

## **STATUT „FUNDACJI POWSZECHNEGO CZYTANIA”**

### **§ 1**

#### **Powstanie Fundacji**

1. „Fundacja Powszechnego Czytania”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:

- a) Włodzimierza Albina
- b) Polską Izbę Książki z siedzibą w Warszawie,
- c) Marię Annę Deskur,
- d) Egmont - Polska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- e) Muza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- f) GARMOND PRESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
- g) „NOWA ERA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- h) Wydawnictwo Zakamarki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
- i) Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
- j) Wydawnictwo Dwie Siostry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- k) Media Rodzina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
- l) Wydawnictwo C.H.Beck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- m) „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Olszaniczy,
- n) Wydawnictwo Zielona Sowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- o) Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku,
- p) Dom Wydawniczy „Rebis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
- q) Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- r) Wydawnictwo Aromat Słowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
- s) Macieja Wolińskiego,
- t) Grzegorza Jana Majerowicza,
- u) Monikę Walendowską, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Figurską w kancelarii notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, w dniu 04.09.2018r., za Rep. A 41945/2018

### **§ 2**

#### **Działalność Fundacji - postanowienia ogólne**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może powoływać oddziały terenowe, biura, przedstawicielstwa, przystępować do innych fundacji o podobnych lub takich samych celach.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

### **§ 3**

#### **Zasady i cele Fundacji**

1. Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, zobowiązana jest realizować swoje zadania przy poszanowaniu poniższych zasad:

- 1) Apolityczność - Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, nie może prowadzić działalności politycznej ani takiej, która by wspierała partie polityczne.

2) Merytoryczność - Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, zobowiązana, jest wprowadzać projekty, których celowość ma podstawy badawcze. W tym celu Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, zobowiązana jest do utrzymywania kontaktu z ośrodkami badawczymi.

3) Współpraca - Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, by wprowadzać projekty wspierające względem tego, co inni aktorzy obszaru promocji czytelnictwa już robią i co ma merytoryczne uzasadnienie. W tym celu Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, by nawiązywać i utrzymywać relacje współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi czy spółkami, które działają w temacie promocji czytelnictwa i książki

4) Racjonalność - Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań, by środki Fundacji były wydawane w sposób oszczędny i racjonalny; by projekty Fundacji były odpowiedziami na realne i udokumentowane potrzeby środowiskowe, intelektualne, czytelnicze.

5) Szerokie dotarcie - Fundacja, a w szczególności jej Zarząd, zobowiązana jest inicjować i wspierać projekty, które mogą zapewnić szerokie dotarcie przekazu o konieczności czytania do dużych populacji, ze szczególnym uwzględnieniem populacji nieczytających.

2. Celami Fundacji są:

- 1) krzewienie w Polsce kultury książki w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
- 2) inicjowanie i inspirowanie działań związanych z aktywną „polityką czytelnictwa” jako niezbędnego składnika polityki społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej;
- 3) działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji literackiej języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju świadomości kulturowej Polaków;
- 4) tworzenie warunków i wspieranie społecznej roli i znaczenia umiejętności czytania i pisanie;
- 5) promocja polskiej twórczości literackiej za granicą i zagraniczną w Polsce;
- 6) wspieranie młodych twórców;
- 7) popularyzacja, rozwój i wspieranie wiedzy bibliograficznej;
- 8) popularyzacja, rozwój i wspieranie wszelkich form biblioterapii i higieny psychicznej poprzez czytanie książek;
- 9) wspieranie badań zakresie zmian w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z książkami i innymi postaciami dzieł narracyjnych;
- 10) wspieranie twórców i pisarzy oraz stowarzyszeń i związków twórczych;
- 11) działalność charytatywna i pomocowa w dostępie do książek;
- 12) promocja i organizacja wolontariatu związanego z książką;
- 13) inspirowanie i tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw literackich i promujących czytelnictwo;
- 14) podejmowanie działań w zakresie edukacji literackiej;
- 15) wzmacnianie inicjatyw łączących literaturę z biznesem;
- 16) tworzenie połączeń pomiędzy literaturą, nowymi mediami, nowymi technologiami i innymi sektorami gospodarki kreatywnej, kultury i sztuki;

3. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) tworzenie programów wspierających rozwój literatury i czytelnictwa;
- 2) tworzenie krajowych i międzynarodowych programów literackich;
- 3) tworzenie warunków dla uobecnienia się literatury w przestrzeni publicznej i życiu codziennym;
- 4) wspomaganie władz samorządowych i wspieranie działań miast opierających swój rozwój i promocję na kapitałach literackich;
- 5) integrację podmiotów życia kulturalnego poprzez budowanie sieci współpracy;
- 6) wspieranie wartościowych i różnorodnych inicjatyw literackich oraz wydawniczych;
- 7) wsparcie merytoryczne i instytucjonalne dla organizacji pozarządowych, samorządowych i narodowych;
- 8) działalność konsultacyjną, edukacyjną i ekspercką;
- 9) wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów książki;
- 10) organizację wydarzeń i festiwali literackich oraz akcji promujących czytelnictwo;
- 11) organizację spotkań, sympozjów, konkursów oraz imprez promujących cele statutowe Fundacji;
- 12) prowadzenie działalności wydawniczej;
- 13) wspieranie dobrych praktyk wydawniczych i wysokiej jakości projektów książkowych;

- 14) wspieranie programów stypendialnych i rezydencji dla pisarzy, tłumaczy, wydawców i menadżerów literackich;
- 15) wspieranie działalności translatorskiej, naukowej, publicystycznej i krytycznoliterackiej;
- 16) prezentację i promocję polskich pisarzy i twórców związanych z literaturą w kraju i zagranicą;
- 17) propagowanie, produkcję i dystrybucję w szczególności publikacji, nagrań, dzieł nauki i sztuki oraz innych przedmiotów, w tym wszelkich wytworów działalności ludzkiej, zbieżnych z celami Fundacji;
- 18) działalność operacyjną: merytoryczną, organizacyjną, rzeczową oraz finansową w obszarze wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z książkami oraz ludźmi lub instytucjami z nimi powiązanymi;
- 19) działalność we współpracy wokół celów obranych przez Fundację z: a) środowiskami kultury, oświaty, nauki, jak też aktywizacją tych środowisk wokół stawianych przez Fundację celów, b) władzami lokalnymi, oświatowymi, szkołami, klubami czytelniczymi, włączając w to miejscowe środowiska twórcze, c) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
- 20) działalność pomocową i charytatywną wokół celów obranych przez Fundację poprzez: a) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób uzdolnionych, niepełnosprawnych, napiętnowanych, wykluczonych, chorych lub w jakiś inny sposób poszkodowanych, b) organizowanie kwest pieniężnych, c) organizowanie zbiórek pieniężnych wśród podmiotów w kraju i za granicą, d) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
- 21) działalność w zakresie organizacji wolontariatu wokół celów obranych przez Fundację poprzez: a) współorganizowanie wolontariatu biblioterapeutycznego, bibliofilskiego, kręgów książki, b) wsparcie w organizowaniu akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach komunikacji publicznej i masowego przekazu;
- 22) pomoc organizacyjną, finansową i rzeczową dla wybranych przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju kompetencji - czytania i pisania, a w szczególności: a) środowiskowych zajęć edukacyjnych, warsztatów pisania i czytania, b) na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna wspierająca lub propagująca kulturę czytania i pisania, c) w organizowaniu konferencji naukowych i metodycznych w przedmiocie czytania i pisania, d) pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym i kulturalnym w organizowaniu zajęć edukacyjnych czy warsztatowych, które tworzą kulturę czytelniczą, e) w zakresie szerzenia oświaty czytania i pisania wśród osób, dzieci i młodzieży mających do niej utrudniony dostęp, f) osobom ubogim i instytucjom o istotnym znaczeniu społecznym z uwagi na cele fundacji, będącym w trudnej sytuacji materialnej, g) na rzecz placówek pożytku publicznego, tj. szkół, świetlic, bibliotek, w tym bibliotek szkolnych, domów kultury, klubów czytelniczych, h) w zabiegach medycznych, kuracji bądź rehabilitacji, w ośrodkach i placówkach polskich bądź zagranicznych służących przezwyciężaniu dysfunkcji lub ograniczeń psychosomatycznych, czy funkcjonalnych w pisaniu i czytaniu, i) organizowaniu i prowadzeniu kół czytelniczych, organizowaniu warsztatów w zakresie sztuki pisania i głośnego czytania, j) imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych związanych z książkami, autorami lub wątkami literackimi, k) wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży w celach poznawczych lub edukacyjnych powiązanych z problematyką książek lub wątkami literackimi, l) pracy z uzdolnioną humanistycznie młodzieżą szkół podstawowych, średnich, wyższych, ł) dofinansowywanie imprez charytatywnych, happeningów oraz działań angażujących ludzi w zdarzenia popularyzujące „kulturę książki” w ramach wydarzeń plenerowych, ulicznych, okolicznościowych w środowiskach lokalnych, m) kształceniu i doksztalcaniu kadr służących edukacji i popularyzacji idei „sztuki książki” oraz poszerzaniu świadomości estetycznej społeczeństwa;
- 23) tworzenie i prowadzenie: akcji, kampanii społecznych oraz udział w targach, wystawach, konferencjach, odczytach i innego rodzaju przedsięwzięciach publicznych i branżowych poświęconych sprawom kultury i polityki społecznej;
- 24) tworzenie i prowadzenie witryn internetowych związanych z kulturą, w tym w szczególności z czytelnictwem, portali o charakterze ogólnoinformacyjnym, tematycznym, serwisów społecznościowych i paneli badawczych;
- 25) tworzenie lub wspieranie tworzenia treści opracowań, raportów, analiz, artykułów lub innego rodzaju przejawów ludzkiej działalności twórczej propagujących czytelnictwo we wszystkich jej przejawach życia publicznego;
- 26) wydawanie czasopism, gazet, druków periodycznych i książek w wersji elektronicznej oraz

