

Statut

Fundacji Fairtrade Polska

[t.j. na dzień 15.01.2024¹]

Preambuła

1. Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel, to ruch tworzony przez organizacje pozarządowe, działacze i wolontariuszy, konsumentów oraz firmy na rzecz rozwoju społeczności drobnych wytwórców szczególnie z krajów globalnego Południa (Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Azji i Oceanii). Najbardziej znany system służący realizacji idei Sprawiedliwego Handlu jest zarządzany przez Fairtrade International.

2. Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu (The International Fair Trade Charter 2018, str. 11) 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 w handlu opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, w którym dąży się do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie lepszych warunków handlowych dla marginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu.

Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspierane przez konsumentów) aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego.

3. Założyciele Koalicji Sprawiedliwego Handlu utożsamiają się z Kartą Zasad 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.

I. Postanowienia ogólne [§1]

§1.1. [Nazwa i oznaczenie] Nazwa Fundacji to Fundacja Fairtrade Polska [dalej Fundacja] wraz z oznaczeniami graficznymi Fundacji są jej dobrami osobistymi. Oznaczenia graficzne Fundacji zatwierdza Zarząd. Fundacja może też używać w sytuacjach, w których prawo nie wymaga podawania pełnej nazwy, skrótu nazwy o brzmieniu „Fairtrade Polska”, który również stanowi dobro osobiste Fundacji.

2. [Założyciele i czas Fundacji] Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony, aktem notarialnym Repertorium A Nr 1195/2013 przed notariuszem Pawłem Wiater w kancelarii w Krakowie przy ul. Starowiślniej 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;

¹ uwzględniający zmiany RF z uchwały RF.01.01.2024

- 2) Fundacja EkoRozwoju;
- 3) Dorota Kocurek-Poznańska;
- 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.

3.[Podstawy prawne] Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz niniejszego Statutu.

4.[Siedziba i teren] Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5.[Nadzór ministra] Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego. Gdyby powyższe dwa działy administracji rządowej zostały rozdzielone pomiędzy dwóch ministrów, wybór ministra właściwego między powyższymi powinien być oparty o ocenę aktualnej działalności Fundacji.

6.[Udział w innych podmiotach] Fundacja może zgodnie z właściwymi przepisami tworzyć inne podmioty, w tym spółki, lub przedstawicielstwa, a także przystępować do innych podmiotów, w szczególności do zrzeszających organizacje pozarządowe, zarówno w kraju jak i zagranicą.

7.[Nagrody i wyróżnienia] Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, realizującym cele statutowe Fundacji zarówno w ramach jej działalności jak i poza nią, jak również uczestniczącym w publicznych inicjatywach organizowanych przez Fundację.

II.Działalność statutowa [§2-4]

§2.[Cele Fundacji] Fundacja została powołana w celu:

- 1) upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu, rozumianej jak wskazano w Preambule, a więc realizacji wspierania przedsiębiorczości, wzmocnienia wspólnot lokalnych oraz ochrony praw i wolności człowieka zarówno rolników jak i pracowników głównie z krajów globalnego Południa;
- 2) budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu;
- 3) tworzenia reprezentacji ruchu Sprawiedliwego Handlu, szczególnie na terenie Polski;
- 4) wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu;
- 5) wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu;
- 6) wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów;
- 7) prowadzenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
- 8) promowania, ochrony i rozwoju praw konsumentów w zakresie etycznego marketingu, zrównoważonych produktów oraz uczciwej konkurencji.

§3.1.[Zakres sposobów realizacji celów] Dla realizacji celów z §2 Fundacja może podejmować się poniższych działań w ramach swojej statutowej działalności pożytku publicznego:

- 1) działalność w ramach i na rzecz systemu certyfikacyjnego Fairtrade, w tym poprzez członkostwo w sieci Fairtrade International oraz działania poniżej opisane;
- 2) organizowanie imprez publicznych takich jak zgromadzenia, festyny, koncerty, festiwale, konkursy, wystawy, targi;
- 3) organizacja spotkań, zajęć, ćwiczeń, szkoleń i warsztatów;
- 4) organizacja seminariów, konferencji, sympozjów, wykładów;
- 5) organizacja stypendiów, wymian, wizyt studyjnych, stażów, praktyk, w tym o charakterze międzynarodowym;
- 6) działania i kampanie informacyjne lub promocyjne;
- 7) doradztwo, konsultacje, działalność opiniodawcza, w szczególności ws. rozwiązań dotyczących praktyk handlowych;
- 8) działalność rzecznicza;
- 9) budowanie partnerstw, klastrów i sieci różnych środowisk lub sektorów w Polsce i na świecie oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów i współpracy;
- 10) prowadzeniu edukacji globalnej, rozwojowej i konsumenckiej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
- 11) działalność wydawnicza, w tym prasowa działalność wydawnicza;
- 12) działalność publicystyczna i dziennikarska, w tym prowadzenie portali, blogów, newsletterów;
- 13) organizacja monitoringów, badań naukowych, jak i badań rynku i opinii publicznej;
- 14) organizacja wycieczek, wyjazdów, półkolonii i kolonii;
- 15) organizacja akcji charytatywnych, w tym organizacja jak i udzielanie wsparcia materialnego lub finansowego potrzebującym bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów, innych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, niezależnie od rodzaju potrzeb;
- 16) tworzenie i udostępnianie baz danych podmiotów gospodarczych.

