

# STATUT FUNDACJI SZTUKA W MIEŚCIE

Ghelamco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając jako fundator Fundacji Sztuka w Mieście („Fundacja”), po dokonaniu zmiany Statutu Fundacji oświadczeniem z dnia 13 października 2014 roku, niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Fundacji:

## Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Fundacja pod nazwą **Fundacja Sztuka w Mieście**, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Ghelamco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ul. Wołoskiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000434759, posiadającą NIP 521-36-37-451 („Fundator”).

### § 2

1. Fundacja została ustanowiona w dniu 15 września 2014 roku w Warszawie, aktem notarialnym przed Robertem Sielskim, notariuszem w Warszawie, za numerem Repetytorium A nr 14120/2014.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

### § 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

### § 4

1. Pełna nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

### § 5

1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

### § 6

1. Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.

### § 7

1. Nadzór nad Fundacją – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim została ustanowiona – sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa

narodowego.

#### § 8

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.

#### § 9

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek oraz innych fundacji.

#### § 10

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja używa pieczęci i oznak z danymi identyfikacyjnymi Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w wybranych językach obcych.

#### § 11

1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Fundacji i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną.

#### § 12

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

#### § 13

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Działalność pożytku publicznego wskazana w ust. 1 prowadzona jest w szczególności w zakresie:

- a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  - b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Zabrania się:
- a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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”;
  - b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub 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,
  - c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  - d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Rozdział II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI**

### § 14

1. Fundacja została powołana w celu:
- a) podnoszenia jakości miejskiej przestrzeni publicznej poprzez tworzenie, promowanie, rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie inicjatyw artystycznych, kulturalnych oraz rozrywkowych w przestrzeni publicznej, a także promowanie wiedzy o sztuce, dobrach kultury i tradycji sztuki w ogólnodostępnych przestrzeniach polskich miast, a zwłaszcza:
    - i. wspierania rozwoju sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej w Polsce i na świecie poprzez promowanie i upowszechnianie inicjatyw kulturalnych;
    - ii. tworzenia kontaktów i umacniania współpracy w środowisku artystycznym w Polsce i na świecie oraz umożliwiania działań interdyscyplinarnych między różnymi środowiskami kultury;
    - iii. kształtowania obywatelskich aktywności społecznych lokalnych poprzez zainteresowanie środowisk nieprofesjonalnych sprawami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej oraz promocję społecznej aktywności kulturalnej;
    - iv. popularyzacji nowych zjawisk, idei i teorii z zakresu sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej, przestrzeni, architektury, sztuki i kultury oraz szeroko pojętego projektowania;
    - v. inicjowania przedsięwzięć służących popularyzacji zagadnień związanych ze sztuką;
    - vi. wspierania lokalnych inicjatyw związanych z upowszechnieniem działań i zagadnień

- związanych ze sztuką w miejskiej przestrzeni publicznej;
- vii. promocji dziedzictwa narodowego, kultury i tradycji polskiej sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej w Polsce i za granicą;
  - viii. wspierania współpracy międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów, w tym animowania kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą;
  - ix. tworzenia warunków rozwoju twórczości z zakresu sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej młodego pokolenia;
  - x. promocji i popularyzacji przedsięwzięć artystycznych zlokalizowanych w miejskiej przestrzeni publicznej;
  - xi. wspierania projektów naukowych i badawczych poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą kulturą przestrzeni;
  - xii. inicjowania i wspierania współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i artystycznymi.

#### § 15

1. Cele Fundacji są realizowane poprzez następujące działania, nie mające na celu osiągnięcia dochodów:
  - a) organizację wystaw, konkursów, wykładów, dyskusji, przeglądów filmowych, wycieczek, festiwali, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji i innych działań o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, związanych z tematyką sztuki, kultury i rozrywki w miejskiej przestrzeni publicznej;
  - b) prowadzenie ośrodka kultury, a w szczególności:
    - i. prowadzenie biura będącego inicjatorem działań mających na celu prezentację sztuki w miejskiej przestrzeni publicznej;
    - ii. prowadzenie galerii sztuki miejskiej;
    - iii. prowadzenie miejsca pracy twórczej dla artystów i naukowców;
  - c) zbieranie środków na promocję imprez o charakterze społecznym, kulturalnym lub sportowym;
  - d) inicjowanie, dofinansowywanie oraz realizację projektów społecznych w przestrzeni miejskiej, także we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami oraz podejmowanie działań ze społecznościami lokalnymi w Warszawie oraz innych miastach;
  - e) prowadzenie programów rezydencjalnych i stypendialnych – udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom (poprzez fundowanie stypendiów dla twórców); wspieranie działalności badawczej i naukowej dotyczącej jakości życia w miejskiej przestrzeni publicznej oraz kultury;
  - f) cyfrową i analogową dokumentację dorobku polskiej działalności artystycznej lokalizowanej w miejskiej przestrzeni publicznej – bieżące gromadzenie informacji o instalacjach, rzeźbach, innych formach działalności artystycznej, konkursach, wydarzeniach;
  - g) popularyzację twórczości polskich artystów zagranicą w postaci prezentacji ich twórczości, organizacji wystaw w wiodących ośrodkach sztuki i kultury zagranicą, dofinansowywanie

