

Statut

Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska

[t.j. na dzień 19.12.2019]

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).
2. 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.

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 „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska [dalej Fundacja] wraz z oznaczeniami graficznymi Fundacji są jej dobrami osobistymi. Oznaczenia graficzne Fundacji zatwierdza Zarząd.

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 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.

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;
- 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.

§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 wsparcia materialnego lub finansowego;
- 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.

§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 postanowień poniższych.

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 zawęzić.

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 aprobowanej 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.

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

- 1) darowizn, spadków i zapisów;
- 2) grantów, dotacji lub subwencji;
- 3) zbiorów 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, wyróżniona tu ze względu na specyfikę, niezależnie od kwalifikacji 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.

5.[Gospodarka i odpowiedzialność] Zarząd odpowiada za gospodarkę finansową i prowadzi ją oraz ewidencję księgową zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. 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. 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 Fundacji mogą zostać też zwołane przez Komisję Kontroli lub Zarząd, uwzględniając odpowiednio §13 ust. 1 pkt 8 i §16 ust. 1 pkt 10. Zwołuje się co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Termin może zostać skrócony, jeśli zgodzą się na to wszyscy członkowie organu. Ostatnie dwa zdania nie dotyczą Zarządu.

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 indywidualne. 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 w najbliższym po dacie upływu kadencji dniu zebrania Komisji Kontroli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, poprzedzający datę upływu kadencji, lub w dniu zakończenia przez nią głosowania w trybie obiegowym w tej sprawie.

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 wniosek, 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 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.

7.[Regulaminy organów] Szczegóły prowadzenia głosowań i posiedzeń oraz inne organizacyjne aspekty prowadzenia i dokumentowania pracy organów, organy Fundacji mogą określić według swojego uznania w swoich regulaminach, które muszą być zgodne ze Statutem.

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 jednogłośnie przy obecności co najmniej połowy członków organu, a w przypadku niemożności osiągnięcia jednogłośności 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.

3.[Jawność głosowań] Głosowania co do zasady są jawne, chyba że członek organu wnioskuje o głosowanie tajne. Wniosek o głosowanie tajne nie może zostać złożony w głosowaniu w trybie obiegowym.

4.[Dokumentowanie] Uchwały organów Fundacji oraz przebieg głosowań i posiedzeń organów powinny być utrwalane w co najmniej formie dokumentowej. Brak utrwalenia nie powoduje ich nieważności. Za powyższe odpowiada przewodniczący lub prezes organu, lub członek poddający pod głosowanie uchwałę w trybie obiegowym, lub osoba wskazana przez organ na posiedzeniu.

[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 3 lata, z zastrzeżeniem §20;
- 3) **[Powołanie]** członków Rady powołują Fundatorzy, z tym że każdy tylko jedną osobę. Rada Fundacji 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 Fundacji, przy czym tylko z ważnych przyczyn, które musi wyjaśnić odwołanemu oraz przekazać Fundatorowi, jeśli to on go powoływał;
- 5) **[Funkcje]** wybiera spośród siebie Przewodniczącego pracom Rady, który może wskazać Wiceprzewodniczącego Rady, 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, w tym projektów działań, planów lub strategii;
 - b) podjętych przez Zarząd decyzji, w tym działań, planów lub strategii.
- 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.

2.[Procedura opiniowania i aprobaty] Opiniowanie i udzielanie aprobaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 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 roczną kadencję przez Radę.
- 3) **[Odwołanie]** może zostać odwołana w całości lub jej poszczególni członkowie przez Radę, która przekazuje wyjaśnienie przyczyn odwołania odwoływanym członkom Komisji, Komisji oraz Zarządowi;

- 4) **[Funkcje]** wybiera spośród siebie Przewodniczącego pracom Komisji. Przewodniczący Komisji może wskazać Wiceprzewodniczącego Komisji;

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 Fundacji 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;
- 6) realizowanie wskazań do działania udzielanych przez Radę;
- 7) **[reprezentacja wobec członków Zarządu]** reprezentacja w umowach i sporach, dotyczących spraw majątkowych Fundacji, względem członków Zarządu za pośrednictwem:
 - a) upoważnionego przez Komisję członka Komisji,
 - b) lub umocowanego przez Komisję pełnomocnika, którym może być również członek Zarządu;
- 8) w sytuacjach uzasadnionych interesem Fundacji, zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji jak i przedkładanie projektów uchwał pod głosowanie Rady Fundacji.

