

**STATUT FUNDACJI**  
**z dnia 11.12.2015 r.**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Marcina Sęka, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Poświętnej 6a/1, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 2015 r. sporządzonym przez Notariusza Tomasza Karłowskiego, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póź. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (w Polsce)”.
2. Fundacja może używać skrótu „FRRF”.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
5. Fundacja ustanowiona została na czas nieokreślony.
6. Ministrem właściwym dla celów Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 3

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w szczególności w krajach Unii Europejskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozmiarach służących realizacji celów wskazanych w § 4,.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności :
  - 1) Przedmiot przeważającej działalności: Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
  - 2) Pozostałe przedmioty działalności: (max 9)

- Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z)
  - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  - Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
  - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  - Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
4. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej Fundacji w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji, określoną w § 4 Statutu.

## **Rozdział II**

### **Cele i zasady działania Fundacji**

#### § 4

1. Fundacja podejmuje działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju sektora finansowego, a w szczególności:
  - kompleksowej regulacji prawnej rynku pożyczkowego,
  - eliminacji patologii rynkowych,
  - zrównania pozycji całego sektora finansowego w zakresie prawno-podatkowym,
  - tworzenie sprzyjającego uwarunkowań prawnych i finansowych dla rozwoju sektora finansowego.
2. Cele Fundacji są następujące:
  - 1) Zabieganie o korzystne dla rozwoju branży finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem branży pożyczkowej, rozwiązania prawne w Rządzie i Parlamencie Polskim, a także instytucjach i organizacjach mających wpływ kształtowanie prawa w Polsce, w tym organizacjach konsumenckich i nadzoru finansowego.

- 2) Podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa, środków masowego przekazu oraz decydentów i innych uczestników rynku odnośnie do zasad i mechanizmów funkcjonowania systemu branży finansowej (ze szczególnym uwzględnieniem pożyczkowej).
- 3) Dbanie o dobre imię sektora pożyczkowego poprzez:
  - tworzenie, promowanie, a także egzekwowanie najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnego pożyczania, etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
  - aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej sektora finansowego w Polsce;
  - pozycjonowanie przedstawicieli podmiotów wspierających jako ekspertów w mediach oraz na konferencjach.

## § 5

Działając na rzecz rozwoju sektora Fundacja dąży do wprowadzenia efektywnych ekonomicznie narzędzi ułatwiających rozwój dostępności pożyczek oraz rozwiązań prawnych zabezpieczających konsumentów przed nieuczciwymi podmiotami rynku finansowego

## § 6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) Organizowanie i finansowanie:
  - a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  - b) przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, mających na celu rozwijanie i przybliżanie zasad prawidłowego działania sektora pożyczkowego,
  - c) przedsięwzięć o charakterze public relations, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów wspierających;
  - d) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
    - opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów,
    - opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
    - tworzenie stron internetowych,
    - przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze, informacyjnym, reklamowym i promocyjnym.
- 2) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym działaniem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym;