- drukowanej zawierających treści zgodne z celami Fundacji;
- 27) działalność pomocową i charytatywną mającą na celu wsparcie twórców ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnionej twórczo młodzieży, w tym fundowanie stypendiów i nagród dla twórców, a w szczególności: a) wspieranie w tym zakresie innych osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, b) finansowanie i organizowanie debiutów lub prób literackich, c) wsparcie dla działalności twórczej pisarzy i twórców niezależnych, d) wskazywanie, wyróżnianie, nagradzanie osób, instytucji, środowisk będących dla młodzieży autorytetami moralnymi i merytorycznymi, e) udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg dla osób i instytucji wyróżniających się aktywnością w zakresie określonym przez cele Fundacji;
- 28) całkowite lub częściowe sponsorowanie przekazywania książek, czasopism i innych druków zawierających treści zgodne z celami Fundacji różnym instytucjom, a w szczególności przedszkolom, szkołom, bibliotekom oraz innym instytucjom oświatowym, instytucjom kultury i zakładom opieki zdrowotnej, zakładom penitencjarnym;
- 29) wspieranie i organizowanie nowoczesnych form edukacji i metod kształcenia umiejętności czytania i pisanja;
- 30) organizowanie zbiorów książek od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- 31) wspieranie wydawnictw i publikacji służących popularyzacji książki, czytelnictwa i kompetencji czytelniczych i pisarskich.

#### **§ 4**

#### **Działalność gospodarcza Fundacji**

- 1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji.
- 2) Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
- 3) pozostałe drukowanie (PKD-18.12.Z);
- 4) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD-18.20.Z);
- 5) produkcja gier i zabawek (PKD-32.40.Z);
- 6) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD32.99.Z);
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD-46.49.Z);
- 8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.19.Z);
- 9) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.61.Z);
- 10) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD-47.62);
- 11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD- 47.91.Z);
- 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD-47.99.Z);
- 13) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD-55.10.Z);
- 14) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD-55.20.Z);
- 15) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD- 58.1);
- 16) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD- 58.2);
- 17) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD-59.11.Z);
- 18) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD-59.20.Z);
- 19) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01);
- 20) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD-62.09.Z);
- 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (PKD-63.11);
- 22) działalność portali internetowych (PKD- 63.12.Z);
- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD- 63.9); badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD- 72.20.Z);
- 24) działalność agencji reklamowych (PKD-73.11.Z);
- 25) badanie rynku i opinii publicznej (PKD-73.20.Z);
- 26) pozaszkolne formy edukacji (PKD-85.5);
- 27) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD85.59.B);
- 28) działalność wspomagająca edukację (PKD- 85.60.Z);
- 29) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD- 90.0);

30) działalność bibliotek i archiwów (PKD- 91.01);

31) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD- 94.99.Z).