2.[Zakres form działalności] W formie statutowej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może prowadzić działania z §3 ust. 1 pkt 1)-15), zaś w formie statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego działania z §3 ust. 1 pkt 1)-13) oraz sprzedaż, o której mowa w art. 8 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.[Działalność pożytku a działalność statutowa] Działalność statutowa Fundacji, którą określają cele z §2 i sposoby realizacji z §3 ust. 1 stanowi działalność pożytku publicznego, o której mowa w regulacjach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i może być prowadzona przez Fundację w formach, o których mowa w tej ustawie. Działalność statutowa Fundacji, realizując zasadę zrównoważonego rozwoju, której służy idea Sprawiedliwego Handlu opisana w preambule Statutu, wpisuje się co najmniej w następujące sfery zadań publicznych z art. 4 ww. ustawy: ochrona środowiska, ochrona praw człowieka, rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrona praw konsumentów.

§4.[Zasady] Fundacja, realizując swoją działalność statutową zgodnie z celami, sposobami i w formach wskazanych powyżej, kieruje się zasadami:

- 1) 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;

- 2) jawności i rozliczalności działań;
- 3) zrównoważonego rozwoju.

III.Działalność gospodarcza [§5]

§5.1.[Możliwość i rola] Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej, na ogólnych zasadach określonych w prawie powszechnie obowiązującym z uwzględnieniem poniższych postanowień.

2.[Decyzja] Decyzja o rozpoczęciu jak i zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej należy do Zarządu. Rozpoczęcie zawsze wymaga zgody Rady Fundacji.

3.[Zmiana zakresów] Zarząd może zmieniać ust. 5 oraz §3 ust. 2 Statutu lecz tylko i wyłącznie dla zmiany określonych w tych postanowieniach zakresów działalności gospodarczej lub odpowiednio możliwej do prowadzenia statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, o ile miałyby dochodzić między nimi do niezgodnej z prawem kolizji, przy czym zakres działalności gospodarczej Zarząd może też rozszerzać lub zawężyć.

4.[Opinia] Decyzja Zarządu z ust. 3 wymaga dla ważności przedstawienia do opinii Komisji Kontroli. Brak opinii w terminie 7 dni lub wystawienie w tym terminie opinii aprobującej w pełni decyzję Zarządu, umożliwi przeprowadzenie zmian przez Zarząd zgodnie z powyższymi postanowieniami.

5.[Zakres potencjalnej działalności gospodarczej] 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.

6.[Wymagane środki] Podejmując działalność gospodarczą, Fundacja przeznaczy na nią ze swego majątku nie mniej niż 1000 zł.

IV.Gospodarka majątkiem Fundacji [§6-7]

§6.1.[Majątek] Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 9000 zł, a także środki finansowe, dobra materialne i niematerialne nabyte w trakcie działalności Fundacji. Zasoby pieniężne Fundacji mogą być organizowane w ramach wewnętrznych funduszy zgodnie z ust. 5.

2.[Przychody Fundacji] Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

- 1) darowizn, spadków i zapisów;
- 2) grantów, dotacji lub subwencji;
- 3) zbiórek publicznych lub loterii fantowych;

- 4) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
- 5) majątku Fundacji, w tym:
 - a) ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych;
 - b) z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania;
- 6) działalności gospodarczej po podjęciu decyzji o jej rozpoczęciu zgodnie ze Statutem i zgłoszeniu Fundacji przez jej Zarząd do Rejestru Przedsiębiorców;
- 7) opłat licencyjnych wynikających z działalności jako Fairtrade Marketing Organization lub organizacji o innym statusie we współpracy z Fairtrade International lub z innymi międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz Sprawiedliwego Handlu, o ile Fairtrade International lub wspomniane inne organizacje upoważnią Fundację do ich pobierania, które to opłaty wyróżnia się ze względu na specyfikę, niezależnie od kwalifikacji ich jako działalność odpłatna pożytku publicznego czy gospodarcza.