- 3) Prowadzenie prac analityczno-badawczych z zakresu prawa, ekonomii, finansów, nauk społecznych i politycznych;
- 4) Reprezentowanie uczestników sektora finansowego wobec regulatorów polskich i europejskich;
- 5) Aktywne włączanie się w tworzenie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących obszarów objętych działalnością Fundacji;
- 6) Doradzanie przedstawicielom sektora pożyczkowego w zakresie bezpieczeństwa obrotu, certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa, rekrutacji specjalistów, dostosowywania podmiotów do zasad wprowadzanych aktami prawnymi, przygotowywania planów biznesowych, przygotowywania analiz produktowych, przygotowywania analiz finansowych;
- 7) Prowadzenie procesów certyfikacji podmiotów działających w sektorze pożyczkowym, zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i międzynarodowymi;
- 8) Doradzanie w obszarach objętych działalnością Fundacji;
- 9) Tworzenie i współudział w tworzeniu ram i struktur organizacyjnych dla realizacji celów Fundacji w tym udział kapitałowy w tego typu przedsiębiorstwach;
- 10) Tworzenie przedsiębiorstw afiliowanych przy Fundacji, których celem jest wspieranie podmiotów działających w sektorze pożyczkowym;
- 11) Prowadzenie akcji marketingowych na rzecz uczestników sektora pożyczkowego;
- 12) Tworzenie i wdrażanie programów marketingowych na rzecz uczestników sektora pożyczkowego;
- 13) Przygotowywanie i prowadzenie akcji marketingowych w obszarach objętych działalnością Fundacji;
- 14) Inicjowanie zmian prawnych istotnych dla podmiotów wspierających, w szczególności z zakresu prawa finansowego, podatkowego, nadzoru finansowego i konsumenckiego;
- 15) Udział w procesie konsultacji społecznych (udział w spotkaniach inicjowanych przez instytucje państwowe, opiniowanie projektów aktów prawnych);
- 16) Aktywny udział w pracach komisji legislacyjnych w Polskim Parlamencie;
- 17) Prowadzenie badań i analiz oraz publikacja ich wyników w postaci raportów, dotyczących otoczenia prawnego i jego bezpośredniego i pośredniego wpływu na sektor finansowy (ze szczególnym uwzględnieniem pożyczkowego);
- 18) Prezentowanie stanowiska fundacji w mediach;
- 19) Poszukiwanie partnerów wspierających działania Fundacji.

### **Rozdział III**

## **Majątek i dochody Fundacji**

### § 7

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz mienie nabyte przez Fundację.
2. Fundusz Założycielski wynosi 2000 zł.
3. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczają się majątek w wysokości 1000 zł.
4. Majątek na działalność gospodarczą może być powiększony na mocy uchwały Rady Fundacji.

### § 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

### § 9

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  - 1) darowizn, spadków i zapisów;
  - 2) subwencji i dotacji;
  - 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  - 4) odsetek od lokat kapitałowych i depozytów bankowych;
  - 5) działalności gospodarczej.
2. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  - 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  - 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Rozdział IV**

### **Organy Fundacji**

#### § 10

1. Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji,
- 2) Prezydium Rady Fundacji
- 3) Zarząd Fundacji.

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

3. Sprawowanie funkcji w organach Fundacji jest oparte na społecznej pracy członków. Nie dotyczy to Zarządu Fundacji.

4. Za podmiot wspierający Fundację uznaje się osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne finansujące działania Fundacji. Sposób finansowania Fundacji może być określony przez Prezydium Rady Fundacji.

#### Rada Fundacji

#### § 11

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczo - opiniującym Fundacji,.

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na czas nieokreślony.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, kolejni – poza pierwszym składem - członkowie Rady Fundacji zostaną powołani na podstawie uchwały przez Prezydium Rady Fundacji, spośród kandydatów zgłoszonych przez:

- Podmiot Wspierający, o ile taki podmiot istnieje;
- Prezesa Zarządu Fundacji;
- Członka Rady Fundacji.

4. Pierwszy skład Rady Fundacji będzie powołany przez Fundatora.

5. W przypadku, gdy Prezydium Rady Fundacji nie może powołać kolejnych członków Rady Fundacji z powodu nie obsadzenia Prezydium Rady Fundacji, uprawnienie do powołania członków Rady Fundacji przysługuje Radzie Fundacji. Radę Fundacji przy powoływaniu członków Rady Fundacji nie obowiązują ograniczenia, o których mowa w ust. 3 powyżej.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
  - 1) rezygnacji;
  - 2) odwołania przez Prezydium Rady Fundacji;
  - 3) podjęcia uchwały przez Prezydium Rady Fundacji na wniosek Podmiotu Wspierającego, który wcześniej wskazał danego kandydata do Rady Fundacji, jeżeli podmiot ten ma nadal status Podmiotu Wspierającego; Prezydium Rady Fundacji obowiązane jest podjąć uchwałę w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Podmiot Wspierający;
  - 4) śmierci jej członka.
7. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji. Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz. Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji sprawuje funkcje do czasu rezygnacji, śmierci lub odwołania go przez Prezydium Rady Fundacji.
8. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 2 członków Prezydium Rady Fundacji.
9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały Rady Fundacji konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. W przypadku oddania równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
10. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
11. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. W terminie 7 dni przed zwołanym posiedzeniem wymagane jest powiadomienie drogą elektroniczną wszystkich członków Rady Fundacji. Powiadomienie musi zawierać przedmiot posiedzenia, porządek obrad oraz jego datę i miejsce.
12. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  - 1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działania Fundacji;
  - 2) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnioskowanych przez Prezydium Rady Fundacji;
  - 3) proponowanie Prezydium Rady kierunków rozwoju Fundacji;
  - 4) proponowanie Prezydium Rady zmian Statutu Fundacji.