## **§ 5**

### **Majątek i dochody Fundacji**

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). W zależności od potrzeb, wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą może zostać zwiększona.

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :

- a. funduszu założycielskiego,
- b. darowizn, spadków i zapisów,
- c. dotacji i subwencji,
- d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości Fundacji,
- e. dochodów z praw majątkowych Fundacji,
- f. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- g. dochodów, w szczególności odsetek, ze środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych, lokatach lub innych produktach finansowych oferowanych przez banki lub instytucje kredytowe,
- h. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
- i. dalszych świadczeń Fundatorów,
- j. ze środków pochodzących z funduszy, programów i innych źródeł organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
- k. wpłacanych na rachunek bankowy Fundacji lub przekazywanych w inny sposób kwot z tytułu nawiązek na rzecz organizacji społecznych zasądzanych przez sądy powszechne.

4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą darczyńcy/darczyńców.

5. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.

6. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celami, dla jakich je zorganizowano.

7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

## **§ 6**

### **Organy Fundacji**

Organami Fundacji są:

- 1) Zarząd Fundacji;
- 2) Rada Fundacji;
- 3) Rady Darczyńców, przy czym są one tworzone fakultatywnie przez Zarząd Fundacji.
- 4) Rada Powiernicza, przy czym jest ona tworzona fakultatywnie przez Zarząd Fundacji

## **§ 7**

### **Rada Fundacji**

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków, a do wszystkich jej członków Przewodniczący Rady Fundacji wysłał zawiadomienie listem poleconym lub pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.

2. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 1, § 8 ust. 7 pkt 4 Statutu, Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, z wyjątkiem uchwał w sprawach: obciążenia majątku poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (tj. hipoteki, służebności, użytkowania, zastawu zwykłego lub rejestrowego) oraz zmian w Statucie oraz wyrażenia zgody na przyznanie darczyńcy Fundacji prawa do powoływania i odwoływania członka Rady Fundacji, które to uchwały zapadają większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu przy obowiązkowym minimum obecności połowy członków.

3. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane w księdze protokołów.

## **§ 8**

### **Skład Rady Fundacji**

1. Każdy z fundatorów ma osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Fundacji, przy czym Fundator będący osobą fizyczną może powołać sam siebie na członka Rady Fundacji. Rada Fundacji może wyrazić zgodę na przyznanie darczyńcy Fundacji, który przeznaczył środki na realizację celów Fundacji o wartości co najmniej 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00 gr) i złożył pisemny wniosek o powołanie członka Rady Fundacji, osobistego uprawnienia do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Fundacji, przy czym taki darczyńca będący osobą fizyczną może powołać sam siebie na członka Rady Fundacji.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji odbędzie się w dniu podpisania niniejszego Statutu lub, na zaproszenie najstarszego z członków Rady Fundacji w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia podpisania Statutu, przy czym do wszystkich jej członków zaproszenia powinny zostać wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. W dniu podpisania Statutu każdy z Fundatorów złoży oświadczenie o powołaniu członka Rady Fundacji.

3. Rada wybiera swojego Przewodniczącego i jego zastępcę na okres 3 lat w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Fundacji, zwykłą większością głosów przedstawicieli fundatorów obecnych na posiedzeniu.

4. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca - z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji, lub na wniosek Zarządu Fundacji.

5. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący, jego zastępca lub członek Rady przez niego wskazany.

6. Członkowie Rady Fundacji:

- 1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
- 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
- 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:

- 1) powołania członka Rady Fundacji w skład Zarządu Fundacji;
- 2) rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Przewodniczącemu;
- 3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
- 4) odwołania ze składu Rady Fundacji w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów;
- 5) śmierci;
- 6) odwołania przedstawiciela przez Fundatora lub darczyńcę - kiedy Fundator lub darczyńca postanowi zmienić swojego przedstawiciela.

