

Statut Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – FAIRTRADE POLSKA

Preambuła

Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel, to ruch tworzony przez organizacje pozarządowe, działaczy i wolontariuszy oraz firmy na rzecz rozwoju społeczności drobnych wytwórców z krajów Globalnego Południa (Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii). *Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu (A Charter of Fair Trade Principles)* jest podstawowym dokumentem opisującym kształt i zasady funkcjonowania Ruchu Sprawiedliwego Handlu, uzgodnionym przez jego najważniejszych uczestników, w którym Sprawiedliwy Handel definiowany jest następująco:

Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów) są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego.

Założyciele Koalicji Sprawiedliwego Handlu utożsamiają się z Zasadami Sprawiedliwego Handlu a przystępując do niniejszej Fundacji dzielą wizję świata, w którym funkcjonują sprawiedliwe relacje handlowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, dzięki którym ludzie poprzez swoją pracę mogą zapewnić godne życie sobie i swoim rodzinom oraz rozwijać swój potencjał.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. FUNDACJA „KOALICJA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU” – FAIRTRADE POLSKA, zwana dalej **Fundacją**, została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 1195/2013 przed notariuszem Pawłem Wiater w kancelarii w Krakowie przy ul. Starowiślnej 83/5 w dniu 17.6.2013 przez następujące osoby prawne prowadzące działalność w zakresie Sprawiedliwego Handlu oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie Sprawiedliwego Handlu, zwane dalej **Założycielami**:
 1. Agnieszka Bińkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bińkowska Szczypta Świata
 2. Fundacja EkoRozwoju
 3. Dorota Kocurek-Poznańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywna zmiana Kocurek-Poznańska Dorota
 4. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
 5. Polska Akcja Humanitarna
 6. proFT LTD
 7. Maria Monika Stalony prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony
 8. Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
 9. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej **Statutem**.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.
4. Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II **Cele i zasady działania Fundacji**

§ 4

Fundacja została powołana w celu:

- 1) upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu;
- 2) budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu;
- 3) tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu;
- 4) wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu;
- 5) wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce;
- 6) wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów.
- 7) prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

§ 5

1. Dla realizacji celów z § 4 Fundacja może podejmować się poniższych działań w ramach swojej statutowej działalności pożytku publicznego:
 - 1) organizowanie imprez publicznych takich jak zgromadzenia, festyny, koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, targi;
 - 2) organizacja spotkań, zajęć, ćwiczeń, szkoleń i warsztatów;
 - 3) organizacja seminariów, konferencji, sympozjów, wykładów;
 - 4) organizacja stypendiów, wymian, wizyt studyjnych, stażów, praktyk, w tym o charakterze międzynarodowym;
 - 5) działania i kampanie informacyjne lub promocyjne;
 - 6) doradztwo, konsultacje, działalność opiniotwórcza, w szczególności ws. rozwiązań dotyczących praktyk handlowych;
 - 7) działalność rzecznicza;
 - 8) budowanie partnerstw, klastrów i sieci różnych środowisk lub sektorów w Polsce i na świecie oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów i współpracy;
 - 9) prowadzeniu edukacji globalnej, rozwojowej i konsumenckiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
 - 10) działalność wydawnicza, w tym prasowa działalność wydawnicza;
 - 11) działalność publicystyczna i dziennikarska, w tym prowadzenie portali, blogów, newsletterów;
 - 12) organizacja monitoringów, badań naukowych, jak i badań rynku i opinii publicznej;
 - 13) organizacja wycieczek, wyjazdów, półkolonii i kolonii;
 - 14) organizacja akcji charytatywnych, w tym organizacja wsparcia materialnego lub finansowego;
 - 15) tworzenie i udostępnianie baz danych podmiotów gospodarczych.

2. Fundacja, realizując swoje cele z § 4 w formie działań z § 5 ust. 1, kieruje się zasadą otwartości na współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi lub podmiotami sektora biznesu zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, tak poprzez tworzenie i wdrażanie własnych projektów jak i poprzez udział w projektach i programach innych podmiotów, w tym partnerskich.
3. Zakres statutowej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje działania z § 5 ust. 1 pkt 1)-15), zaś zakres statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje działania z § 5 ust. 1 pkt 1)-13) oraz sprzedaż o której mowa w art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 9000 zł, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 - a. darowizn, spadków, zapisów,
 - b. dotacji i subwencji osób prawnych,
 - c. dochodów z imprez lub zbiórek publicznych,
 - d. dochodów z majątku Fundacji,
 - e. odsetek bankowych,
 - f. dochodów z działalności gospodarczej po zgłoszeniu Fundacji przez jej Zarząd do Rejestru Przedsiębiorców,
 - g. opłat licencyjnych wynikających z działalności jako Fairtrade Marketing Organization we współpracy z Fairtrade International lub z innymi międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz Sprawiedliwego Handlu.
2. Całość dochodów i zysków uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową.