## Prezydium Rady Fundacji

### § 12

1. Prezydium Rady Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. Prezydium Rady Fundacji wybiera Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji spośród swojego grona, zwykłą większością głosów.
2. Pierwszy skład Prezydium Rady Fundacji będzie powołany przez Fundatora.
3. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 oraz § 12 ust. 3 poniżej, kolejni członkowie Prezydium Rady Fundacji zostaną powoływani na podstawie uchwały przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
4. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 oraz § 12 ust. 3 i 4 poniżej do Prezydium Rady Fundacji może zostać powołany jedynie Członek Rady Fundacji, którego kandydatura do Prezydium Rady Fundacji została zarekomendowana przez Podmiot Wspierający.
5. Jeżeli w Radzie Fundacji nie ma w ogóle osób mających rekomendację Podmiotu Wspierającego do zasiadania w Prezydium Rady Fundacji z powodu braku Podmiotu Wspierającego, w takim przypadku Rada Fundacji może wybrać członków Prezydium Rady Fundacji spośród innych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Prezydium Rady Fundacji ustaje z chwilą:
  - 1) rezygnacji;
  - 2) podjęcia uchwały przez Prezydium Rady Fundacji na wniosek Podmiotu Wspierającego, który wcześniej wskazał danego kandydata do Rady Fundacji lub udzielił mu rekomendacji, jeżeli podmiot ten ma nadal status Podmiotu Wspierającego; Prezydium Rady Fundacji obowiązane jest podjąć uchwałę w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez Podmiot Wspierający;
  - 3) podjęcia uchwały przez Prezydium Rady Fundacji z własnej inicjatywy, w przypadku jeżeli podmiot, który wskazał danego kandydata do Rady Fundacji nie jest już Podmiotem Wspierającym;
  - 4) ustania członkostwa danego członka Prezydium Rady Fundacji w Radzie Fundacji;
  - 5) śmierci jej członka.
7. Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub co najmniej 2 członków Prezydium Rady Fundacji. Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za poczty elektronicznej.
8. W terminie 7 dni przed zwołanym posiedzeniem wymagane jest powiadomienie drogą elektroniczną wszystkich członków Prezydium Rady Fundacji. Powiadomienie musi zawierać przedmiot posiedzenia, porządek obrad oraz jego datę i miejsce.



9. Prezydium Rady Fundacji może podejmować ważne uchwały w przypadku, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jego członków, a posiedzenie zostało zwołane w sposób przewidziany w Statucie. W przypadku, gdy na trzech kolejnych posiedzeniach Prezydium Rady Fundacji nie będzie obecna co najmniej połowa jego członków, na kolejnym posiedzeniu można podejmować skuteczne uchwały bez spełnienia tego wymogu.
10. Głosowanie w przedmiocie nie ujętym w powiadomieniu może być przeprowadzone tylko, gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Prezydium Rady Fundacji i wyrażą na to zgodę.
11. Członek Prezydium Rady Fundacji może uczestniczyć w jej posiedzeniach i głosować przez pełnomocnika, w tym innego członka Prezydium Rady Fundacji.
12. Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności członek Prezydium Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Prezydium Rady Fundacji- przypadku braku możliwości wyboru ze względu na równą ilość głosów posiedzenie Prezydium Rady Fundacji prowadzi w takim przypadku najstarszy wiekiem członek Prezydium Rady Fundacji.
13. Uchwały Prezydium Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Tajność głosowania zarządza Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji na wniosek członka Prezydium Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy. W przypadku oddania równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji.
14. Członkowie Prezydium Rady Fundacji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji. Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji kieruje pracami Prezydium Rady Fundacji. Prezydium Rady Fundacji może powołać spośród swoich członków Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium. Prezydium Rady Fundacji odwołuje Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza Prezydium.
15. Prezydium Rady Fundacji może powołać ze swojego grona komisje zadaniowe dla wykonywania określonych kompetencji Prezydium Rady Fundacji.
16. Prezydium Rady Fundacji:
  - 1) uchwała roczne plany działalności Fundacji;
  - 2) uchwała roczny budżet i plany finansowe Fundacji;
  - 3) wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem Fundacji oraz czynności przekraczających zwykłe czynności zarządu;
  - 4) ustala:
    - a) regulamin zarządu majątkiem Fundacji,