3.[Dziedziczenie przez Fundację] W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4.[Przeznaczenie środków] Całość dochodów i zysków uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową, co nie koliduje z możliwością rozwijania działalności gospodarczej, o ile taka jest prowadzona przy zachowaniu ograniczeń statutowych. Koszty pośrednie, w tym koszty ogólnego zarządu są przyporządkowywane do kosztów statutowych w pełni, w odpowiedniej części lub proporcjonalnie, o ile Fundacja prowadzi również inną działalność niż statutową działalność pożytku publicznego, z zastrzeżeniem ewentualnych, odmiennych postanowień prawa powszechnie obowiązującego.

5.[Gospodarka i odpowiedzialność] Zarząd odpowiada za gospodarkę finansową i prowadzi ją oraz ewidencję księgową zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Obok funduszu założycielskiego Zarząd może ustanawiać, wykorzystywać i rozwiązywać odpowiednie fundusze w ramach funduszu statutowego Fundacji, w celu lepszego zarządzania majątkiem Fundacji, w szczególności organizując środki przeznaczone na działalność statutową pożytku publicznego w ramach funduszu statutowego, lub tworząc fundusze celowe, służące realizacji konkretnie wskazanych celów statutowych lub rodzajów działań statutowych, w tym pełniące funkcję zasobów i rezerw na przyszłe działania statutowe pożytku publicznego. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

6.[Niewypłacalność] W przypadku gdy Zarząd stwierdzi niewypłacalność Fundacji, w terminie do 21 dni przedstawia informację o stanie spraw z wnioskiem o likwidację Fundacji do Rady Fundacji, a w kopii przesyła wszystko do Komisji Kontroli. W przypadku braku decyzji Rady o likwidacji w terminie 5 dni od upływu powyższego terminu 21 dni, każdy członek Zarządu nabywa statutowe prawo do złożenia samodzielnie wniosku o likwidację Fundacji. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim §19 nie stosuje się z wyjątkiem jego ust. 3. Powyższe postanowienie nie stosuje się w zakresie, w jakim Fundację dotyczyć będzie prawo powszechnie obowiązujące, regulujące sytuację niewypłacalności

osoby prawnej i powiązane z tym kwestie, a powyższe postanowienie byłoby z tymi regulacjami sprzeczne.

§7.[Ograniczenia w dysponowaniu majątkiem] Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

- 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 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.

V. Organy Fundacji [§8-16]

[Organy Fundacji]

§8.1.[Organy i ich posiedzenia] Organami Fundacji są Rada Fundacji [dalej też Rada], Komisja Kontroli [dalej też Komisja] i Zarząd Fundacji [dalej też Zarząd]. Organy Fundacji powinny odbywać posiedzenia w razie potrzeby. W posiedzeniach mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Posiedzenie organu może zwołać samodzielnie każdy jego członek. Posiedzenia Rady mogą zostać też zwołane przez Komisję Kontroli lub Zarząd, uwzględniając odpowiednio §13 ust. 1 pkt 8 i §16 ust. 1 pkt 10. Posiedzenia Rady i posiedzenia Komisji zwołuje się co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Termin może zostać skrócony, jeśli zgodzą się na to wszyscy członkowie organu.

2.[Ograniczenie członkostwa w Komisji] Członkowie Komisji Kontroli:

- 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- 2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.[Ograniczenie członkostwa w Zarządzie i Radzie] Członkami Zarządu jak i Rady Fundacji nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.[Kadencja i wygaśnięcie mandatu] Członkowie organów Fundacji są powoływani zgodnie z odpowiednio §10, 12 lub 14 na kadencje łączne. Można pełnić funkcję więcej niż jedną kadencję. Mandaty członków organów wygasają wskutek:

- 1) odwołania, złożenia rezygnacji lub ustania spełniania przesłanek z ust. 2 lub ust. 3;
- 2) śmierci;
- 3) innych przypadków określonych prawem;
- 4) upływu kadencji, z tym że mandat wygasa z ostatnim dniem roku kalendarzowego, w którym wypadła data upływu kadencji.

4a. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, w wyniku którego Zarząd nie miałby minimum składu z §14 pkt 1, członek Zarządu dla uzyskania skuteczności rezygnacji jest uprawniony i zobligowany, dokonać zwołania posiedzenia Rady Fundacji w celu wyboru nowych członków Zarządu.