- stypendiów na pobyt i pracę twórczą artystów i naukowców polskich zagranicą;
- h) lobbing – działanie na rzecz stosowania dobrych praktyk w planowaniu i tworzeniu miejskiej przestrzeni publicznej;
  - i) współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami, których celem jest działanie na rzecz kultury i zabytków;
  - j) wyrażanie stanowiska Fundacji na forum publicznym;
  - k) współpracę z innymi polskimi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami podejmującymi kwestie miejskie, jak i muzeami oraz galeriami, realizującymi działania kulturalne i społeczne w przestrzeni miejskiej;
  - l) popularyzację osiągnięć innych państw w formie dofinansowania projektów artystów i naukowców, wymiany kulturalnej, sprawdzania prac, dofinansowywanie stypendiów na pobyt i pracę twórczą artystów i naukowców z zagranicy w Polsce;
  - m) działalność kuratorską, polegającą na opracowywaniu koncepcji wystaw i projektów, opracowywaniu programów i cykli wystawienniczych, doborze artystów, profesjonalnym organizowaniu wystaw i projektów artystycznych.

#### § 16

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Rozdział III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI**

#### § 17

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych i rozwój działalności gospodarczej.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:
  - a) działalność wydawnicza (PKD 58); poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
  - b) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
  - c) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
  - d) reklama (PKD 73.1);
  - e) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  - f) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);

- g) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- h) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
- i) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z); działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
- j) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
- k) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1);
- l) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9); nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
- m) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
- n) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z);
- o) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- p) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2);
- q) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- r) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7);
- s) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- t) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10);
- u) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2);
- v) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z).

## § 18

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez podmioty opisane w § 9 ust. 1.
2. Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

## **Rozdział IV. MAJĄTEK FUNDACJI**

## § 19

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację;
2. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów statutowych Fundacji jest wnoszona przez Fundatora kwota 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w tym na prowadzenie działalności gospodarczej kwota 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

## § 20

1. Dochodami Fundacji zwiększającymi ten majątek są:
  - a) darowizny, spadki i zapisy;
  - b) dotacje, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia;
  - c) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  - d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
  - e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  - f) dochody z praw majątkowych;
  - g) odpisy podatkowe.
2. Całość dochodów zwiększających majątek Fundacji jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów, jeśli została ona przez nich wyrażona.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku w drodze oświadczenia następuje przez złożenie przez Zarząd oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o takim przyjęciu następuje tylko wówczas, gdy w chwili jego złożenia istnieją podstawy do uznania, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

## § 21

1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

## § 22

1. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki

- trwale w rozumieniu obowiązujących przepisów, a w tym w dziełach sztuki.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
  3. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd. Środki zgromadzone na funduszach mogą zostać przeznaczone jedynie na działalność statutową Fundacji.
  4. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
  5. Fundacja składa właściwemu sądowi rejestrowemu sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za rok ubiegły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## **Rozdział V. ORGANY FUNDACJI**

### § 23

1. Władzami Fundacji są:
  - a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
  - b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
  - c) Fundator.
2. Fundator może pełnić funkcję członka Rady albo Zarządu.
3. Członkiem Zarządu i Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

### § 24

#### Zarząd Fundacji – postanowienia ogólne

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum trzech osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, jedna Sekretarza, a jedna Skarbnika.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
5. Zarząd działa według regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Fundacji.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Łącznie.
7. W sprawach majątkowych dotyczących kwot powyżej 1000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub Prezesa działającego samodzielnie.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - a) upływu kadencji Zarządu, do którego członek został powołany;
  - b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;



