

**Załącznik nr 2**  
**Do uchwały nr U/RA/2022/01/04 w sprawie zmian w statucie Fundacji**

**Statut Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej**  
**(tekst jednolity)**

W 2004 roku z inicjatywy Diny Radziwiłłowej został utworzony Fundusz na Rzecz Dzieci z Wadami Serca. Po tragicznej śmierci Diny postanowiliśmy dla uczczenia jej pamięci i w celu kontynuacji dzieła Funduszu powołać Fundację Serce Dziecka i nadać jej imię Diny Radziwiłłowej. Głównym celem Fundacji będzie kontynuowanie prac na rzecz dzieci z wadami serca oraz niesienie pomocy innym potrzebującym.

**Rozdział 1**  
**Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:

- 1) Beatę Marię Kulesza,
- 2) Vincenta Jean Marie Lamort de Gail,
- 3) Katarzynę Małgorzatę Parafianowicz,
- 4) Małgorzatę Marię Węglerską-Pawłowską,
- 5) Dominika Mikołaja Radziwiłła,
- 6) Michała Jana Radziwiłła,
- 7) Krzysztofa Józefa Rykowskiego,
- 8) Jacka Stanisława Witaka,

aktem notarialnym z dnia 25.09.2006 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Sławomira Ogonka w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 61 lok. 232, Repertorium A 4880/2006.

§ 2

1. Fundacja działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. nr 46, poz.203 z 1991r., z późn. zm.),
- 2) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 874 z 2003r. z późn. zm.),
- 3) Statutu Fundacji, zwanego dalej Statutem.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Fundacja posługuje się nazwą Fundacja Serce Dziecka.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz może posiadać znak graficzny.

#### § 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

#### § 6

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

### **Rozdział 2** **Cele i zasady działania Fundacji**

#### § 7

1. Celem Fundacji jest:

- 1) działanie na rzecz dzieci i dorosłych z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin,
- 2) szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu,
- 3) działanie na rzecz dzieci, , osób chorych i ich rodzin, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.
- 4) współpraca i wsparcie dla podmiotów realizujących działalność leczniczą;
- 5) ochrona i promocja zdrowia;
- 6) działalność charytatywna;
- 7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- 8) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- 11) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 12) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- 13) wspieranie i organizowanie wypoczynku i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów;
- 14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- 15) ratownictwo i ochrona ludności;
- 16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 17) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, pacjentów, dziecka i innych przystępujących obywatelom;
- 18) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- 19) promocja i organizacja wolontariatu;
- 20) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
- 21) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- 22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 23) działalności na rzecz organizacji pozarządowych działających w zakresie analogicznym jak Fundacja w kraju i za granicą;
- 24) działalność na rzecz demokracji.

2. Fundacja może wspierać różnorodne formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

## § 8

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, oraz zbiorów celowych jako metody wydzielenia organizacyjnego lub finansowego oraz zbierania środków finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji,
- 2) wspieranie i promowanie działań charytatywnych,
- 3) opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne działań w zakresie pomocy dzieciom, osobom chorym i ich rodzinom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
- 4) organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji celów Fundacji,
- 5) upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci i dorosłych, możliwości ich leczenia oraz o ośrodkach medycznych,
- 6) działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne w szczególności w formie publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz poprzez stronę internetową, mass media, media internetowe, kampanie outdoorowe, indoorowe i wszelkie inne formy masowego przekazu, w zakresie realizacji celów Fundacji, w tym pozyskiwania środków na realizację celów statutowych,
- 7) organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie pomocy dzieciom, osobom chorym i ich rodzinom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających problemom społecznym,
- 8) podnoszenie kompetencji w zakresie kardiologii, kardiologii, diagnostyki prenatalnej, psychologii, opieki nad podopiecznym oraz innych dziedzin medycznych poprzez organizację, uczestniczenie lub wysyłanie (finansowanie wyjazdów) podopiecznych, ich opiekunów, lekarzy, psychologów, pedagogów personelu medycznego na różnego typu konferencje, sympozja, warsztaty, szkolenia.
- 9) organizowanie i finansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, klimatycznych, integracyjnych dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin,
- 10) integracja podopiecznych, ich rodzin, lekarzy, rehabilitantów personelu medycznego i innych osób zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio problemami wad i chorób serca, również poprzez organizację i celebrowanie ważnych wydarzeń, rocznic i innych uroczystości,
- 11) podnoszenie komfortu i warunków życia podopiecznych i ich rodzin,
- 12) wspieranie rozwoju i edukacji podopiecznych Fundacji oraz wyrównywanie szans społecznych i rozwojowych
- 13) spełnianie marzeń podopiecznych, poprzez organizację różnych wydarzeń, zakup i przekazywanie prezentów oraz upominków podopiecznym i beneficjentom działań Fundacji
- 14) umożliwienie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą członka rodziny,
- 15) bezpośrednie wspieranie materialne:
  - a) osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza dzieci i dorosłych wymagających leczenia oraz ich rodzin,
  - b) instytucji działających na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
  - c) osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach,
- 16) wsparcie psychologiczne i finansowe dla rodziny podopiecznego, w przypadku jego śmierci, w szczególności w kosztach pogrzebu i pochówku.

