagrodzenia.
6. Członkowie Zarządu:
  - a. nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa;
  - b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w razie:
  - a. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów – z datą wskazaną w uchwale Zgromadzenia Fundatorów (nie może to być data wsteczna), a w razie braku wskazania takiej daty, z chwilą podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Fundatorów;
  - b. pisemnej rezygnacji, złożonej w tej formie pod rygorem nieważności – z chwilą jej doręczenia Zarządowi, chyba że w rezygnacji wskazano datę, od której

rezygnacja staje się skuteczna, i jest to data późniejsza od daty doręczenia rezygnacji Zarządowi – wówczas z datą wskazaną w rezygnacji. Zarząd bezzwłocznie informuje pozostałe organy Fundacji o rezygnacji;

- c. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia;
- d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia;
- e. śmierci członka Zarządu – z chwilą śmierci;
- f. powołania do Rady Fundacji – w chwili powołania do Rady Fundacji. Powołanie aktualnego członka Zarządu do Rady Fundacji jest dopuszczalne tylko w przypadku dysponowania przez Zgromadzenie Fundatorów zgodą tego członka Zarządu, wyrażonej w formie pisemnej, na powołanie do Rady Fundacji.

## **§ 17**

1. Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są samodzielnie Prezes oraz samodzielnie każdy Wiceprezes Zarządu.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania. W szczególności Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, lub do dokonywania oznaczonych czynności, lub do wykonywania określonego rodzaju czynności.
3. Przy umowie między Fundacją, a członkiem Zarządu (w tym w szczególności przy jej zawarciu, zmianie, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy w inny sposób), jak również w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji. Pełnomocnikiem może być w szczególności członek Rady Fundacji.

## **§ 18**

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  - a. zapewnienie realizacji celów statutowych;
  - b. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  - c. uchwalanie planów finansowych;
  - d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  - e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wielkość środków przewidzianych na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  - f. uchwalanie regulaminów, za wyjątkiem regulaminów innych organów, o których mowa w § 8 ust. 10;

- g. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  - h. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  - i. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji i przedstawianie go Radzie Fundacji oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach prawa;
  - j. wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów.
3. Zarząd może powoływać zespoły, komisje i inne ciała kolegialne o charakterze opiniodawczym, doradczym lub honorowym, określając w uchwale zakres ich działania. Zarząd Fundacji określa także w uchwale, czy zespół, komisja lub inne ciało kolegialne ma charakter stały czy ad hoc. Zarząd Fundacji może w każdym czasie odwołać członka zespołu, komisji lub innego ciała kolegialnego, jak również odwołać cały zespół, komisję lub inne ciało kolegialne.
  4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.
  5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
  6. Jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Do spraw przekraczających zwykły zarząd zalicza się w szczególności rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych.

## **§ 19**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiany Statutu, w tym celów Fundacji, dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zmiana Statutu może też dotyczyć zmiany celów Fundacji, w tym określonych w oświadczeniu Fundatorów, o którym mowa w § 1 ust. 1.

## **§ 20**

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją o podobnych celach. Uchwałę w przedmiocie połączenia Fundacji z innym podmiotem podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji, a także z innych powodów, na podstawie uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
3. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, ustanawiając w tym celu Likwidatora.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się organizacjom pozarządowym, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zgromadzenie Fundatorów.