

**Statut Fundacji Instytut Architektury  
z dnia 8 lipca 2011 roku**

**ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE:**

**§ 1**

Fundacja o nazwie Fundacja Instytut Architektury, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Piotra Bujasa, Dorotę Jędruch, Dorotę Leśniak-Rychlak i Michała Wiśniewskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 26 marca 2011 roku przed notariuszem Anną Gawęł-Rościszewską w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Konarskiego nr 56/4, i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

**§ 2**

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków w województwie małopolskim.

**§ 3**

1. Fundacja działa na obszarze Polski.
2. Fundacja może działać poza granicami Polski.

**§ 4**

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

**§ 5**

Fundacja posiada osobowość prawną.

**§ 6**

Fundacja podlega nadzorowi Ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**§ 7**

Celem fundacji jest działalność na rzecz:

- 1) Promowania edukacji architektonicznej.
- 2) Upowszechniania i promocji czytelnictwa w kraju i za granicą.
- 3) Wspierania i popularyzowania osiągnięć architektury polskiej i zagranicznej oraz wiedzy o niej w kraju i za granicą.
- 4) Wspierania i upowszechniania dorobku twórców architektury i designu działających na terenie Polski i za granicą.
- 5) Propagowania kultury architektonicznej, artystycznej i projektowej.
- 6) Wspierania i inicjowania krytyki architektonicznej.
- 7) Inspirowania debaty nad kształtem przestrzeni.
- 8) Propagowania czynnego uczestnictwa w kulturze.
- 9) Wspierania twórczości artystycznej, architektonicznej i projektowej we wszelkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji, w tym również współdziałanie z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego.
- 10) Udzielania pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze

- i aktywności na polu edukacji kulturalnej.
- 11) Wspierania inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego.
  - 12) Stworzenia sieci współpracy międzynarodowej w dziedzinie upowszechniania wiedzy architektonicznej.

## § 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  - 1) Wspieranie, organizowanie, pomoc w organizowaniu tworzenia, wydawania, publikowania wszelkiego rodzaju publikacji, zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i przy zastosowaniu nowych technologii informatycznych, związanych z celami statutowymi, z wyłączeniem wydawania książek,
  - 2) Organizowanie, pomoc w organizowaniu, wspieranie pod kątem merytorycznym oraz organizacyjnym wystaw, konkursów, koncertów, festiwali zarówno w kraju jak i za granicą,
  - 3) Organizowanie oraz pomoc w organizowaniu konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych z zakresu kultury współczesnej, designu, architektury, ładu przestrzennego,
  - 4) Inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej w zakresie celów statutowych,
  - 5) Organizowanie działań i imprez w zakresie celów statutowych,
  - 6) Wspieranie i współdziałanie w pracach naukowych dotyczących zagadnień kultury, architektury, nauk społecznych i humanistycznych,
  - 7) Organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych architekturze i kulturze współczesnej,
  - 8) Wspomaganie prowadzenia oraz prowadzenie działalności artystycznej, projektowej, organizacyjnej, informacyjnej, badawczej w zakresie celów statutowych,
  - 9) Prowadzenie współpracy z podmiotami, instytucjami, i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, oświatowymi zarówno rządowymi, samorządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi oraz zagranicznymi w celu realizacji celów statutowych,
  - 10) Tworzenie, prowadzenie oraz pomoc w tworzeniu i prowadzeniu stron internetowych, portali, wortalu, blogów, forów lub list dyskusyjnych oraz wszelkiej innej działalności internetowej,
  - 11) Wspieranie projektów i wszelkich działań twórczych,
  - 12) Wspieranie, organizowanie wystaw oraz innych form rozpowszechniania dorobku twórców w ramach promocji ich w kraju i za granicą za pośrednictwem wszelkich możliwych środków technicznych,
  - 13) Przekazywanie uzyskanych środków finansowych i rzeczowych osobom, organizacjom lub instytucjom prowadzącym działalność w obszarze zgodnym z celami statutowymi,
  - 14) Współdziałanie w zakresie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomoc w pozyskaniu finansowania z innych źródeł, działalności innych instytucji, organizacji i osób prowadzących działalność o celach zbliżonych do celów statutowych.
2. Działalność wskazana w ust.1, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

## **ROZDZIAŁ II MAJĄTEK FUNDACJI**

### **§ 9**

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).

2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust.1, na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej, o której mowa w rozdziale III statutu, zostaje wydzielony odrębny fundusz w wysokości kwota 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych z funduszu założycielskiego.