- 17) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji.
3. Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia i nawiązywać współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie mającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą.
4. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie, odpłatnie lub jako działalność gospodarcza.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na określoną w Statucie działalność pożytku publicznego.
6. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w §7 i §8 ust.1) oraz działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 39.

#### § 9

1. Z mocy Statutu Fundacja powołuje fundusz wydzielony pod nazwą Fundusz Serce Dziecka działający na rzecz dzieci i dorosłych z wadami i chorobami serca.
2. Fundusz Serce Dziecka kontynuuje działalność Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca utworzonego przy Fundacji dla Polski.
3. Działalność Funduszu Serce Dziecka stanowi podstawową działalność Fundacji i nie jest organizacyjnie wydzielona. Wydzielone organizacyjnie i księgowo zostają działania innych Funduszy wydzielonych lub powierzonych.

#### § 10

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.

### **Rozdział 3** **Majątek i dochody Fundacji**

#### § 11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski kwocie 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), wniesiony przez Fundatorów w równych częściach.
3. Z funduszu założycielskiego Fundatorzy wydzielają i przeznaczają na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację kwotę 1 000 zł (słownie jeden tysiąc złotych).
4. Do Fundacji na rachunek wydzielony Funduszu Serce Dziecka zostaną przekazane środki zgromadzone na rachunku Funduszu na Rzecz Dzieci z Wadami Serca przy Fundacji dla Polski.

#### § 12

1. Dochodami Fundacji są:
  - 1) dobrowolne świadczenia, wpłaty i dotacje oraz wpłaty z 1% podatku,
  - 2) darowizny, spadki i zapisy testamentowe od osób fizycznych,
  - 3) darowizny, dotacje i subwencje od osób prawnych krajowych i zagranicznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,

- 4) dochody ze zbiórek publicznych,
  - 5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości oraz z praw majątkowych Fundacji,
  - 6) odsetki bankowe,
  - 7) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
  - 8) dochody z działalności statutowej odpłatnej.
2. Majątek i dochody Fundacji służą realizacji jej celów statutowych.
  3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  4. Fundacja wyodrębnia rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z:
    - 1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
    - 2) odpłatnej działalności pożytku publicznego
    - 3) działalności gospodarczej,z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.”;

#### § 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, z poszanowaniem woli donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji lub osoby przez Zarząd upoważnione.

### **Rozdział 4 Organy Fundacji i jej organizacja**

#### § 14

1. Organami Fundacji są:
  - 1) Rada Fundacji,
  - 2) Zarząd,
  - 3) Komisja Rewizyjna.
2. Zabrania się organom Fundacji dokonywania następujących czynności:
  - 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej 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,
  - 3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  - 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

#### § 15

Osoby działające na rzecz realizacji celów statutowych z zastrzeżeniem zapisów §§ 22 i 37 mogą:

- 1) działać społecznie i wówczas mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub
- 2) być zatrudnione i uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

### **Rada Fundacji**

#### § 16

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  - 1) wytyczanie głównych kierunków działalności,
  - 2) uchwalanie zmian statutu Fundacji z zastrzeżeniem § 42,
  - 3) uchwalanie planów oraz strategii działania Fundacji,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz mianowanie Prezesów i Wiceprezesów Zarządu,
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
  - 6) uchwalanie regulaminów Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  - 7) powoływanie funduszy wydzielonych i powierzonych,
  - 8) powoływanie Komitetów i Rad przy Fundacji, w tym o charakterze programowym, doradczym lub honorowym,
  - 9) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
3. Rada Fundacji sporządza dla Komisji Rewizyjnej opinię na temat realizacji zadań statutowych za poprzedni rok kalendarzowy.

