

---

**STATUT**  
**FUNDACJI TOWARZYSTWA**  
**DZIENNIKARSKIEGO**  
**„FUNDUSZ MEDIÓW”**

---

## Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne.....	3
<b>§1 Nazwa Fundacji</b> .....	3
<b>§2 Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji     oraz członkostwo w innych strukturach</b> .....	3
<b>§3 Czas trwania</b> .....	3
<b>§4 Organ Nadzorujący</b> .....	4
Rozdział II Przedmiot i formy działania Fundacji.....	4
<b>§5 Cele i formy działania Fundacji</b> .....	4
Rozdział III Majątek Fundacji .....	5
<b>§6 Majątek i dochody Fundacji</b> .....	5
<b>§7 Finanse Fundacji, księgi rachunkowe</b> .....	6
<b>§8 Działalność gospodarcza Fundacji</b> .....	6
<b>§9 Przeznaczenie dochodów i tworzenie funduszy celowych</b> .....	7
<b>§10 Działalność pożytku publicznego Fundacji</b> .....	7
<b>§11 Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji i Audyt     Zewnętrzny</b> .....	7
Rozdział IV Organy Fundacji.....	8
<b>§12 Organy Fundacji</b> .....	8
<b>§13 Rada Fundacji</b> .....	8
<b>§14 Zadania i organizacja prac Rady Fundacji</b> .....	10
<b>§15 Zarząd Fundacji</b> .....	11
<b>§16 Sposób reprezentacji Fundacji</b> .....	12
<b>§17 Komisja Finansowa</b> .....	12
Rozdział V Postanowienia Końcowe.....	12
<b>§18 Zmiana Statutu</b> .....	12
<b>§ 19 Ograniczenia w transakcjach z Organami Fundacji,     pracownikami i osobami bliskimi</b> .....	13
<b>§20 Likwidacja Fundacji</b> .....	13
<b>§21 Sprawy nieuregulowane</b> .....	13

# Rozdział I

## Postanowienia ogólne

### §1

#### Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „**Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego »Fundusz Mediów«**”, zwana dalej „**Fundacją**”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Magdaleną Gorycką, zastępcą notariusza Izabeli Miklas, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Bagno 2 lok. 77, 00-112 Warszawa, w dniu 09 lipca 2013 r., repertorium A nr 982/2013 z woli fundatora – stowarzyszenia „Towarzystwo Dziennikarskie”, założonego zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000423381, („**Fundator**”).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

### §2

#### **Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji oraz członkostwo w innych strukturach**

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem ustępu 2. poniżej.
2. Jeżeli okaże się to potrzebne dla realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

### §3

#### **Czas trwania**

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

## **§4**

### **Organ Nadzorujący**

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

## **Rozdział II**

### **Przedmiot i formy działania Fundacji**

## **§5**

### **Cele i formy działania Fundacji**

1. Celami Fundacji są:
  - a. poprawa merytorycznego poziomu mediów w Polsce oraz promowanie wysokich standardów dziennikarstwa;
  - b. ochrona godności i standardów etycznych zawodu dziennikarza;
  - c. upowszechnianie i ochrona wolności słowa oraz rozwój demokracji;
  - d. promowanie twórczości, misji dziennikarskiej, kształtowanie i promowanie wysokich walorów warsztatowych oraz standardów dziennikarskich;
  - e. współtworzenie kultury narodowej poprzez wspieranie dziennikarstwa wysokiej jakości;
  - f. podnoszenie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy związanego z mediami;
  - g. popularyzacja dokumentalnych form dziennikarskich, a także badań naukowych dotyczących wolności słowa oraz działalności dziennikarskiej.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  - a. zbieranie funduszy z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie prac i projektów dziennikarskich, które ze względu na swój wysoki poziom merytoryczny wpływają na poprawę jakości dziennikarstwa i mediów;
  - b. wspieranie działalności oświatowej i edukacyjnej związanej z kształceniem dziennikarzy oraz upowszechnianiem wiedzy o komunikacji społecznej;
  - c. prowadzenie oraz wspieranie organizowania programów stypendialnych i szkoleniowych oraz staży przeznaczonych dla osób wykonujących zawód dziennikarza;
  - d. prowadzenie oraz wspieranie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
  - e. prowadzenie oraz wspieranie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie oświadczeń, petycji, czasopism i książek;
  - f. prowadzenie oraz wspieranie działalności badawczej w zakresie funkcjonowania mediów w społeczeństwie obywatelskim oraz warunków i standardów wykonywania zawodu dziennikarza w Polsce;