5.[Wynagrodzenia i koszty] Członkowie Organów Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji w organie na zasadach jak wolontariusze, a w przypadku Zarządu i Komisji także wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w tych organach, przy czym:

- 1) wynagrodzenia powyższe ustala Rada, jeśli uzna to za właściwe;
- 2) wynagrodzenie członków Komisji nie może przekroczyć wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i powinno być przez Radę uzależnione od obecności na posiedzeniach Komisji i udziale w głosowaniach obiegowych;
- 3) Rada i Komisja przed zatwierdzeniem wysokości zwrotu uzasadnionych kosztów swoim członkom na ich wnioski, zaś sama Rada przed ustaleniem wynagrodzeń jak i ich zmianą, zasięgają opinii Zarządu w zakresie możliwości ich sfinansowania przez Fundację;
- 4) szczegółowe zasady zwrotów uzasadnionych kosztów członkom organów Fundacji mogą być określone przez te organy w ich regulaminach pracy, przy czym obowiązek zasięgnięcia opinii z pkt 3 stosuje się odpowiednio;
- 5) Zarząd powinien opiniować ponoszone zwroty kosztów jak i wynagrodzenia, o których mowa na początku, co najmniej raz w roku, pkt 3 stosuje się odpowiednio.

6.[Zasada komunikacji] W sprawach Fundacji, w tym prowadzeniu posiedzeń organów czy podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym, obok komunikacji bezpośredniej, w tym na odległość w czasie rzeczywistym, przyjmować należy komunikację co do zasady w formie dokumentowej poprzez pocztę elektroniczną, przy wykorzystaniu adresów wskazywanych przez członków organów statutowych, które powinni w razie zmiany niezwłocznie aktualizować Fundacji. W zakresie dokumentacji oświadczeń woli jak i podjętych decyzji organów statutowych w postaci elektronicznej, zalecane jest korzystanie w Fundacji z podpisów elektronicznych, w tym ogólnie dostępnych podpisów zaufanych. Możliwe odstępstwa od wskazań zdań poprzedzających, w szczególności w zakresie technicznych (w tym informatycznych) i organizacyjnych aspektów prowadzenia głosowań, posiedzeń i dokumentacji pracy organów, powinny jednocześnie zapewniać co najmniej podobny stopień wiarygodności procesów i dokumentacji, jak i być ujęte w odpowiednim regulaminie. Powyższe nie narusza §9 ust. 4.

7.[Regulaminy organów] Szczegóły techniczne i organizacyjne prowadzenia głosowań i posiedzeń oraz inne aspekty prowadzenia i dokumentowania pracy organów, organy Fundacji mogą określić według swojego uznania w swoich regulaminach, które muszą być zgodne ze Statutem. W zakresie głosowania obiegowego, zachowując zgodność ze Statutem, regulamin dla wszystkich organów po konsultacji z nimi przyjmuje Zarząd.

8.[Zasada odpowiedzialności] Członkowie organów Fundacji odpowiadają przed nią zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dotyczącymi organizacji ze statusem organizacji pożytku publicznego, za zachowanie prawa, Statutu, dobrego obyczaju, jak i unikanie konfliktów interesu przy pełnieniu funkcji.

§9.1.[Warunki ważności uchwał] Uchwały organów Fundacji z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu zapadają jednomyślnie przy obecności co najmniej połowy członków organu, a w przypadku niemożności osiągnięcia jednomyślności decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos odpowiednio przewodniczącego lub prezesa danego organu. Oddanie głosu oznacza zagłosowanie poprzez złożenie oświadczenia "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się". Każdy członek organu ma jeden głos. W głosowaniach personalnych członek, którego sprawa dotyczy, nie może głosować. W głosowaniach o odwołanie z funkcji w organie nie można objąć uchwałą więcej niż jednego członka organu.

2.[Tryb obiegowy] Każdy członek danego organu lub uprawniony organ może wszcząć głosowanie obiegowe, poddając projekt uchwały pod głosowanie w tym trybie, przy którym stosuje się poniższe:

- 1) dla ważności głosowania w trybie obiegowym wymagane jest przesłanie projektu uchwały do wszystkich członków organu, uzyskanie bezwzględnej większości głosów członków organu, oddanych skutecznie, w terminie wskazanym w zd. następnym;
- 2) głosowanie kończy się w ciągu 7 dni od poddania projektu pod głosowanie lub w momencie oddania głosów przez wszystkich członków organu;
- 3) termin może zostać skrócony przez wszczynającego głosowanie, jeśli zgodzą się na to wszyscy członkowie organu. Udział w głosowaniu ze skróconym terminem uznaje się za udzielenie zgody;
- 4) jeśli Statut wymaga wyższej większości głosów to postanowienie takie stosuje się odpowiednio, licząc taką większość względem wszystkich członków organu;
- 5) wszczęcie głosowania wskazane jest poprzedzić dyskusją nad tematem uchwały w dowolnej formule, umożliwiającej wypowiedź każdemu członkowi organu;
- 6) sposób oddawania głosu powinien uniemożliwiać oddanie głosu przez osoby nieupoważnione, oraz możliwość potwierdzenia oddania głosu przez członka organu;
- 7) inicjatywę uchwałodawczą jak i inne wnioski Zarządu odpowiednio do Rady Fundacji jak i Komisji Kontroli może składać również osoba przez Zarząd upoważniona spoza jego składu.