#### § 17

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się Fundatorów, wchodzących w skład Rady z mocy Statutu, oraz z pięciu do dwunastu wybieralnych członków.
2. Wyboru członków Rady, na 3-letnią kadencję, dokonuje Rada Fundacji w trybie uchwały.
3. Kadencja członka Rady wybranego w trybie ust.2 upływa na posiedzeniu Rady Fundacji przyjmującym do wiadomości roczne sprawozdanie w trzecim roku kalendarzowym kadencji.
4. Członek Rady może być wybierany na kolejne kadencje.

#### § 18

1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
  - 1) złożenia pisemnej rezygnacji,
  - 2) śmierci,
  - 3) odwołania przez pozostałych członków Rady w trybie uchwały, z uwzględnieniem ust. 2.
2. Rada Fundacji może odwołać z Rady Fundatora z następujących przyczyn:
  - 1) działania na szkodę Fundacji,
  - 2) działania niezgodnego z niniejszym Statutem,
3. W przypadku odwołania członka Rady – Przewodniczący Rady zawiadamia członka Rady o jego odwołaniu.
4. Członek Rady może czasowo zawiesić swoją działalność składając pisemną informację o zawieszeniu działalności i w okresie zawieszenia działalności nie uczestniczy w podejmowaniu uchwał i nie jest liczony do kworum.
5. W miejsce wybieralnego członka Rady, który zawiesił swoją działalność w Radzie, Rada może powołać kolejnego członka Rady na okres zawieszenia.

## § 19

1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady w trybie uchwały.
2. Kadencja Przewodniczącego Rady jest 3 letnia i upływa na pierwszym posiedzeniu Rady po upływie 3 pełnych lat pełnienia funkcji.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Fundacji wygasa z chwilą:
  - 1) ustania członkostwa w Radzie o którym mowa w § 18 ust. 1,
  - 2) złożenia, pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego,
  - 3) upływu kadencji o której mowa w ust. 2,
  - 4) odwołania z funkcji Przewodniczącego przez pozostałych członków Rady w trybie uchwały.

## § 20

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków Rady z uwzględnieniem zapisów ust. 2 - 4 oraz § 18 ust. 4, chyba, że dla określonego tytułu uchwały zostanie ustalone w niniejszym statucie inaczej.
2. W przypadku uchwał podejmowanych w trybie jawnym, przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego z uwzględnieniem zapisów § 21 ust.4.
3. W zakresie uchwał Rady Fundacji dotyczących Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z kworum są wyłączeni członkowie Rady będący członkami Zarządu.
4. W zakresie uchwał dotyczących indywidualnie członka Zarządu z kworum jest wyłączony członek Zarządu, którego dana uchwała dotyczy.
5. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach Rady Fundacji lub obiegiem. Uchwała może być podjęta obiegiem poprzez oddanie głosu na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

## § 21

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, na wniosek co najmniej połowy Członków Rady lub na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
2. Organizatorem posiedzeń Rady jest Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady.
3. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni w dowolnej formie wszyscy członkowie Rady.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Rady.
5. Dla ważności posiedzenia Rady konieczne jest wzięcie w nim udziału, w formie określonej w ust. 6, przez co najmniej połowę wszystkich członków Rady.
6. Członek Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Rady lub tylko w podejmowaniu uchwał osobiście lub poprzez upoważnioną osobę, poprzez video lub telekonferencję lub za pośrednictwem innych środków przekazu.
7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, w szczególności z wyboru Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, zawierające:
  - 1) treść uchwał,
  - 2) tryb podjęcia uchwały,
  - 3) wynik głosowania,
  - 4) listę osób obecnych na posiedzeniu.

## § 22

Funkcja członka Rady Fundacji ma charakter społeczny. Poza zwrotem uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z pełnioną funkcją, członkowie Rady Fundacji nie mogą pobierać wynagrodzenia.