- g. kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
  - h. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
  - i. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  - j. organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych mających na celu podnoszenie standardów zawodowych i etycznych środowiska dziennikarskiego;
  - k. wspieranie finansowe, w tym w formie grantów i stypendiów, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, realizujących cele Fundacji.
3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
4. Fundacja może przyznawać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, nagrody, stypendia oraz granty.

## **Rozdział III Majątek Fundacji**

### **§6 Majątek i dochody Fundacji**

1. Majątek Fundacji stanowi:
- a. fundusz założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych wskazany w akcie założycielskim Fundacji;
  - b. ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i innego rodzaju przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji; oraz
  - c. dochody z działalności Fundacji.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
- a. darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora;
  - b. krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów;
  - c. krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów;
  - d. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
  - e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  - f. wszelkiego rodzaju pożytków rzeczy lub praw, w tym zwłaszcza odsetki z lokat bankowych;
  - g. działalności gospodarczej.

## **§7**

### **Finanse Fundacji, księgi rachunkowe**

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

## **§8**

### **Działalność gospodarcza Fundacji**

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może w szczególności być działalność w zakresie:
  - a. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
  - b. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
  - c. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
  - d. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  - e. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
  - f. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  - g. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - h. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
  - i. 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. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
  - l. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
  - m. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
  - n. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  - o. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
  - p. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
  - q. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
  - r. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  - s. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  - t. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
  - u. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

- v. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
- 4. Zarząd Fundacji określa w uchwale zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

## **§9**

### **Przeznaczenie dochodów i tworzenie funduszy celowych**

1. Dochody Fundacji mogą służyć jedynie realizacji jej celów statutowych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym, zgodnie z wolą Fundatora lub darczyńcy przekazującego środki na utworzenie funduszu („**Kapitał Wieczysty**”).
3. Środki stanowiące Kapitał Wieczysty będą w całości inwestowane, z zachowaniem przepisów określających warunki zwolnienia od podatku dochodowego, nabywania papierów wartościowych i innych instrumentów przez organizacje pożytku publicznego, w szczególności przez nabywanie:
  - a. obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych oraz obligacji komunalnych; lub
  - b. papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych nabywanych w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundacji i zdeponowanych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (firmę inwestycyjną); lub
  - c. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
4. Utworzenie Kapitału Wieczystego wymaga uchwały Rady Fundacji. Uchwała powinna określać wysokość kapitału wieczystego, składniki majątkowe przekazane na jego utworzenie, cel utworzenia, zasady inwestowania, sposób postępowania i przyczyny uzasadniające konieczność naruszenia Kapitału Wieczystego. Wykonanie uchwały Rady Fundacji o utworzeniu Kapitału Wieczystego powierza się Zarządowi.

## **§10**

### **Działalność pożytku publicznego Fundacji**

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **§11**

### **Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji i Audyt Zewnętrzny**

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i audyt zewnętrzny, niezależnie od elementów wymaganych przez właściwe przepisy prawa, powinny przedstawiać:

- a. ocenę prawidłowości kierowania działalnością Fundacji;

- b. zmiany sytuacji majątkowej i dochodowej, a także płynność i rentowność Fundacji;
- c. transakcje przynoszące straty oraz przyczyny strat, jeżeli te transakcje i przyczyny miały znaczenie dla sytuacji majątkowej i dochodowej Fundacji;
- d. przyczyny straty netto wykazanej w rachunku zysków i strat.