### **§ 10**

Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są:

- 1) fundusz założycielski,
- 2) darowizny, spadki, zapisy,
- 3) dotacje, subwencje, granty i inne formy pomocy ze środków publicznych, a także pochodzące od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
- 4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- 5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości,
- 6) dochody z własnej działalności gospodarczej,
- 7) dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych,
- 8) odsetki i depozyty bankowe.

### **§ 11**

1. Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

### **§ 12**

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.

### **§ 13**

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

### **§ 14**

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

### **ROZDZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI**

#### **§ 15**

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji jej celów.

#### **§ 16**

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

- 1) 58.11.Z - wydawanie książek,
- 2) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych,
- 3) 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
- 4) 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 5) 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 6) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 7) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 8) 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 9) 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) 47.63.Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11) 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

#### **§ 17**

1. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami gospodarczymi kierują ich kierownicy powoływani przez Prezesa Fundacji, którzy pozostają w zależności od Prezesa Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki organizacyjne, zwane zakładami gospodarczymi.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Prezesa Fundacji.

#### **§ 18**

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji jej celów statutowych.

## **ROZDZIAŁ IV WŁADZE FUNDACJI**

### **§ 19**

Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji, Rada Fundacji oraz Kapituła.

### **§20**

Do kompetencji Kapituły należy:

- 1) Wytaczanie głównego kierunku działalności Fundacji,
- 2) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- 3) Wybór nowych Członków Kapituły, w wypadkach wskazanych w Statucie,
- 4) Wykonywanie innych czynności zastrzeżonych w Statucie.

### **§21**

1. Członkami Kapituły są Fundatorzy oraz podmioty, które stały się jej Członkami w miejsce dotychczasowych Członków Kapituły zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Członkostwo w Kapitułe ustaje:
  - 1) z chwilą śmierci Członka Kapituły.
  - 2) na skutek rezygnacji złożonej Zarządowi Fundacji w formie pisemnej.
3. W przypadku śmierci Członka Kapituły lub złożenia przez niego rezygnacji, nowym Członkiem Kapituły zostaje osoba wybrana przez pozostałych Członków Kapituły. Do podejmowania uchwał przez Członków Kapituły w sprawie, o której mowa powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Kapituły.
4. Kapituła może podjąć uchwałę o rozszerzeniu składu Kapituły i powołaniu nowego Członka Kapituły. Do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich Członków Kapituły.
5. Kapituła podejmuje uchwały na Zgromadzeniu Członków Kapituły.
6. Zgromadzenie Członków Kapituły zbiera się, w miarę potrzeb, z inicjatywy Prezesa Zarządu Fundacji lub na wniosek Rady, Zarządu lub co najmniej 2 Członków Kapituły. Zgromadzenie Członków Kapituły zwołuje Prezes Zarządu Fundacji listami poleconymi, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Członkom Kapituły - wysłanymi, co najmniej na 14 dni przed przewidywanym terminem Zgromadzenia. W przypadku zmiany adresu Członek Kapituły obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zarząd Fundacji. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu zaproszenie wysłane pod ostatnio wskazany adres uznaje się za skutecznie doręczone.
7. W przypadku, gdy Prezes Zarządu Fundacji nie zwoła Zgromadzenia Członków Kapituły w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez uprawniony podmiot stosownego wniosku, do zwołania Zgromadzenia Członków Kapituły uprawniony jest podmiot zgłaszający ten wniosek. W takim przypadku Zgromadzenie Członków Kapituły może zostać zwołane przez w/w podmiot w terminie kolejnych 6 miesięcy. Porządek obrad wskazany w zaproszeniu musi pokrywać się z porządkiem obrad wskazanym we wniosku. W przypadku niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu Fundacji, powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
8. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W sprawach nie objętych przekazaniem porządkiem obrad Kapituła może obradować o ile jest na niej obecnych 100% Członków Kapituły i nikt nie zgłosi sprzeciwu, co do rozszerzenia porządku obrad oraz wprowadzenia poszczególnych punktów do porządku obrad.
9. Członkowie Kapituły mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

10. Zgromadzenie Członków Kapituły otwiera Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Fundacji, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Kapituły wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji, Zgromadzenie Członków Kapituły otwiera najstarszy wiekiem spośród osób obecnych, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Kapituły.
11. Z zebrania Członków Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz osoba wybrana do protokołowania przebiegu Zgromadzenia lub wszyscy obecni na Zgromadzeniu. Lista obecności zawierająca spis Członków Kapituły z podpisami osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Kapituły stanowi załącznik do protokołu podpisywanego przez Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.
12. Uchwały Zgromadzenia Członków Kapituły zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Kapituły (kworum). W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Zgromadzenia Członków Kapituły może być wyznaczony drugi termin, w którym posiedzenie będzie prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Kapituły.
13. Każdy Członek Kapituły na Zgromadzeniu Członków Kapituły ma 1 głos.
14. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania:
  - a. w sprawach osobowych,
  - b. jeżeli chociażby jedna spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Członków Kapituły zgłosiła żądanie wyłączenia jawności głosowania- kiedy zarządza się głosowanie tajne.
15. Członkowie Kapituły mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji. W czasie trwania stosunku pracy lub pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji nie są uprawnieni do głosowania w sprawach personalnie ich dotyczących.