§ 8

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV Działalność Fundacji

§ 9 [usunięty]

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach z uwzględnieniem postanowień poniższych.
2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację w następującym zakresie:
 - 1) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 2) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
 - 3) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 4) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 5) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
5. Podejmując działalność gospodarczą, Fundacja przeznaczy na nią ze swego majątku nie mniej niż 1000 zł.

Rozdział V Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

1. Rada Nadzorcza,
2. Rada Programowa,
3. Zarząd.

Rozdział VI Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji i składa się co najmniej z 3 osób, zwanych dalej Członkami Rady Nadzorczej.
2. Pierwszy skład Rady Nadzorczej stanowią osoby wskazane po jednej przez każdego z Założycieli.
3. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 10., każdy z Założycieli może wskazać jedną osobę do składu Rady Nadzorczej w miejsce wcześniej wskazanego przez siebie Członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 4. Założyciel może zawiesić swoje uprawnienie do wskazania Członka Rady Nadzorczej na dowolny okres.
4. W sytuacjach wyjątkowych dotyczących Założyciela, Rada Nadzorcza może zawiesić jego uprawnienia do wskazania Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3, na okres od 1 do 3 lat, lub pozbawić Założyciela tego uprawnienia. W tym celu wymagana jest uchwała

Rady Nadzorczej podjęta jednomyślnie w obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nie może brać udziału Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Założyciela, którego uchwała dotyczy. Decyzja Rady jest ostateczna.

5. Rada Nadzorcza może, w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, powołać do swego składu osoby nie związane z Założycielami, a będące przedstawicielami instytucji wnoszących ważny wkład w propagowanie idei Sprawiedliwego Handlu i rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu.
6. Kadencja każdego z Członków Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Można ponownie pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej po upływie kadencji.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
8. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji Członków Zarządu ani być pracownikami Fundacji, a także nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
10. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:
 - a. upływu kadencji;
 - b. rezygnacji;
 - c. odwołania uchwałą Rady Nadzorczej lub decyzją Założyciela, który go powołał;
 - d. braku uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej, przez co rozumie się nieobecność na 3 kolejnych zebraniach Rady Nadzorczej;
 - e. pozbawienia praw publicznych;
 - f. utraty zdolności do czynności prawnych;
 - g. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 - h. śmierci.
11. Rada Nadzorcza może zwrócić się do Założyciela z wnioskiem o wyznaczenie nowego Członka Rady Nadzorczej, a w razie nieskuteczności tego wniosku Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać każdego Członka Rady Nadzorczej uchwałą podjętą jednomyślnie w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia jednomyślności, decyzją zapadającą większością co najmniej 3/4 obecnych Członków Rady Nadzorczej przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że w głosowaniu nie może brać udziału Członek Rady Nadzorczej, którego uchwała dotyczy.
12. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej jej Członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie zaprotokołowanych uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględnie większością głosów w terminie 7 dni od poddania uchwały pod głosowanie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub 2 Członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Członkowie Rady Nadzorczej są powiadamiani w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na 14 dni roboczych przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku.
5. Wszystkie głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba że któryś z jej członków poprosi o utajnienie danego głosowania.
6. O ile nie określono inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności osiągnięcia

jednomyślności decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Podczas głosowań każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
8. W pisemnie uzasadnionych sytuacjach Członek Rady Nadzorczej może wziąć udział w jej spotkaniu poprzez Pełnomocnika. Jeden Pełnomocnik może reprezentować jedną osobę. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio § 12 ust. 8 i 9.
9. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej, w tym zasady odbywania posiedzeń i głosowania przy wykorzystaniu elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Rada Nadzorcza.