## **Rozdział IV Organy Fundacji**

### **§12 Organy Fundacji**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Organami fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

### **§13 Rada Fundacji**

#### **A. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 6 do 12 członków.
3. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.
4. Rada Fundacji może powoływać komisje i komitety o kompetencjach określonych w Statucie lub stosownej uchwale.

#### **B. CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI**

5. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne cieszące się zaufaniem publicznym.
6. Połowę członków Rady Fundacji stanowią osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, „Towarzystwo Dziennikarskie”, będącego Fundatorem Fundacji.
7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z którymkolwiek z członków Zarządu.
9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

#### **C. KADENCJA CZŁONKA RADY**



10. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na 3-letnią kadencję z zastrzeżeniem, że w skład pierwszej Rady Fundacji powołani zostaną w 1/3 członkowie Rady Fundacji na 3 lata, w 1/3 członkowie Rady Fundacji na 4 lata, w 1/3 członkowie Rady Fundacji na 5 lat („**Członkowie Rady Fundacji Pierwszej Kadencji**”).
11. Członków Rady Fundacji Pierwszej Kadencji powołuje Fundator. Członków Rady Fundacji kolejnych kadencji powołuje sama Rada Fundacji na miejsce członków Rady Fundacji, którzy przestali pełnić tę funkcję
12. Członkowie Rady Fundacji ustępującej kadencji obowiązani są pełnić swe funkcje do czasu powołania Rady Fundacji kolejnej kadencji, chociażby okres ich kadencji już upłynął.
13. Uchwała Rady Fundacji o powołaniu członka Rady Fundacji podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
14. Odwołanie członka Rady Fundacji wymaga podjęcia stosownej uchwały większością 3/4 głosów pozostałych członków Rady Fundacji.
15. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w następujących przypadkach:
  - a. odwołania,
  - b. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  - c. śmierci,
  - d. uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego członka Rady Fundacji za przestępstwo umyślne,
  - e. upływu kadencji, na którą członek Rady Fundacji został powołany.

#### D. PREZYDIUM RADY FUNDACJI

16. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
17. Na wniosek Przewodniczącego Rada Fundacji wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
18. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz tworzą Prezydium Rady Fundacji.

#### E. KOMISJE GRANTOWE

19. Dla realizacji celów statutowych Fundacji, Rada Fundacji może powołać komisje grantowe (dalej łącznie jako „**Komisje Grantowe**”, a każda z osobna jako „**Komisja Grantowa**”).
20. W skład Komisji Grantowej wchodzi co najmniej jeden członek Rady Fundacji, który z chwilą powołania pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Grantowej. W skład Komisji Grantowej mogą być powołani członkowie Rady Fundacji lub inne osoby.
21. Komisja Grantowa podejmuje uchwały w sprawie przyznania grantów na realizację oraz wspieranie działań określonych w § 5 ust. 2 pkt. a. – k. niniejszego Statutu, na podstawie Regulaminu Programu Funduszu Mediów uchwalanego przez Radę Fundacji.
22. Regulamin Programu Funduszu Mediów określa krąg osób uprawnionych do skorzystania z Programu Funduszu Mediów, wymagania formalne dotyczące wniosków składanych do Rady Fundacji oraz tryb prac Komisji Grantowych.

## **§14**

### **Zadania i organizacja prac Rady Fundacji**

#### **A. ZADANIA RADY FUNDACJI**

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  - b. delegowanie członków Rady Fundacji do Komisji Grantowych;
  - c. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Finansowej;
  - d. powoływanie członków Rady Fundacji nowej kadencji;
  - e. odwoływanie członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem §13 ust. 15 niniejszego Statutu;
  - f. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich zatrudniania;
  - g. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  - h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  - i. nadzór nad działalnością Fundacji;
  - j. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji;
  - k. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
  - l. zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych;
  - m. zatwierdzanie zasad i strategii inwestowania Kapitału Wieczystego;
  - n. uchwalanie Regulaminu Programu Funduszu Mediów.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  - a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  - b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