## **§ 22**

1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest kadencją wspólną. Kadencja Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu ulega zakończeniu równocześnie z pozostałymi Członkami Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą zakończenia kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi wszyscy Fundatorzy.
4. Członkowie Zarządu i cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Kapitułę na wniosek 2/3 Członków Kapituły, Rady Fundacji lub któregokolwiek z Członków Zarządu.
5. Funkcję Członka Zarządu można pełnić dowolną ilość kadencji.
6. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich Członków Zarządu.
7. Członek Zarządu może sam zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Kapituła wybiera nowego Członka Zarządu w terminie do czterech tygodni od momentu rezygnacji jego poprzednika.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

### **§ 23**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa łącznie Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
3. Funkcję osoby, o której mowa w art.3<sup>1</sup> ustawy kodeks pracy, sprawuje Prezes Fundacji.
4. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu, w tym w szczególności w zakresie nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy lub zlecenia, oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji.

### **§ 24**

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie czynności i uprawnienia niezastrzeżone na rzecz innych władz Fundacji:
  - 1) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych Fundacji,
  - 2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  - 3) sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji,
  - 4) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
  - 5) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
  - 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu oraz celów Fundacji.
2. Dokonywanie zmian Statutu jest dopuszczalne, jeżeli przyczyni się pozytywnie do realizacji celów Fundacji lub do jej funkcjonowania.
3. Zmiana celów Fundacji jest dopuszczalna, jeżeli będzie prowadzić do ich rozszerzenia o cele z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, albo jeżeli będzie prowadzić do konkretyzacji celów już określonych.
4. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmian Statutu lub celów Fundacji zapada większością 2/3 głosów Członków Zarządu.

### **§ 25**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch Członków: Zarządu, Rady Fundacji lub Kapituły. W razie niemożności zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa Zarządu, lub jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku, posiedzenie Zarządu zwołuje najstarszy wiekiem Członek Zarządu lub podmiot występujący z w/w wnioskiem.
3. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Z wyjątkiem spraw osobowych, Prezes Zarządu Fundacji może wprowadzić pisemny tryb podjęcia uchwały. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna jedynie wówczas, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały oraz przekazali swój głos Prezesowi Zarządu Fundacji. Zawiadomienie o treści projektu uchwały dokonuje Prezes Zarządu Fundacji przesyłając go każdemu z Członków Zarządu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym odbywa się w ten sposób, że każdy z Członków Zarządu składa swój głos na piśmie pod otrzymaną treścią uchwały (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu), podpisuje się pod tym oświadczeniem oraz przekazuje tak oddany głos Prezesowi Zarządu Fundacji. Do ważności uchwały podejmowanej w trybie pisemnym wymagane jest oddanie głosu przez wszystkich Członków Zarządu (kworum). O wynikach głosowania Prezes

- Zarządu Fundacji zawiadamia Członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej na podany przez Członka Zarządu adres lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Członkowi Zarządu. W zaproszeniu należy wskazać datę oraz miejsce odbycia posiedzenia Zarządu, a także przewidywany porządek obrad. Jeżeli termin, miejsce i porządek obrad ustalone zostały na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu, odrębne zaproszenia skierować można tylko do Członków Zarządu nieobecnych na tym posiedzeniu.
  6. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu.
  7. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli zebrani są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Zarządu ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.
  8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
  9. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu (kworum). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  10. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Fundacji oraz osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

## **§ 26**

Rada Fundacji jest statutowym organem doradczym i kontrolnym Fundacji.

## **§ 27**

1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Członków Kapituły zgłoszony na piśmie lub w formie mailowej.
3. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą listów poleconych, poczty elektronicznej na podany przez Członka Rady adres lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie zaproszenia Członkowi Rady. W zaproszeniu należy wskazać datę oraz miejsce odbycia posiedzenia Rady, a także przewidywany porządek obrad. Jeżeli termin, miejsce i porządek obrad ustalone zostały na wcześniejszym posiedzeniu Rady, odrębne zaproszenia skierować można tylko do Członków Rady nieobecnych na tym posiedzeniu.
4. Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
5. Posiedzenia Rady mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli zebrani są wszyscy Członkowie Rady Fundacji i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Rady ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.
6. W razie nieobecności bądź niemożności realizacji swoich obowiązków przez Przewodniczącego Rady posiedzenia zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady Fundacji.
7. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 Członków Rady Fundacji (kworum).
8. Uchwały Rady mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
9. Przewodniczący Rady, z wyjątkiem spraw osobowych, może wprowadzić pisemny tryb podjęcia uchwały. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna jedynie wówczas, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu



uchwały oraz przekazali swój głos Przewodniczącemu Rady. Zawiadomienie o treści projektu uchwały dokonuje Przewodniczący Rady przesyłając go każdemu z Członków Rady. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym odbywa się w ten sposób, że każdy z Członków Rady składa swój głos na piśmie pod otrzymaną treścią uchwały (za, przeciw, wstrzymanie się od głosu), podpisuje się pod tym oświadczeniem oraz przekazuje tak oddany głos Przewodniczącemu Rady. Do ważności uchwały podejmowanej w trybie pisemnym wymagane jest oddanie głosu przez wszystkich Członków Rady Fundacji (kworum). O wynikach głosowania Przewodniczący zawiadamia Członków Rady.

### **§ 28**

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 Członków.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
3. Członek Rady Fundacji pełni swoje funkcje przez 4-letnią kadencję. Kadencja Członków Rady Fundacji jest kadencją wspólną. Kadencja Członka Rady Fundacji powołanego przed upływem danej kadencji Rady Fundacji ulega zakończeniu równocześnie z pozostałymi Członkami Rady Fundacji. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą zakończenia kadencji, odwołania lub złożenia rezygnacji.
4. Funkcję Członka Rady Fundacji można pełnić dowolną liczbę kadencji.
5. Członkowie Rady Fundacji powoływani są uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przez Radę Fundacji na posiedzeniu każdorazowo przed dniem upływu kadencji. Jeżeli Rada Fundacji nie powoła minimalnej liczby Członków Rady Fundacji przed upływem danej kadencji, uprawnienie do powołania Członków Rady Fundacji należy do Kapituły. Uchwała w przedmiotowej sprawie podejmowana jest przez Kapitułę w głosowaniu tajnym.
6. Członkami Rady Fundacji mogą zostać tylko osoby, które:
  - 1) Nie pozostają z Członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  - 2) Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe .
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

### **§ 29**

1. Nikt nie może łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. Członek Rady Fundacji może zostać powołany do Zarządu Fundacji lub nawiązać stosunek pracy z Fundacją. Członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia Funkcji w Zarządzie lub na czas stosunku pracy z Fundacją.
3. Osoby z pierwszego składu Rady mogą zostać odwołane tylko przez Kapitułę.

### **§ 30**

1. Powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne.
2. Wnioski, o których mowa powyżej, są składane do Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Kapituła nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata.
4. Przewodniczący Rady Fundacji przesyła wszystkim Członkom Kapituły wnioski, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniami, za pomocą listów poleconych, pocztą elektroniczną lub w inny sposób zapewniający osobiste doręczenie korespondencji.
5. Kapituła podejmuje uchwałę w sprawie sprzeciwu w głosowaniu tajnym, w terminie 90 dni od dnia otrzymania od Przewodniczącego Rady Fundacji wniosków, o których mowa w pkt. 1, wraz z uzasadnieniami. Zgromadzenie Członków Kapituły w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu zwołuje się, jeżeli z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Członków Kapituły wystąpi chociażby jeden z Członków Kapituły. Jeżeli Kapituła nie podejmie uchwały w wskazanym wyżej terminie, przyjmuje się, iż Kapituła nie wraziła sprzeciwu, co do osoby kandydata.

### **§ 31**

1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:

- 1) śmierci,
- 2) złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu,
- 3) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
- 4) odwołania.

### **§ 32**

1. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji.

2. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji Rady Fundacji. Z wnioskiem takim może wystąpić co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

### **§ 33**

1. Rada wybiera Przewodniczącego Rady spośród swoich członków.

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

3. Przewodniczący Rady Fundacji pełni swoją funkcję przez dwuletnią kadencję.

4. W przypadku braku wyboru Przewodniczącego Rady w ciągu 4 tygodni, każdy z Członków Rady jest zobowiązany pełnić tę funkcję przez rok obrachunkowy Fundacji.

### **§ 34**

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- 1) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i wnioskami organów państwowych powołanych do kontroli i nadzoru nad Fundacją,
- 2) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
- 3) opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd,
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
- 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
- 6) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
- 7) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań.

### **§ 35**

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

## **ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 36**

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Zarząd Fundacji.

### **§ 37**

Niedozwolone jest:

- 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- 4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

### **§ 38**

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej innych Fundacji lub Organizacji Pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

### **§ 39**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U.91.46.203 z późn. zm.)