## Zarząd

### § 23

1. Zarząd jest organem kierującym i reprezentującym.
2. Do zakresu zadań Zarządu należy:
  - 1) kierowanie Fundacją,
  - 2) realizacja celów statutowych,
  - 3) reprezentowanie Fundacji,
  - 4) opracowywanie planów oraz strategii działania Fundacji,
  - 5) podejmowanie bieżących decyzji związanych z działalnością statutową Fundacji, nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  - 6) kierowanie i zarządzanie majątkiem Fundacji i funduszami Fundacji,
  - 7) ustalanie zasad funkcjonowania i zarządzania funduszami Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie osób zarządzających Funduszami, Komitetów i Rad przy Funduszach, w tym o charakterze programowym, doradczym lub honorowym
  - 8) uchwalanie regulaminów działania funduszy wydzielonych i powierzonych,
  - 9) określanie szczegółowych zasad pracy Zarządu i Fundacji,
  - 10) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
  - 11) przyjmowanie zapisów, darowizn, subwencji i dotacji,
  - 12) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomości oraz zaciąganie, zobowiązań w imieniu Fundacji,
  - 13) prowadzenie działalności gospodarczej oraz określanie jej kierunków, form działania i zakresu,
  - 14) zatrudnianie pracowników z zastrzeżeniem zapisów § 15,
  - 15) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowego i z działalności Fundacji,
  - 16) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zmiany w statucie Fundacji, połączenie z inną Fundacją, likwidację Fundacji.
  - 17) ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych oraz innych nagród i wyróżnień.
  - 18) wszystkie inne sprawy o ile nie zostały przekazane do kompetencji Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej postanowieniem niniejszego statutu, uchwałą Rady Fundacji lub Regulaminami, o których mowa w § 16 ust.2 pkt.6) .

### § 24

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Rada Fundacji w trybie uchwały powołuje członków Zarządu oraz mianuje spośród nich Prezesów i Wiceprezesów Zarządu.
3. Do Zarządu mogą być powołani członkowie Rady.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu.
5. W przypadku powołania więcej niż jednego Prezesa Rada wskazuje, który Prezes pełni funkcję Prezesa Zarządzającego, do którego obowiązków i uprawnień należą określone w Statucie w ust.5, § 27 ust.3, § 28 ust.2 i ust.4.



#### § 25

1. Zarząd powoływany jest na okres 3 lat z uwzględnieniem zapisów ust. 2. i 3.
2. Pierwsza kadencja Zarządu upływa na posiedzeniu Rady Fundacji przyjmującym sprawozdanie za 2009 rok. Kolejne kadencje upływają na posiedzeniu Rady Fundacji przyjmującym do wiadomości roczne sprawozdanie za trzeci rok kadencji.
3. W przypadku powołania do Zarządu w trakcie trwania 3 letniej kadencji, kadencja nowo powołanego członka Zarządu upływa wraz z kadencją Zarządu.
4. Członek Zarządu może być wybierany na kolejne kadencje.

#### § 26

1. Mandat członka Zarządu wygasa:
  - 1) w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 pkt 1 i 2,
  - 2) po upływie kadencji, o której mowa w §25 ust. 2 i 3,
  - 3) odwołania przez Radę Fundacji,
  - 4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdej chwili, bez podania powodu odwołania. Odwołanie następuje w trybie uchwały.

#### § 27

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes i Wiceprezes jednoosobowo, członkowie Zarządu dwuosobowo.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu z uwzględnieniem zapisów ust. 3.
3. W przypadku uchwał podejmowanych w trybie jawnym, przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.
4. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub obiegiem. Uchwała może być podjęta obiegiem poprzez oddanie głosu na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
5. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania określoną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

#### § 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Organizatorem posiedzeń Zarządu jest Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni w dowolnej formie wszyscy członkowie Zarządu.
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
5. Dla ważności posiedzenia Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej połowy wszystkich członków Zarządu.
6. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu osobiście lub poprzez video lub telekonferencję.
7. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły zawierające:
  - 1) treść uchwał,
  - 2) tryb podjęcia uchwały,
  - 3) wynik głosowania,
  - 4) listę osób obecnych na posiedzeniu.

## § 29

Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

## Komisja Rewizyjna

### § 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  - 1) nadzór nad działalnością Fundacji,
  - 2) kontrola pracy Zarządu Fundacji, pełnomocników Fundacji oraz pracowników i jednostek organizacyjnych Fundacji,
  - 3) kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
  - 4) ocena pracy Zarządu,
  - 5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

### § 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwu do pięciu członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami organów Zarządzających ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Rada Fundacji powołuje członków Komisji Rewizyjnej w trybie uchwały z uwzględnieniem zapisów ust. 5.
5. W zakresie uchwał Rady Fundacji dotyczących Komisji Rewizyjnej z kworum są wyłączeni członkowie Rady będący członkami Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.