3.[Jawność głosowań] Głosowania co do zasady są jawne, chyba że członek organu wnioskuje o głosowanie tajne. Wniosek o głosowanie tajne może zostać złożony w głosowaniu w trybie obiegowym, wyłącznie jeśli środki techniczne lub informatyczne i organizacyjne stosowane przez Fundację do takich głosowań zapewniają możliwość tajnego głosowania. W trakcie posiedzenia odbywającego się przy użyciu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym, złożenie wniosku o głosowanie tajne blokuje możliwość głosowania, o ile środki komunikacji nie zapewniają przeprowadzenia głosowania tajnego. W tym ostatnim przypadku przyjmuje się, że głosowanie tajne jest zapewnione, jeśli co najmniej członkowie głosującego tajnie organu nie mają technicznego dostępu do informacji o oddanych głosach przez pozostałych członków organu.

4.[Dokumentowanie] Uchwały organów Fundacji oraz przebieg głosowań i posiedzeń organów powinny być utrwalane co najmniej w formie dokumentowej. Brak utrwalenia nie powoduje ich

nieważności. Za utrwalenie odpowiada przewodniczący lub prezes organu oraz osoba wskazana w uchwale podjętej w trybie obiegowym lub osoba wskazana przez organ na posiedzeniu.

5.[Wyłączenie przepisów ustawy] Nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1a-1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach w zw. z ust. 1d oraz art. 5 ust. 1a ustawy o Fundacjach. Głosowania obiegowe jak i posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywają się zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

[Rada Fundacji]

§10.1. Rada Fundacji:

- 1) **[Geneza]** to dotychczasowa Rada Nadzorcza Fundacji, której pierwszy skład stanowiły osoby wskazane po jednej przez każdego z Fundatorów. Rada Nadzorcza wraz ze zmianą w Radę Fundacji przestaje być organem kontrolnym Fundacji;
- 2) **[Skład, kadencja i wygaśnięcie mandatu]** składa się z co najmniej 3 osób, których kadencja trwa 5 lat, z zastrzeżeniem §20;
- 3) **[Powołanie]** członków Rady powołują Fundatorzy, z tym że każdy tylko jedną osobę. Rada może również powoływać do swojego składu osoby wnoszące ważny wkład w propagowanie idei Sprawiedliwego Handlu i rozwój ruchu Sprawiedliwego Handlu;
- 4) **[Odwołanie]** Fundator może bez podania powodu odwołać w każdym momencie wskazanego przez siebie członka Rady. Odwołać każdego członka Rady może też Rada, przy czym tylko z ważnych przyczyn, które musi wyjaśnić odwołanemu oraz przekazać Fundatorowi, jeśli to on go powoływał;
- 5) **[Funkcje]** wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który może wskazać Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem §20;
- 6) **[Pełnomocnik członka Rady]** dopuszcza działanie członka Rady na posiedzeniu Rady poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Rady i musi przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz oświadczenie, że spełnia wymagania stawiane przez Statut członkom Rady. Członek Rady powinien powiadomić Radę o przyczynach konieczności skorzystania z pełnomocnika.

§11.1.[Kompetencje Rady Fundacji] Do zadań i uprawnień Rady Fundacji należy:

- 1) opiniowanie z własnej inicjatywy spraw Fundacji, w szczególności dotyczących jej działalności statutowej;
- 2) opiniowanie lub udzielanie aprobaty, odpowiednio do wniosku Zarządu lub Komisji, w przedłożonych przez te organy zagadnieniach, dotyczących działalności Fundacji, jak:
 - a) projektów decyzji Zarządu;
 - b) podjętych przez Zarząd decyzji.
- 3) występowanie z wnioskami do innych organów Fundacji, w tym o zajęcie stanowiska;
- 4) występowanie z żądaniem przedstawienia wyjaśnień w sprawach ważnych dla działalności Fundacji do innych organów Fundacji;
- 5) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu i Komisji z tytułu pełnionych funkcji w organach zgodnie z §8 ust. 5;
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji;
- 8) udzielanie zgody na rozpoczęcie działalności gospodarczej zgodnie z §5 ust. 2.

- 9) zmiana Statutu, w tym celów Fundacji jak i decyzja o jej likwidacji lub połączeniu z inną fundacją;
- 10) realizowanie zadań i funkcji w ramach polityk przyjmowanych przez Zarząd, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 9, o ile przewidziano w nich aktywny udział Rady, pod warunkiem ich pozytywnego zaopiniowania przez Radę.