- b) regulamin organizacyjny Fundacji,
  - c) regulaminy organów Fundacji,
- 5) ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;
  - 6) reprezentuje Fundację przy czynnościach prawnych lub sporach z członkami Zarządu. W takim wypadku uprawniony do reprezentacji Fundacji jest Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji wraz z członkiem Prezydium Rady Fundacji lub sam Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji w przypadku jednoosobowego Prezydium;
  - 7) uchwała, zwołuje i ustala porządek obrad Rady Fundacji;
  - 8) rozstrzyga o istotnych sprawach Fundacji;
  - 9) powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8;
  - 10) przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Zarządu; dokonuje oceny prac Zarządu oraz udziela absolutorium jego członkom;
  - 11) przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez Fundację;
  - 12) wykonuje inne uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie;
  - 13) przyznaje w formie uchwały status Podmiotu Wspierającego; w przypadku braku Prezydium Rady uchwałę taką podejmuje Rada Fundacji a w przypadku jej braku Fundator;
  - 14) proponuje zmiany Statutu oraz opiniuje zmiany Statutu przedstawione przez Zarząd lub Radę Fundacji;
  - 15) zatwierdza opracowany przez Zarząd regulamin wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  - 16) ustala kwotę świadczeń, o których mowa w § 13 pkt. 13 lit. b).
  - 17) podejmuje uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
- 17.Z posiedzeń Prezydium Rady Fundacji sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji lub osobę przez niego upoważnioną.
18. Prezydium Rady Fundacji może określić zasady zwrotu kosztów wykonywania zadań przez członka organu Fundacji.

### Zarząd Fundacji

#### § 13

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 lub większej liczby członków.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 letnią kadencję.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
  - a) rezygnacji;
  - b) odwołania przez Prezydium Rady Fundacji;
  - c) śmierci jej członka.
5. Zarządem kieruje Prezes Zarządu.
6. W wypadku Zarządu jednoosobowego zadania Zarządu wykonuje Prezes Zarządu.
7. Uprawnionym do reprezentacji Fundacji jest Prezes Zarządu w wypadku Zarządu jednoosobowego. W innym wypadku Fundację reprezentuje łącznie: Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
8. Każdy członek Zarządu może zwrócić się do Prezydium Rady Fundacji o rozstrzygnięcie sprawy należącej do kompetencji Zarządu. Uchwała Prezydium Rady Fundacji jest wiążąca.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały dla swej ważności wymagają formy pisemnej.
10. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy.
11. Członek Prezydium Rady Fundacji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu. Zarząd informuje Prezydium Rady Fundacji o planowanych posiedzeniach Zarządu z 7-dniowym wyprzedzeniem.
12. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
13. Zarząd Fundacji zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Prezydium Rady Fundacji na dokonanie czynności przekraczających zwykłe czynności Fundacji, w szczególności:
  - a) nabycie, zbycie, obciążenie, dzierżawa nieruchomości;
  - b) rozporządzenie prawem i zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość świadczenia Fundacji przekracza kwotę ustaloną przez Prezydium Rady Fundacji.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
15. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji, Prezydium Rady Fundacji lub Rady Fundacji.
16. Zarząd może powołać Biuro Fundacji i określić regulamin jego działania uwzględniając konieczność uzyskania akceptacji w formie uchwały Prezydium Rady Fundacji.