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 4-letnią kadencję;
- 2) **[Odwołanie]** z ważnych przyczyn może zostać odwołany w całości lub jego poszczególni członkowie przez Radę, która przekazuje odwoływanym członkom, Zarządowi oraz Komisji wyjaśnienie przyczyn odwołania;
- 3) **[Funkcje]** może posiadać Prezesa, którego wybiera Rada Fundacji, jak i może wybrać spośród siebie 1-2 Wiceprezesów. W razie powołania wymienionych funkcji ich zadaniem jest kierowanie pracami Zarządu, w przypadku powołania obydwu rodzajów funkcji, zadaniem wiceprezesów jest zastępowanie Prezesa w razie potrzeby w kierowaniu pracami Zarządu. Do wiceprezesów nie stosuje się szczególnych uprawnień i kompetencji Prezesa określonych w Statucie;
- 4) **[Prowadzenie spraw i reprezentacja]** to organ zarządzający Fundacji, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją z uwzględnieniem poniższych postanowień:

- a) każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji,
- b) Prezes Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji samodzielnie,
- 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 umocowania z lit. c udzielone przez Prezesa, odwoływać je 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) za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji uznaje się szczególnie czynności w sprawach majątkowych o wartości wyższej niż 50000 zł,
- h) sposób reprezentacji Fundacji przez członków Zarządu określa zasada reprezentacji.

§15.1.[Zasada reprezentacji] Fundację reprezentować może każdy członek Zarządu we wszelkich sprawach, w tym składać oświadczenia w sprawach majątkowych, dokonywać czynności sądowych i pozasądowych oraz udzielać pełnomocnictw, z zastrzeżeniem pkt 1-3:

- 1) wymaga się reprezentacji łącznej co najmniej 2 członków Zarządu w sprawach majątkowych o dającej się ustalić wartości wyższej niż 50000 zł, oraz przy udzielaniu pełnomocnictw do reprezentacji w takich sprawach;
- 2) powyższe zastrzeżenie w przypadku zarządu jednoosobowego nie ogranicza w samodzielnej reprezentacji Fundacji;
- 3) oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

2.[Konflikt interesów] Członkowie Zarządu z osobna oraz Zarząd będą szczególnie dbać o przeciwdziałanie w Fundacji konfliktom interesów, o których mowa w §8 ust.8. Ponadto postanowienie §14 pkt 4 w zw. z §15 ust. 1 nie stoi w kolizji z wyłączną kompetencją do reprezentowania względem członków Zarządu przez Komisję zgodnie z §13 ust. 1 pkt 6, którego celem jest przeciwdziałanie konfliktom interesów członków Zarządu względem Fundacji w sporach i sprawach majątkowych.

§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 podjętą gospodarczą, majątkiem i funduszami Fundacji, zgodnie z rocznymi i wieloletnimi planami, o których mowa w pkt 4, o ile zostały uchwalone;
- 4) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych lub działań Fundacji, o ile uzna je za potrzebne, z uwzględnieniem wskazań z opinii Rady, o ile ta podjęła takowe, jak i również:
 - a) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację,
 - b) wybór partnerów tych przedsięwzięć i projektów.
- 5) ustalanie polityk zatrudnienia, w tym wielkości zatrudnienia, warunków pracy i płacy, zasad współpracy z 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 Fundacji, 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 z wnioskami do innych organów w sprawach Fundacji, 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 Fundacji jak i przedkładanie projektów uchwał pod głosowanie Rady Fundacji.

2.[Odpowiedzialność Zarządu i absolutorium] Zarząd:

- 1) odpowiada przed Radą oraz kontrolującą go 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 Fundacji 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 Przewodniczący lub inny wyznaczony członek Rady Fundacji sporządza tekst jednolity, którego treść zgodną ze zmianami potwierdza ta osoba oraz, o ile to możliwe, 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.[Postanowienie przejściowe] 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 Nadzorczej z dnia **19.12.2019 r.** , co niniejszym potwierdzają:

Prowadząca zebranie Rady Nadzorczej
(odpowiedzialna za udokumentowanie)

Protokolant
(wybrany na zebraniu)

[Monika Onyszkiewicz]

[Przemysław Żak]

/-/

/-/

[podpisy na oryginale]