2.[Procedura opiniowania i aprobaty] Opiniowanie i udzielanie aprobaty, o którym mowa w ust. 1 powinno być dokonane bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni od przedłożenia, o którym mowa w powyższych postanowieniach. Po bezskutecznym upływie terminów Zarząd lub Komisja może procedować daną sprawę dalej, a milczenie Rady oznacza odpowiednio opinię pozytywną lub udzielenie aprobaty. Opinie negatywne lub odmowa udzielenia aprobaty wymagają dołączenia uzasadnienia.

[Komisja Kontroli]

§12.1. Komisja Kontroli:

- 1) **[Pozycja]** to odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania swoich kompetencji organ kontrolny i nadzorczy Fundacji, którego członkowie wypełniają swoje zadania osobiście;
- 2) **[Skład, kadencja i wygaśnięcie mandatu]** składa się z co najmniej 2 do 5 osób powoływanych na 4-letnią kadencję przez Radę.
- 3) **[Odwołanie]** z ważnych przyczyn może zostać odwołana w całości lub mogą zostać odwołani jej poszczególni członkowie przez Radę, która przekazuje odwoływanym członkom, Komisji oraz Zarządowi wyjaśnienie przyczyn odwołania;
- 4) **[Funkcje]** wybiera spośród siebie Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji może wskazać Wiceprzewodniczącego.

2.[Wykonywanie zadań Komisji] Komisja może upoważnić dowolnego swojego członka do przeprowadzania czynności kontrolnych, żądania wyjaśnień i formułowania rekomendacji wobec Zarządu w związku z wszczętą przez Komisję kontrolą.

§13.1.[Kompetencje Komisji] Do zadań i uprawnień Komisji należy:

- 1) kontrola działalności Fundacji co najmniej raz w roku i przedstawianie wyników Radzie, a w formie informacji lub rekomendacji Zarządowi;
- 2) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
- 3) opiniowanie spraw Fundacji z własnej inicjatywy, jak i kierowanie wniosków do innych organów Fundacji;
- 4) opiniowanie lub udzielanie aprobaty w sprawach z wniosku Zarządu, w szczególności dotyczących planów finansowych, działań, czy sprawozdań Fundacji;
- 5) zatwierdzanie sprawozdań Fundacji, przy czym zatwierdzenie następuje jedną uchwałą, o ile żaden członek Komisji nie zgłosi sprzeciwu;
- 6) realizowanie wskazań do działania udzielanych przez Radę;
- 7) **[reprezentacja wobec członków Zarządu]** reprezentacja Fundacji względem członków jej Zarządu w ich umowach i sporach, z wyjątkiem darowizn na rzecz Fundacji, za pośrednictwem:
 - a) Przewodniczącego Komisji albo innego członka Komisji, którego Komisja upoważni,

- b) lub umocowanego przez Komisję pełnomocnika, którym może być również członek Zarządu;
- 8) w sytuacjach uzasadnionych interesem Fundacji, zwoływanie posiedzeń Rady jak i przedkładanie projektów uchwał pod głosowanie Rady;
- 9) realizowanie zadań i funkcji w ramach polityk przyjmowanych przez Zarząd, o których mowa w §16 ust. 1 pkt 9, o ile przewidziano w nich aktywny udział Komisji, pod warunkiem ich pozytywnego zaopiniowania przez Komisję.

2.[Procedura opiniowania i aprobaty] Do opiniowania jak i udzielania aprobaty przez Komisję z ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio §11 ust. 1 pkt 2, jak i §11 ust. 2.

3.[Znaczenie odmowy lub negatywnej opinii] Odmowa udzielenia aprobaty, negatywna opinia lub milczenie Komisji nie pozbawiają Zarządu możliwości działania, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia lub dalszego procedowania przez Zarząd przedmiotu działania, któremu Komisja odmówiła aprobaty lub wydała opinię negatywną, Zarząd ma obowiązek w tym zakresie uzasadnić swoje działanie i o wszystkim poinformować Radę.

[Zarząd Fundacji]

§14.Zarząd Fundacji:

- 1) **[Skład, kadencja i wygaśnięcie mandatu]** składa się z 1-3 osób, powoływanych przez Radę na 3-letnią kadencję;
- 2) **[Odwołanie]** z ważnych przyczyn może zostać odwołany w całości lub mogą zostać odwołani jego poszczególni członkowie przez Radę, która przekazuje odwoływanym członkom, Zarządowi oraz Komisji wyjaśnienie przyczyn odwołania;
- 3) **[Funkcje]** może posiadać Prezesa, którego wybiera Rada, jak i może wybrać spośród siebie 1-2 Wiceprezesów. W razie powołania Prezesa jego zadaniem jest kierowanie pracami Zarządu, w przypadku powołania obydwu rodzajów funkcji, zadaniem Wiceprezesów jest w razie potrzeby zastępowanie Prezesa w kierowaniu pracami Zarządu. Do Wiceprezesów nie stosuje się szczególnych uprawnień i kompetencji Prezesa określonych w Statucie;
- 4) **[Kompetencje Zarządu]** to organ zarządzający Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją z uwzględnieniem dalszych postanowień Statutu, w tym §15 ust. 1 oraz §16 ust. 1;
- 5) **[Prowadzenie spraw przez członków Zarządu]** prowadzi sprawy Fundacji kolegialnie, podejmując decyzje w formie uchwał, z tym zastrzeżeniem, że:
 - a) każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji,
 - b) Prezes Zarządu może prowadzić samodzielnie bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji, w tym o dającej się ustalić wartości do 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł) włącznie, lub dotyczące przystępowania Fundacji do innych podmiotów, o ile nie dotyczy to objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego,
 - c) Prezes Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu:
 - i) umocować innego członka Zarządu do prowadzenia spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Fundacji,
 - ii) umocować osobę trzecią do prowadzenia określonych szczegółowo lub co najmniej rodzajowo spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Fundacji,
 - d) Zarząd z zastrzeżeniem lit. f może określać uchwałą rodzaje czynności
 - i) uznawane za czynności przekraczające zwykłe czynności Fundacji,

- ii) które wyłącza z zakresu uprawnień z lit. b i w efekcie c,
- e) Zarząd może uchwałą zmieniać lub odwoływać udzielone przez Prezesa umocowania z lit. c, jak i udzielać takich umocowań,
- f) jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w lit. b lub odpowiednio c, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu,
- g) sposób reprezentacji Fundacji przez członków Zarządu określa zasada reprezentacji w §15 ust. 1.

§15.1.[Zasada reprezentacji] Reprezentować Fundację może każdy członek Zarządu we wszelkich sprawach, w tym składać oświadczenia wiedzy, jak i składać oświadczenia woli, dokonywać czynności sądowych i pozasądowych oraz udzielać pełnomocnictw, przyjmować oświadczenia składane Fundacji i doręczenia pism do Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 1-2:

- 1) wymaga się reprezentacji łącznej co najmniej 2 członków Zarządu przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych o dającej się ustalić wartości wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł), oraz przy udzielaniu pełnomocnictw do reprezentacji w takich sprawach;
- 2) powyższe zastrzeżenie w przypadku Zarządu jednoosobowego nie ogranicza go w samodzielnej reprezentacji Fundacji.

2.[Konflikt interesów] Zarząd oraz jego członkowie z osobna będą szczególnie dbać o przeciwdziałanie w Fundacji konfliktom interesów, o których mowa w §8 ust. 8. Przeciwdziałaniu konfliktom interesów w umowach i sporach, dotyczących spraw członków Zarządu z Fundacją, służy wyłączna kompetencja Komisji do reprezentowania Fundacji względem członków Zarządu zgodnie z §13 ust. 1 pkt 7, stanowiąca wyłączenie dla stosowania §14 pkt 4 oraz §15 ust. 1.

§16.1.[Kompetencje Zarządu Fundacji] Do zadań i uprawnień Zarządu należy w ramach kompetencji ogólnych z §14 pkt 4:

- 1) kierowanie i zarządzanie bieżącymi działaniami, finansami, współpracownikami oraz uprawnieniami do reprezentacji Fundacji dla osób nie działających na podstawie zasady reprezentacji;
- 2) zapewnianie warunków skutecznego osiągnięcia celów statutowych Fundacji, w tym stanie na straży realizacji celów statutowych Fundacji i zgodności jej działalności z Statutem;
- 3) zarządzanie strategiczne działalnością statutową, ewentualnie działalnością gospodarczą (o ile została podjęta), majątkiem i funduszami Fundacji;
- 4) decydowanie o przedsięwzięciach i projektach realizowanych i wspieranych przez Fundację, oraz wybór partnerów tych przedsięwzięć i projektów;
- 5) ustalanie polityk zatrudnienia, w tym wielkości zatrudnienia, warunków pracy i płacy, zasad współpracy ze współpracownikami na umowach cywilnoprawnych oraz odpowiednio warunków współpracy wolontariuszy Fundacji, w tym również:
 - a) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
 - b) 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;
 - c) tworzenie przyjaznych warunków pracy dla osób realizujących przedsięwzięcia i projekty Fundacji oraz dla wolontariuszy;
- 6) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji i przedkładanie ich do kontroli i zatwierdzenia przez Komisję, oraz podawanie ich do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych Fundacji;

- 7) zatwierdzanie oznaczeń graficznych Fundacji zgodnie z §1 ust. 1., jak i tłumaczeń nazwy na języki obce;
- 8) podejmowanie decyzji w sprawach nie przewidzianych Statutem do kompetencji innych organów Fundacji, w tym uchwalanie polityk, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
- 9) występowanie w sprawach Fundacji z wnioskami do innych organów, w tym w sprawie zmian w Statucie, w tym zmian jej celów, zmian w składzie organów, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;
- 10) w sytuacjach uzasadnionych interesem Fundacji, zwoływanie posiedzeń Rady jak i przedkładanie projektów uchwał pod głosowanie Rady.