### § 32

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 3 lat z uwzględnieniem zapisów ust. 2 i 3.
2. Pierwsza kadencja Komisji Rewizyjnej upływa na posiedzeniu Rady Fundacji przyjmującym sprawozdanie za 2009 rok. Kolejne kadencje upływają na posiedzeniu Rady Fundacji przyjmującym do wiadomości roczne sprawozdanie za trzeci rok kadencji.
3. W przypadku powołania do Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania 3 letniej kadencji, kadencja nowo powołanego członka Komisji Rewizyjnej upływa wraz z kadencją Komisji Rewizyjnej.
4. Członek Komisji Rewizyjnej może być wybierany na kolejne kadencje.

### § 33

Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa:

- 1) w przypadkach określonych w § 18 ust. 1 pkt 1 i 2,
- 2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- 3) po upływie kadencji, o której mowa w § 32 ust 2 i 3.

#### § 34

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
2. Organizatorem posiedzeń Komisji Rewizyjnej jest jej Przewodniczący za wyjątkiem pierwszego posiedzenia, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
3. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej muszą być powiadomieni, w dowolnej formie, wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
5. Dla ważności posiedzenia Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność, co najmniej połowy wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokoły.

#### § 35

1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
  - 1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  - 2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
  - 1) występować z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji,
  - 2) do udziału w obradach Rady Fundacji i Zarządu z głosem doradczym.

#### § 36

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutową i finansową działalności Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Fundacji, do wiadomości, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

#### § 37

Funkcja członka Komisji Rewizyjnej ma charakter społeczny. Poza zwrotem uzasadnionych kosztów, poniesionych w związku z pełnioną funkcją członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pobierać wynagrodzenia.

### **Rozdział 5** **Działalność gospodarcza**

#### § 38

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, przy czym działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego
2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej na określoną w Statucie działalność pożytku publicznego.

#### § 39

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
  - 1) działalności wydawniczej i poligraficznej,

- 2) sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
  - 3) świadczenie usług doradczych i księgowych,
  - 4) reklamy,
  - 5) działalności związanej z organizacją targów, wystaw, koncertów i konferencji, imprez celowych i okolicznościowych, organizacji wydarzeń kulturalnych,
  - 6) działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
  - 7) badania rynku i opinii publicznej,
  - 8) udzielania pożyczek ze środków własnych (nie zastrzeżone dla działalności banków i innych instytucji finansowych),
2. Decyzje o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej z określeniem szczegółowego zakresu zgodnego z ust. 1 podejmuje Rada Fundacji w trybie uchwały.
  3. Jeżeli Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nastąpi nadwyżka przychodów nad kosztami to działalność odpłatna zostaje przekształcona w działalność gospodarczą.
  4. Przekształcenie działalności statutowej odpłatnej w gospodarczą nie wymaga uchwały Rady Fundacji.
  5. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie nie przewidzianym w ust. 1 wymaga uchwały Rady Fundacji i zmiany Statutu z uwzględnieniem ust. 3 i 4 i 6.
  6. Jeżeli Fundacja do realizacji swoich celów statutowych zawiera umowy sponsoringowe lub prowadzi inne działania, które z mocy przepisów prawa muszą być zakwalifikowane jako działalność gospodarcza to taki zakres działalności gospodarczej nie wymaga uchwały Rady Fundacji.

#### § 40

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Zarząd organizuje i kieruje działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację.

### **Rozdział 6 Połączenie z inną fundacją**

#### § 41

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku mógłby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji w trybie uchwały.

### **Rozdział 7 Zmiana Statutu**

#### § 42

1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek co najmniej połowy członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Zmiany Statutu są uchwalane przez Radę Fundacji w trybie uchwały.
3. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć ograniczenia pierwotnych celów Fundacji.

**Rozdział 8**  
**Likwidacja Fundacji**

§ 43

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
  - 1) osiągnięcia celów, dla których Fundacja została powołana,
  - 2) wyczerpania się środków finansowych, majątku lub braku możliwości dalszego pozyskiwania środków.
2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością przy udziale co najmniej trzech czwartych Członków Rady w głosowaniu jawnym.

§ 44

1. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji muszą zostać przeznaczone na cel zgodny z celem Fundacji określonym w § 7 ust. 1 Statutu, przy czym środki zgromadzone w ramach poszczególnych Funduszy powierzonych lub wydzielonych, winny zostać przeznaczone na cele określone przez zarządzających tymi Funduszami, przy czym winny one być zgodne z celami tych Funduszy.
2. Decyzję o przeznaczeniu środków majątkowych podejmuje Rada Fundacji w trybie uchwały.



01.07.2022r.