

# STATUT

## Rozdział I

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Fundacja pod nazwą „**Klaster Rybitwy – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości**”, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez:

1. **ATENEUM M.Kogut, A. Zegiel Spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000945603, o nadanym numerze NIP 6792811070 oraz REGON 35685717600000,
2. **Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000165284, o nadanym numerze NIP 6792767699 oraz REGON 35672297300000,
3. **MOTOROL AUTOMOTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 19, 31-231 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000940634, o nadanym numerze NIP 6760033853 oraz REGON 35033006000000,

zwani dalej w treści statutu każdy z osobna „Fundatorem”, a łącznie „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Kamilem Bułatem w dniu 5 grudnia 2022 roku, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2167 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

## § 2

1. Fundacja działa na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych.
4. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może być członkiem innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, spółdzielni i stowarzyszeń, być fundatorem innych fundacji, nabywać i obejmować akcje lub udziały w polskich i zagranicznych spółkach, w zakresie dozwolonym przepisami prawa .
5. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi polskimi i zagranicznymi. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
6. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z podmiotami sektora publicznego administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
7. Fundacja może realizować swoje cele poprzez wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych oraz ich organizacji, o ile ich cele są zbieżne z celami Fundacji.
8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń.
9. W zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.

## § 3

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister do spraw Rozwoju i Technologii.

## § 4

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

## § 5

1. Fundacja może łączyć się z inną fundacją.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Całość dochodów z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczą na cele i realizację celów statutowych.

## § 6

Przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację są w szczególności czynności z zakresu:

1. Działalności wspomagającej edukację **(PKD 85.60.Z)**
2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane **(PKD 85.59.B)**
3. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów **(PKD 82.30.Z)**
4. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracy **(PKD 78.10.Z)**
5. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana **(PKD 93.29.B)**
6. Pozostała działalność społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana **(PKD 88.99.Z)**
7. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów **(PKD 52.10.B).**
8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet **(PKD 47.91.Z)**
9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek **(PKD 68.10.Z).**
10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania **(PKD 70.22.Z)**

## Rozdział II

### CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

## § 7

Celem Fundacji jest jednoczenie w solidarności na rzecz tworzenia sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości poprzez:

1. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw;
2. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową;
3. Wsparcie i pomoc przedsiębiorcom, lokalnym społecznościom i innym podmiotom oraz reprezentowanie ich interesów w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej;
4. Współpracę środowiskami biznesowymi i organizacjami pozarządowymi;
5. Popularyzację i wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego;
6. Inspirowanie oraz współtworzenie warunków zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego, społecznego;
7. Prowadzenie badań i analiz strategicznych o zasięgu lokalnym poświęconych: rozwojowi społeczno-gospodarczemu, infrastruktury, kształtowaniu świadomości społecznej, całokształowi uwarunkowań i oddziaływań środowiskowych;
8. Opiniowanie projektów ustawodawczych i uchwałodawczych związanych z celami fundacji, prowadzenie analiz otoczenia gospodarki lokalnej; określanie rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia zmian; prognozowanie wpływu zmian na społeczeństwo, rozwój gospodarczy, środowisko naturalne; kształtowanie świadomości społecznej;
9. Wspieranie i propagowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
10. Prowadzenie badań i kreowanie nowych rozwiązań, w tym tworzenie lub wspieranie programów badawczych zrównoważonego rozwoju w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego;
11. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i przedsiębiorczości, w tym w szczególności działania na rzecz dzielnicy Rybitwy;
12. Testowanie nowych rozwiązań, know-how, transfer wiedzy i wspieranie procesów komercjalizacji, wspieranie innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań oraz technologii w praktyce gospodarczej;
13. Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, edukacyjnej na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych i krajowych;
14. Niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społeczności;

15. Wspieranie programów i inicjatyw społecznych i prorozwojowych mających służyć poprawie warunków i jakości życia społeczności lokalnych oraz dialogu między nimi a organami administracji publicznej;

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności w kraju i zagranicą w zakresie:

1. Organizowania, finansowania, dofinansowania wydarzeń i działań mających na celu wymianę idei, myśli, doświadczeń, z zakresu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, przedsiębiorczości, bezpieczeństwa środowiskowego;
2. Prowadzenia, finansowania, dofinansowania opracowań i analiz w zakresie zrównoważonego rozwoju, w obszarach technicznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych;
3. Prowadzenia badań i poszukiwania sposobów rozwiązania problemów społecznych, konsultingu oraz inicjowania i udziału w debacie publicznej, w szczególności w przypadku występowania konfliktów społecznych i konfliktów między społecznością lokalną a organami administracji publicznej;
4. Organizowania, finansowania i dofinansowania konferencji, seminariów i warsztatów naukowych oraz badawczych bądź udziału w takich wydarzeniach;
5. Inicjowania, finansowania, dofinansowania badań naukowych, projektów i programów badawczych oraz współpracy między nauką i gospodarką;
6. Organizowania, finansowania i dofinansowania przedsięwzięć edukacyjnych, staży i praktyk, szkół letnich i innych form podnoszenia kompetencji bądź udziału w takich przedsięwzięciach;
7. Wspierania organizacyjnego, finansowego i rzeczowego podmiotów działających na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz odnawialnych źródeł energii;
8. Udziału w kampaniach informacyjno-edukacyjnych odnoszących się do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społecznym i gospodarczym oraz gospodarki w obiegu zamkniętym;
9. Wydawania i publikowania opracowań i analiz, których tematem są zagadnienia zgodne z celami Fundacji bądź finansowania lub dofinansowania takich opracowań i analiz;

10. Finansowania przedsięwzięć promujących działania Fundacji;
11. Przyznawania nagród, wyróżnień, stypendiów za osiągnięcia odpowiadające realizacji celów Fundacji;
12. Udział w projektach badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i społecznych współfinansowanych ze środków krajowych oraz międzynarodowych odpowiadających celom statutowym Fundacji;
13. Inicjowania postępowania i przystępowania do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej, w zakresie przewidzianym regulacjami prawnymi.
14. Prowadzenia działalności gospodarczej.

### Rozdział III

#### MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

##### § 9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, w kwocie pieniężnej 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte i otrzymane przez Fundację w trakcie trwania jej działania, a także pożytki z tych środków.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Majątek Fundacji może pochodzić z działalności gospodarczej Fundacji, przy czym całość dochodów z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na cele i realizację celów statutowych.

##### § 10

1. Fundacja może przyjmować w szczególności:
  - a) wpłaty, darowizny, subwencje, granty, spadki i zapisy oraz inny rodzaj przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty,
  - b) środki pochodzące z programów rządowych, samorządowych oraz z Unii Europejskiej, a także od innych organizacji międzynarodowych,

- c) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  - d) odsetki z depozytów bankowych,
  - e) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W pozostałych przypadkach przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
  3. Fundacja może ustanowić wyodrębnione fundusze czyjegoś imienia wskazane przez darczyńcę.
  4. Fundacja może zawierać z podmiotami krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie i administrowanie swoimi funduszami pieniężnymi oraz innymi prawami majątkowymi.

#### § 11

W przypadku jeżeli darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe zastrzega, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji, zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takiej sytuacji Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

#### § 12

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy.
2. Kierowanie działalnością gospodarczą zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wyodrębnionego zakładu zarząd Fundacji udziela kierownikowi zakładu, który może być członkiem zarządu, lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z bieżącym kierowaniem działalnością zakładu, określając granice umocowania.
4. Fundacja przeznaczona nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.



6. Majątek Fundacji nie może być:
- wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do Fundatora lub podmiotów z nim powiązanych, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub osób, z którymi pozostają oni 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 z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki, lub kurateli (zwanym dalej „osobami bliskimi”);
  - przekazywany na rzecz Fundatora lub podmiotów z nim powiązanych, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; lub
  - wykorzystywany na rzecz Fundatora lub podmiotów z nim powiązanych, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
7. Zabrania się 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.

### § 13

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, tj. okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Z tym, że pierwszy rok obrotowy będzie trwał od dnia powstania Fundacji do 31 grudnia 2022 roku.

## Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

### § 14

1. Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji;
  - Zarząd Fundacji; oraz
  - Rada Programowa Fundacji.



2. W skład organów Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które:
  - a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  - b) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

## RADA FUNDACJI

### § 15

1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych na czas nieoznaczony.
2. W skład Rady Fundacji zwanej dalej w niniejszym statucie „Radą” wchodzi:
  - a) Osoby wskazane przez Fundatorów w uchwale o powołaniu pierwszego składu Rady
  - b) Osoby, które w istotny sposób wspierają działalność Fundacji, w tym donatorzy lub osoby ich reprezentujące i zostały powołane w skład Rady przez Fundatorów.
3. Przewodniczącą Rady wybierają spośród siebie członkowie Rady, jednakże przy powołaniu pierwszego składu Rady, przewodniczącą wybierają Fundatorzy
4. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje osoba uprzednio przez niego wskazana.
5. Powołanie członka Rady następuje decyzją Fundatorów w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów na wniosek zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub z inicjatywy własnej. Wskazania członków pierwszego składu Rady dokonują Fundatorzy po sporządzeniu aktu fundacyjnego. Wskazane osoby nie muszą spełniać warunku określonego w § 15 ust. 2 pkt. b. Wskazania członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady dokonuje przewodniczący Rady.
6. Odwołanie członka Rady następuje decyzją Fundatorów w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich Fundatorów.
7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Członkowie Rady nie mogą być członkami zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.
9. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

10. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Rada sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu konsultantów.
11. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin Rady.
12. Rada Fundacji wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności.
13. Posiedzenia Rady nie muszą odbywać się w formie spotkania osobistego. Posiedzenia Rady mogą odbywać się zdalnie. Uchwały mogą być podejmowane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub obiegowo. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały.
14. Do zadań Rady należy:
  - a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  - b) doradztwo i przygotowywanie opinii dla zarządu,
  - c) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, w tym w szczególności nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji;
  - d) ustalanie zasad wynagradzania i premiowania członków zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji,
  - e) zawieranie umów z członkami zarządu, w szczególności umów o pracę i innych dotyczących wynagrodzenia,
  - f) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych spośród dwóch podmiotów wskazanych przez zarząd,
  - g) rozpatrywanie spraw i wniosków przedstawianych przez Zarząd Fundacji
  - h) zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  - i) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom zarządu Fundacji absolutorium z działania.
  - j) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Fundacji, poza powołaniem pierwszego składu zarządu, którego dokonują Fundatorzy
15. W czynnościach, o których mowa w pkt. e poprzedniego ustępu Fundację reprezentuje przewodniczący Rady.

16. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, Rady Programowej Fundacji oraz inne osoby lub podmioty, które zostały zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady nie mają prawa głosu przy podejmowaniu uchwał Rady.

## ZARZĄD FUNDACJI

### § 16

1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego do czterech członków powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
3. Wskazania członków pierwszego składu Zarządu dokonują Fundatorzy po sporządzeniu aktu fundacyjnego.
4. Powołanie i odwołanie członka zarządu oraz prezesa zarządu należy do kompetencji Rady Fundacji.
5. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji, końca kadencji lub odwołania z pełnionej funkcji.
6. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Tryb działania zarządu określa uchwalony przez Radę Fundacji regulamin zarządu.
8. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się zdalnie. Uchwały mogą być podejmowane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub obiegowo. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.
9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.
11. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu może składać każdy z członków Zarządu samodzielnie, z tym że dla czynności związanych z własnością nieruchomości, prawami własności w kapitale zakładowym innego podmiotu oraz czynności rozporządzających majątkiem Fundacji lub

zaciągających zobowiązanie, którego wartość przewyższa 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu z pełnomocnikiem, działający łącznie.

12. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie ich funkcji, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

## KOMPETENCJE ZARZĄDU FUNDACJI

### § 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada za prawidłowe działanie Fundacji, zgodnie z jej statutem i powszechnie obowiązującymi przepisami. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji, z tym że akceptacji Rady Fundacji wymaga zaciąganie przez Zarząd zobowiązań finansowych oraz podjęcie przez Zarząd czynności rozporządzających majątkiem Fundacji, których wartość przekracza kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należą:
  - a) Opracowywanie i aprobatą wieloletnich i rocznych programów i planów działalności Fundacji wraz z planem finansowym na realizację celów statutowych i pokrycia kosztów funkcjonowania Fundacji,
  - b) Ustalanie regulaminu określającego tryb przyznawania pomocy przez Fundację,
  - c) Decyzje w sprawach przyznawania pomocy udzielanej przez Fundację,
  - d) Tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, zatwierdzanie nominacji ich dyrektorów i kierowników oraz ustanawianie regulaminu ich działalności,
  - e) Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz ze stanu jej finansów,
  - f) Wnioskowanie w sprawach dotyczących działalności statutowej Fundacji i ich zatwierdzanie,

- g) Zakładanie i rozwiązywanie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji w kraju i za granicą w drodze decyzji zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków,
- h) Udzielanie pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych.

## RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

### § 18

1. Rada Programowa Fundacji jest organem nieobowiązkowym i może liczyć do stu członków.
2. Rada Programowa Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym.
3. Członkowie Rady Programowej Fundacji dzielą się na:
  - a) członków zwyczajnych,
  - b) członków honorowych.
4. Członków zwyczajnych i członków honorowych powołuje Rada Fundacji, posiadają oni czynne i bierne prawo wyborcze.
5. Członkowie honorowi to osoby fizyczne lub prawne, które wyrażają życzenie długotrwałego finansowania lub materialnego wspierania celów i zadań Fundacji. Członkiem honorowym może zostać także osoba fizyczna lub prawna, która poprzez swoje długotrwałe i bezpośrednie zaangażowanie w prace Fundacji, na zasadach pracy społecznej, własnym doświadczeniem i pomocą merytoryczną w realizacji celów statutowych, przyniosła Fundacji wymierne korzyści.
6. Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi są zapraszani do udziału w pracy Rady Programowej i uczestniczą w jej obradach.
7. Status członka honorowego przyznaje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów.
8. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
9. Członek Rady Programowej nie może być jednocześnie członkiem innego organu Fundacji. W razie powołania członka Rady Programowej do pełnienia funkcji w innym organie Fundacji, wygasa jego członkostwo w Radzie Programowej.
10. Członek Zwyczajny Rady Programowej traci swoje prawo członkostwa w Radzie Programowej z chwilą:
  - a) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Programowej, które powinno być zgłoszone Radzie Fundacji,
  - b) śmierci,
  - c) odwołania przez Radę Fundacji, w razie nie wywiązywania się przez niego ze swoich statutowych obowiązków,
  - d) powołania członka Rady Programowej w skład innego organu Fundacji
11. Członek Honorowy traci swoje prawo członkostwa w Radzie Programowej z tych samych przyczyn i powodów co członek zwyczajny Rady Programowej.

12. Przewodniczący Rady Programowej kieruje jej działalnością, w szczególności zwołuje posiedzenia Rady Programowej jeżeli uzna to za stosowne, bądź jeżeli z żądaniem takim wystąpi Fundator, inny członek Rady Programowej, bądź inny organ Fundacji. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Programowej przez podmiot lub organ do tego upoważniony, Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w terminie 2 tygodni. Zwołując posiedzenie Rady Programowej Przewodniczący poinformuje członków o programie posiedzenia. Jeżeli z żądaniem zwołania posiedzenia Rady występuje uprawniony podmiot lub organ, musi on wraz z wnioskiem o zwołanie przedstawić zakres spraw, które mają być przedmiotem posiedzenia Rady Programowej.
13. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni osoba przez niego wskazana.
14. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  - a) opiniowanie programu działalności Fundacji przygotowanego przez Zarząd,
  - b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Fundacji, jak również w innych sprawach z podejmowanych z własnej inicjatywy Rady Programowej we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
  - c) nawiązywanie i utrzymywanie już istniejących kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, mogącymi pomóc w zrealizowaniu celu Fundacji,
  - d) uchwalanie regulaminu Rady Programowej.
  - e) opiniowanie regulaminu Zarządu Fundacji,
  - f) wyrażanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego za ubiegły rok kalendarzowy oraz udzielenie absolutorium członkom z organów Fundacji z wykonania przez nich obowiązków
  - g) wyrażanie opinii na temat uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Radę Fundacji
  - h) wyrażanie opinii na temat uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją.
15. Uchwały Rady Programowej podejmowane są zwykłą większością głosów.
16. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji oraz inne osoby lub podmioty, które zostały zaproszone przez Przewodniczącego Rady Programowej. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Programowej nie mają prawa głosu przy podejmowaniu uchwał Rady Programowej

## INNE JEDNOSTKI

### § 19

1. W Fundacji może być powołany dyrektor.
2. Czynności zarządcze (kierowania) w stosunku do uchwał zarządu dokonuje dyrektor Fundacji.
3. Dyrektor jest powoływany przez zarząd na wniosek prezesa zarządu.
4. W miarę potrzeb prezes zarządu może na wniosek dyrektora powołać zastępców dyrektora.

5. Warunki pracy i płacy dyrektora oraz jego zastępców określa prezes zarządu i przedstawia do akceptacji zarządu.
6. Obsługa administracyjna Zarządu Fundacji i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

## Rozdział V

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 20

1. Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów, przy czym zmiana celów określonych w akcie ustanowienia Fundacji wymaga zgody Fundatorów przez podjęcie przez nich uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Rada dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

#### § 21

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych, majątku Fundacji oraz nie posiadania przez Fundację innych aktywów.
2. Rozpoczęcie likwidacji Fundacji wymaga uprzedniej uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów.
3. Uchwała Rady Fundacji o likwidacji Fundacji powinna wskazać podmiot lub podmioty realizujące cele zbieżne z celami Fundacji, na rzecz którego (których) ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji Fundacji.
4. W przypadku braku powołania przez Radę Fundacji likwidatora Fundacji, likwidatorami stają się członkowie zarządu Fundacji.

#### § 22

Niniejszy statut został ustanowiony przez Fundatorów, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisu pod jego treścią przez Fundatorów.