2.[Odpowiedzialność Zarządu i absolutorium] Zarząd:

- 1) odpowiada przed Radą oraz Komisją za realizację celów statutowych Fundacji, prowadzenie jej działalności oraz gospodarki jej majątkiem w sposób rzetelny, celowy, gospodarny, zgodny ze standardami należytej staranności, niniejszym Statutem, aktami wewnętrznymi Fundacji oraz prawem powszechnie obowiązującym.
- 2) i każdy z jego członków uzyskuje absolutorium za dany rok sprawozdawczy działalności Fundacji z samego faktu zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz merytorycznego Fundacji przez Komisję. Absolutorium oznacza pozytywną ocenę działań członków Zarządu i Zarządu na gruncie wymagań z pkt 1. Komisja może w osobnej uchwale uczynić zastrzeżenia względem tego domniemania, dołączając wyjaśnienie przyczyn.

Postanowienia powyższe należy wyklądać w zgodzie i z uwzględnieniem postanowienia z §8 ust. 8.

VI.Zmiana, likwidacja, połączenie [§17-19]

§17.1.[Zmiana Statutu i celów] Zmienić Statut w tym cele Fundacji, może Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek innego organu Fundacji uchwałą podjętą większością $\frac{2}{3}$ głosów członków Rady. Rada musi uzyskać dla zmiany aprobatę Zarządu. Do procedury uzyskania aprobaty Zarządu, znaczenia i związania Rady odmową aprobaty przez Zarząd lub jego milczeniem stosuje się odpowiednio §13 ust. 2 i 3.

2.Po zmianie Statutu do sporządzenia tekstu jednolitego stosuje się odpowiednio §9 ust. 4, z tym że jego zgodność ze zmianami potwierdza Przewodniczący Rady Fundacji lub inny jej członek przez Radę wskazany oraz Prezes lub inny członek Zarządu. Stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia w całości.

§18.[Połączenie z inną fundacją] Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów pod warunkiem, że w wyniku połączenia nie ulegną istotnej zmianie cele Fundacji. Decyzję w tym zakresie może podjąć Rada, stosując odpowiednio §17 w tym również w zakresie aprobaty Zarządu.

§19.1.[Likwidacja Fundacji] Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada, stosując odpowiednio §17 w tym również w zakresie aprobaty Zarządu.

2.Uchwała o likwidacji powinna wskazywać likwidatora Fundacji oraz przeznaczenie środków i majątku pozostałego po likwidacji na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbieżną częściowo lub w całości z celami Fundacji. W przypadku więcej niż jednego likwidatora uchwała powinna wskazywać zasadę reprezentacji.

3.Jeśli Rada nie powoła likwidatora, likwidację powinni przeprowadzić członkowie Zarządu, stający się z mocy Statutu likwidatorami i działający według zasady reprezentacji jak dla Zarządu.

§20.1.[Postanowienie przejściowe] Z momentem wpisu do KRS informacji o zmianach Statutu ze stycznia 2024 r., kadencja aktualnej Rady Fundacji, Komisji Kontroli oraz Zarządu zostaje przedłużona w ten sposób, że traktowane już jako kadencje łączne liczone są na nowo według nowych postanowień Statutu.

2. Nowe postanowienia §6 ust. 1 i 5 w zakresie organizacji funduszy wprowadzone przez Radę do Statutu Fundacji w styczniu 2024 r., nie kolidują z uznaniem kompetencji Zarządu do organizacji funduszy w okresie przed wprowadzeniem tego postanowienia.

3. Wszyscy pełniący funkcje członkowie Rady Nadzorczej jak i Zarządu z momentem wpisu do KRS informacji o zmianach Statutu, wprowadzających Radę Fundacji, odpowiednio zostają członkami Rady Fundacji z mocy Statutu i pozostają członkami Zarządu, a ich kadencja liczona jest na nowo według nowych postanowień Statutu. To samo dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który z mocy Statutu zostaje pierwszym Przewodniczącym utworzonej Rady Fundacji, jak i odpowiednio dotychczasowego Prezesa Zarządu.

§21.[Końcówki żeńskie] Za każdym razem gdy w Statucie lub w innych dokumentach Fundacji użyto określenia w rodzaju męskim lub żeńskim oznacza to również to określenie w rodzaju żeńskim lub męskim.

Tekst w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Fundacji z dnia **15.01.2024 r.** , co niniejszym potwierdzają:

Przewodniczący Rady Fundacji

Prezes Zarządu