#### **B. ORGANIZACJA PRAC RADY FUNDACJI**

1. Rada Fundacji zbiera się w pełnym składzie co najmniej raz w roku. Członkowie Rady Fundacji delegowani do Komisji Grantowej zbierają się na posiedzeniu Komisji Grantowej w zależności od potrzeb wynikających z pracy w ramach Komisji Grantowej.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, co najmniej 3 członków Rady lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji wymaga wysłania każdemu z członków Rady pisemnego zawiadomienia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad. Wystarczające dla zachowania pisemnej formy jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną (w szczególności e-mailem).
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady w terminie 1 miesiąca od daty złożenia stosownego wniosku lub wyznaczy termin posiedzenia późniejszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, posiedzenie Rady może zwołać Fundator lub Zarząd.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady. Rada może podejmować uchwały również poza

posiedzeniami, gdy wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały. Dla zachowania wymogu pisemnej zgody członka Rady na podjęcie uchwały wystarczające jest przesłanie Przewodniczącemu Rady skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu pocztą elektroniczną lub faksem.

6. W przypadku, gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady, Przewodniczący Rady lub inna osoba wskazana w pkt. 2 powyżej zwoła kolejne Posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwał Rady na kolejnym Posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym pkt. 6 nie wymaga obecności przynajmniej połowy członków Rady.

## **§15 Zarząd Fundacji**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych przez Radę Fundacji na 3 letnią kadencję. Członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator.
2. Rada Fundacji może odwołać Zarząd bądź jego poszczególnych członków przed upływem kadencji na jaką zostali powołani. Kompetencja ta przysługuje Radzie Fundacji również w stosunku do Członków Zarządu pierwszej kadencji.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, które nie zostały zastrzeżone postanowieniem niniejszego Statutu bądź właściwymi przepisami prawa jako wyłączna kompetencja innego organu Fundacji.
6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  - a. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  - b. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
  - c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym,
  - e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.
7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał na podstawie zwykłej większości głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, o ile Statut nie wymaga innej, kwalifikowanej większości. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
10. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

## **§16**

### **Sposób reprezentacji Fundacji**

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

## **§17**

### **Komisja Finansowa**

1. W celu prowadzenia bieżącej kontroli nad inwestowaniem i zarządzaniem majątkiem Fundacji Rada Fundacji może powołać Komisję Finansową.
2. Komisja Finansowa składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu finansów lub rachunkowości, powoływanych przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję. Komisja Finansowa może uchwalić swój regulamin pracy, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Komisja Finansowa opracowuje założenia i strategie inwestowania Kapitału Wieczystego, które przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia. Komisja Finansowa kontroluje i doradza Zarządowi w sprawach operacyjnych dotyczących inwestowania i zarządzania majątkiem Fundacji, uwzględniając zasady i strategie zatwierdzone przez Radę Fundacji. Przewodniczący Komisji Finansowej informuje corocznie Radę Fundacji o istotnych decyzjach inwestycyjnych.
4. Członkowie Komisji Finansowej pełnią swe funkcje honorowo. Członkom Komisji Finansowej przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.

## **Rozdział V**

### **Postanowienia Końcowe**

## **§18**

### **Zmiana Statutu**

1. Dokonanie zmian w Statucie Fundacji wymaga podjęcia uchwały Rady Fundacji większością 2/3 spośród wszystkich członków Rady, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
2. Zmiana przeznaczenia Kapitału Wieczystego wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

## **§ 19**

### **Ograniczenia w transakcjach z Organami Fundacji, pracownikami i osobami bliskimi**

Niedopuszczalne jest:

- a. udzielanie przez Fundację pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Organów lub pracownicy 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Organów 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;
- c. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
- d. dokonywanie przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.

## **§20**

### **Likwidacja Fundacji**

1. O likwidacji Fundacji decyduje w drodze jednomyślnie podjętej uchwały Rada Fundacji.
2. Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacja przeznaczona na rzecz innych organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

## **§21**

### **Sprawy nieuregulowane**

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).