- c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  - d) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu;
  - e) śmierci członka Zarządu.
9. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

## § 25

### Zarząd Fundacji – kompetencje

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - b) ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji,
  - c) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania,
  - d) realizacja celów statutowych,
  - e) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i budżetu,
  - f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - g) przygotowywanie planu finansowego Fundacji, przedstawianego corocznie Radzie Fundacji do zatwierdzenia,
  - h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  - i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  - j) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  - k) prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Fundacji,
  - l) wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
  - m) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji, oraz przedstawiać je ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz podawać sprawozdania do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest do składania do właściwego rejestru sądowego sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za ubiegły rok.
6. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

## § 26

### Zarząd Fundacji – tryb pracy

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub w terminach określonych w harmonogramach ustalanych przez Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu lub Rady Fundacji, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
3. Dochowanie terminu nie jest wymagane, jeżeli wynika on z harmonogramu ustalonego uprzednio przez Prezesa Zarządu, lub gdy termin kolejnego posiedzenia został uchwalony na poprzednim posiedzeniu Zarządu, w którym wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, w obecności co najmniej połowy jego członków, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami powinny być dostarczone Członkom Zarządu co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, na którym mają być podjęte. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Prezesa Zarządu, projekty uchwał i niezbędne dokumenty mogą być dostarczone Członkom Zarządu na jeden dzień przed terminem posiedzenia Zarządu.
7. Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu z określonym porządkiem obrad, jak i wszelkie materiały i dokumenty na posiedzenie Zarządu, mogą być przekazywane Członkom Zarządu w formie papierowej lub elektronicznej.

## § 27

### Rada Fundacji – postanowienia ogólne

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
2. W skład Rady wchodzi minimum 3 członków, w tym Przewodniczący, powoływanych na okres 3 lat. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator, a kolejne Rada zgodnie z Regulaminem Rady.
3. Mandat członka Rady wygasa w następujących przypadkach:
  - a) złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Fundatorowi;
  - b) odwołania ze składu Rady przez Fundatora;
  - c) śmierci.
4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z tym udziałem.
5. Rada działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady oraz obowiązujących przepisów prawa.

## § 28

### Rada Fundacji – kompetencje

1. Do zadań Rady należy:
  - a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

- b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
- c) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji;
- d) opiniowanie oraz zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i budżetu;
- e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
- f) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
- g) zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji;
- h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
- i) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji;
- j) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
- k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- l) ustalanie zasad i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- m) ustalanie zasad nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Fundacji;
- n) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się i zasad połączenia się z inną Fundacją lub przystąpienia i zasad przystąpienia do spółki, jak też przystąpienia i zasad przystąpienia do Fundacji innych osób prawnych, co może nastąpić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 29

### Rada Fundacji – tryb pracy

1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady oraz uchwała Regulamin Rady
2. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż jeden raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się w formie pisemnej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową. Druga forma powiadomienia zostaje uznana za dochowaną pod warunkiem uzyskania odpowiedzi potwierdzającej jej odczytanie przez członka Rady.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
6. Każdy członek Rady ma jeden głos.
7. Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.

8. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
9. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i ust. 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
11. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
12. Udział osób wymienionych w pkt. 6 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
13. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
14. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji, nawiązuje stosunek pracy lub zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych członków Zarządu Fundacji.
15. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
16. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe..
17. Kwota zwracanych wydatków, o których mowa § 27. ust. 4, nie może być wyższa niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) lub obliczana zgodnie z zasadami wprowadzonymi ewentualnie przez przepisy zastępujące w/w ustawę.

## **Rozdział VI. ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE, LIKWIDACJA FUNDACJI**

### **§ 30**

1. Zmian w statucie Fundacji, w tym i jej celów, dokonuje Zarząd po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przystępować do spółek, jak również łączyć się z innymi fundacjami. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora.

### **§ 31**

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
  - a) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
  - b) uznania przez Radę, że zostały osiągnięte cele, dla których została ustanowiona.

### **§ 32**

1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji powziętą większością 2/3 głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Likwidatora Fundacji powołuje uchwałą Rada Fundacji, powziętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie. Fundator wskazuje konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

## **Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 33

1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 15 września 2014 roku.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W imieniu Fundatora:

---

Jeroen van der Toolen  
Członek Zarządu