17. Zarząd Fundacji przedkłada do zatwierdzenia Prezydium Rady Fundacji coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca.
18. W przypadku odwołania wszystkich członków Zarządu i braku powołania przynajmniej jednego nowego członka Zarządu, Prezydium Rady Fundacji może oddelegować z własnego grona przynajmniej 1 osobę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez okres maksymalnie 1 roku. W trakcie oddelegowania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu odwołany członek Prezydium Rady Fundacji nie pełni swojej funkcji w Radzie Fundacji, w tym w Prezydium Rady Fundacji.

## **Rozdział V**

### **Likwidacja Fundacji**

#### § 14

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

#### § 15

1. Proces likwidacji Fundacji rozpoczyna się podjęciem przez Prezydium Rady Fundacji uchwały o likwidacji. Rada Fundacji ma prawo wyrazić opinię na ten temat.
2. Postanawiając o postawieniu Fundacji w stan likwidacji, Prezydium Rady Fundacji wyznacza likwidatora lub likwidatorów, którymi mogą być dotychczasowi członkowie Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.
3. Prezydium Rady Fundacji może odwołać likwidatora i powołać na jego miejsce innego.
4. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego.

#### § 16

1. Likwidator (likwidatorzy) Fundacji powinien (powinni) zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji. Nowe zobowiązania mogą oni zaciągać tylko wówczas, gdy jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji.
2. Likwidator (likwidatorzy) powinien (powinni) ogłosić o otwarciu likwidacji Fundacji wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 1 miesiąca.
3. Likwidator (likwidatorzy) sporządza (sporządzają) bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji – bilans jej zamknięcia. Bilanse podlegają zatwierdzeniu przez [Prezydium Rady Fundacji].

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmuje Prezydium Rady Fundacji. Rada Fundacji ma prawo wyrazić opinię na ten temat.

## **Rozdział VI**

### **Postanowienia końcowe**

#### § 17

1. Zmiana Statutu dokonywana jest przez Prezydium Rady Fundacji. Jeżeli Prezydium nie zostało wybrane, uprawnienie do zmiany Statutu przysługuje Radzie Fundacji.
2. W przypadku, gdy Prezydium Rady Fundacji lub Rada Fundacji nie może dokonać zmian Statutu z powodu braku właściwego składu, uprawnienie do zmiany Statutu przysługuje Fundatorowi.
3. Uchwała o zmianie Statutu wymaga dla swojej ważności większości 2/3 głosów.
4. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji, w tym Prezydium Rady Fundacji, powołani w okresie gdy nie było Podmiotu Wspierającego, pozostają nadal członkami Rady Fundacji w tym Prezydium Rady Fundacji, mimo uzyskania przez dany podmiot statusu Podmiotu Wspierającego, do czasu ustania ich członkostwa w Radzie Fundacji lub Prezydium Rady Fundacji w sposób przewidziany w Statucie.
6. W skład pierwszego Prezydium Rady Fundacji wchodzi:
  - 1) Zbyszko Krzysztof Pawlak – Przewodniczący Prezydium Rady Fundacji;
  - 2) Patrycja Halina Rogowska-Tomaszycka – Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady Fundacji;
  - 3) Alicja Maria Kopeć – Sekretarz Prezydium Rady Fundacji
  - 4) Artur HawrylukOsoby wskazane w pkt. [1-4] powyżej, są członkami Prezydium Rady Fundacji w rozumieniu § 10 ust. 4 niniejszego Statutu tj. z inicjatywy [●].
7. Członkowie Prezydium Rady Fundacji, o których mowa w ust. 6 powyżej są powołani na czas nieokreślony.
8. W skład pierwszego Zarządu wchodzi:
  - 1) Monika Zakrzewska
9. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy prawa polskiego.