§ 14

1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie lub wynikającymi z przepisów prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) podejmowanie uchwał w przedmiocie powoływania i odwoływania:
 - poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - poszczególnych Członków Rady Programowej;
 - 2) kontrola działalności Fundacji, w szczególności:
 - osiągnięcia celów statutowych Fundacji;
 - realizowania przez Zarząd uchwał Rady Nadzorczej;
 - stanu majątku Fundacji;
 - zgodności działalności w szczególności Zarządu z Statutem i prawem powszechnie obowiązującym;
 - żądanie wyjaśnień w zakresie działalności Fundacji od Zarządu;
 - 3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu;
 - 4) opiniowanie lub udzielanie aprobaty, odpowiednio do wniosku Zarządu, przedłożonych zagadnień dotyczących działalności Fundacji, w tym:
 - projektów decyzji Zarządu, w tym projektów działań, planów lub strategii;
 - podjętych przez Zarząd decyzji, w tym działań, planów lub strategii;
 - 5) zatwierdzanie zasad wynagradzania w Fundacji oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
 - 6) wykonywanie czynności z zakresu ustalania indywidualnych warunków zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Członków Zarządu w zakresie pełnionych przez nich funkcji w Zarządzie;
 - 7) zmiana Statutu Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy;
 - 8) uchwalanie lub zmiana regulaminów Rady Nadzorczej i Rady Programowej;
 - 9) zatwierdzanie wyboru firmy audytującej.
2. Opiniowanie, udzielanie aprobaty oraz zatwierdzanie o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 powinno być dokonane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od przedłożenia, o którym mowa w ww. przepisach. Po bezskutecznym upływie terminów Zarząd może procedować daną sprawę dalej, a milczenie Rady Nadzorczej oznacza odpowiednio opinię pozytywną, udzielenie aprobaty lub zatwierdzenie danej sprawy. Opinie negatywne, odmowa udzielenia aprobaty lub zatwierdzenia wymagają dołączenia uzasadnienia.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o „zatwierdzeniu” rozumie się przez to nadanie przedmiotowi zatwierdzenia mocy obowiązującej.
4. Odmowa udzielenia aprobaty albo negatywna opinia nie pozbawiają Zarządu możliwości działania, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia lub dalszego procedowania przez Zarząd przedmiotu działania, któremu Rada Nadzorcza odmówiła aprobaty, Zarząd ma obowiązek to uzasadnić.

Rozdział VII

Rada Programowa

§ 15

1. Rada Nadzorcza może powołać Radę Programową.
2. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
3. W skład Rady Programowej wchodzi co najmniej trzech Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz prawne, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź materialnie i mają jednocześnie doświadczenie w tematyce Sprawiedliwego Handlu, zrównoważonego rozwoju, współpracy rozwojowej i edukacji globalnej. Osoby prawne, wykonując swoje uprawnienia jako Członków Rady Programowej, działają poprzez swoich przedstawicieli.
5. Kadencja każdego z Członków Rady Programowej wynosi 3 lata. Można ponownie pełnić funkcję Członka Rady Programowej po upływie kadencji.
6. Członkowie Rady Programowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
7. Członek Rady Programowej może być odwołany w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej.
8. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek:
 - a. upływu kadencji;
 - b. rezygnacji;
 - c. odwołania;
 - d. pozbawienia praw publicznych;
 - e. utraty zdolności do czynności prawnych;
 - f. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 - g. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

§ 16

1. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie zaprotokołowanych uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów w terminie 7 dni od poddania uchwały pod głosowanie.
2. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 Członków Rady Programowej, na wniosek 1/3 Członków Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu lub na wniosek Prezesa Zarządu.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Członkowie Rady Programowej są powiadamiani w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem posiedzenia. Termin, miejsce i porządek obrad są ustalane w porozumieniu ze wszystkimi Członkami Rady.
4. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby.
5. Uchwały Rady Programowej zapadają jednomyślnie.
6. Wszystkie głosowania Rady Programowej są jawne, chyba że któryś z jej członków poprosi o utajnienie danego głosowania.

§ 17

Do kompetencji Rady Programowej należy:

1. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w przedmiocie działalności Fundacji,
2. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w przedmiocie zmian Statutu,
3. przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w przedmiocie strategii Fundacji.

Rozdział VIII
Zarząd i Prezes Zarządu.
Sposób reprezentacji

§ 18

1. Zarząd składa się z od 2 do 5 Członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na okres 3 lat (kadencja). Członek Zarządu może być wybrany na kolejną kadencję.
3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
4. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
 - a. upływu kadencji (skwitowania);
 - b. rezygnacji;
 - c. niezyskania absolutorium;
 - d. odwołania uchwałą Rady Nadzorczej;
 - e. pozbawienia praw publicznych;
 - f. utraty zdolności do czynności prawnych;
 - g. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 - h. śmierci.
7. Członek Zarządu nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu ani być osobą współpracującą (w rozumieniu przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym) z osobą prowadzącą taką działalność, ani być członkiem organu, pracownikiem lub udziałowcem osoby prawnej, innej niż organizacja pozarządowa, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu.

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie zaprotokołowanych uchwał, podjętych na zebraniach lub w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są bezwzględną większością głosów w terminie 7 dni od poddania uchwały pod głosowanie.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z Członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia wszyscy Członkowie Zarządu są powiadamiani w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, co najmniej na dziesięć dni roboczych przed terminem posiedzenia.
4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu a w razie niemożności osiągnięcia jednomyślności, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Wszystkie głosowania Zarządu są jawne, chyba że któryś z jego członków poprosi o utajnienie danego głosowania.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Zarząd może powołać w drodze konkursu Dyrektora Wykonawczego i udzielić mu pełnomocnictw w zakresie zarządu zwykłego do prowadzenia biura Fundacji i wszelkiej bieżącej działalności Fundacji.

§ 20

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności do kompetencji Zarządu należy:

- 1) zapewnianie warunków skutecznego osiągnięcia celów statutowych Fundacji;
- 2) kierowanie i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji, w tym stanie na straży realizacji celów statutowych Fundacji i zgodności jej działalności z Statutem;
- 3) zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
- 4) kontrola i nadzór nad pracownikami Fundacji oraz nad innymi wykonawcami przedsięwzięć realizowanych lub wspieranych przez Fundację oraz egzekwowanie skutecznej i terminowej realizacji postawionych przed nimi zadań;
- 5) tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i projekty Fundacji oraz dla wolontariuszy;
- 6) zarządzanie majątkiem Fundacji oraz innymi zasobami będącymi w dyspozycji Fundacji;
- 7) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu osiągnięcia jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, jej dokumentami wewnętrznymi, takimi jak strategię i plany, o ile zostały przyjęte, Statutem oraz aktualnie obowiązującym prawem;
- 8) sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej:
 - sprawozdań z działalności Fundacji i jej sprawozdań finansowych;
 - zasad wynagradzania w Fundacji oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
- 9) sporządzanie, o ile uzna za potrzebne, planów lub strategii Fundacji;
- 10) przedkładanie zagadnień dotyczących działalności Fundacji, o ile uzna za potrzebne, Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub udzielenia aprobaty zgodnie § 14 ust. 1 pkt 4;
- 11) składanie właściwym organom władzy sprawozdań wymaganych przez odrębne przepisy;
- 12) składanie Radzie Nadzorczej żądanych wyjaśnień, w tym udostępnianie dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji oraz przedstawianie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Nadzorczej;
- 13) zapewnianie Radzie Nadzorczej obsługi techniczno-organizacyjnej niezbędnej do wykonywania jej statutowych zadań;
- 14) zarządzanie działalnością Fundacji jako lokalnej organizacji reprezentującej Fairtrade International, na podstawie umowy z Fairtrade International;
- 15) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych organów.

§ 21

1. Fundacja reprezentowana jest przez każdego Członka Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji powyżej kwoty 15 000 zł, do udzielania pełnomocnictw oraz przy występowaniu przed wszelkimi organami administracji publicznej, sądami i innymi organami władzy publicznej oraz w zakresie czynności z zakresu prawa pracy, do reprezentacji Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej 2 Członków Zarządu działających łącznie, z następującymi zastrzeżeniami:
 - a. do czynności odnoszących się do indywidualnych warunków zatrudniania Członków Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - b. zaciąganie pożyczek lub kredytów w kwocie przewyższającej łącznie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały.

Rozdział IX **Postanowienia końcowe**

§ 22

Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków. Zmiany Statutu mogą dotyczyć także celów Fundacji.

§ 23

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy swoich Członków.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli prowadziłoby to do istotnej zmiany celów Fundacji.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została ustanowiona lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadzają Członkowie Zarządu.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone uchwałą Rady Nadzorczej na rzecz organizacji o celach zbliżonych do celów statutowych Fundacji.

Borys Bińkowski
Prowadzący spotkanie Rady Nadzorczej

Andrzej Żwawa
Protokolant