## **§ 9**

### **Kompetencje Rady Fundacji**

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji. Do jej kompetencji należy:

- 1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
- 2) Wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie przez Fundację nieruchomości oraz obciążanie majątku poprzez ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego (tj. hipoteki, służebności, użytkowania, zastawu zwykłego lub rejestrowego).
- 3) zatwierdzanie planów finansowych Fundacji;
- 4) zatwierdzanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności Fundacji;
- 5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium;
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku w przypadku likwidacji;
- 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu;
- 8) nadzór nad spójnością kierunków działalności Fundacji z misją Fundacji;

- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym jego Prezesa;
- 10) przeprowadzanie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji i udzielanie zaleceń Zarządowi Fundacji.
- 11) wyrażanie zgody na przyznanie darczyńcy Fundacji prawa do powoływania i odwoływania członka Rady Fundacji.

2. 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, członków Rady Darczyńców lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Darczyńców 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, członków Rady Darczyńców 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, członków Rady Darczyńców lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
- 4) nabywaniu towarów lub usług od członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Darczyńców, pracowników Fundacji lub ich osób bliskich albo podmiotów powiązanych z tymi osobami, jeżeli to nabycie dokonane byłoby z pokrzywdzeniem Fundacji i jednocześnie skutkowałoby niewspółmiernym przysporzeniem po stronie któregośkolwiek z tych podmiotów, odbiegającym od warunków rynkowych.

## **§ 10**

### **Zarząd Fundacji - skład i kompetencje**

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym jego Prezesa, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.
2. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym jej Prezes, powoływani są kadencją 3-letnią.
3. Członkowie Zarządu Fundacji pracują na rzecz Fundacji społecznie, tj. nie pobierając wynagrodzenia. W wyjątkowych przypadkach Rada Fundacji może wyrazić zgodę na pobieranie przez członka Zarządu Fundacji wynagrodzenia za pracę, określając jego wysokość i zasady zatrudnienia Członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Do reprezentowania Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
6. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  - 1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  - 2) realizacja celów statutowych; definiowanie, kosztorysowanie i przeprowadzanie projektów zgodnych z misją i zadaniami Fundacji;
  - 3) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw;
  - 4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  - 5) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
  - 6) przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji;
  - 7) sporządzanie planów pracy i budżetu;
  - 8) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  - 9) wykonywanie innych funkcji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
  - 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Powierniczej.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
  - 1) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu Rady Fundacji;
  - 2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  - 3) odwołania ze składu Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji;
  - 4) śmierci.

8. Zarząd Fundacji zobowiązany jest do przestrzegania zasad zdefiniowanych w § 3 ust.1, czyli do zachowania apolityczności, dbania o merytoryczność, współpracy z innymi promotorami czytania, racjonalności w zarządzaniu środkami Fundacji; koncentracji na projektach o szerokich zasięgach.

## **§ 11**

### **Posiedzenia Zarządu**

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości - listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie ministra sprawującego nadzór nad Fundacją, Rady Fundacji lub co najmniej 2 członków Zarządu Fundacji, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli w jego posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jego członków (z zastrzeżeniem postanowień Statutu przewidujących odmienne wymagania co do quorum), a do wszystkich jego członków Prezes wysłał zawiadomienie o posiedzeniu listem poleconym lub pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu, uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

## **§ 12**

### **Rada Darczyńców**

1. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały powoływać i odwoływać Rady Darczyńców.
2. Członków Rady Darczyńców powołuje się spośród jej darczyńców (którymi mogą być osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne), którzy zobowiązali się do przekazania na rzecz Fundacji darowizny z przeznaczeniem na realizację konkretnego projektu opisanego, skosztorysowanego i realizowanego przez Fundację.
3. Rada Darczyńców jest organem doradczym i opiniodawczym Zarządu w zakresie danego projektu realizowanego przez Fundację.
4. Rada Darczyńców składa się z jednego lub dwóch członków Rady Fundacji i maksymalnie 3 [trzech] darczyńców.
5. W przypadku, gdy darczyńców przekazujących środki w celu realizacji przez Fundację danego projektu jest więcej niż 3, w celu utworzenia Rady Darczyńców darczyńcy ci muszą uprzednio wybrać spośród siebie nie więcej niż 3 przedstawicieli. Wybór ten następuje w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich darczyńców, którzy przekazują środki w celu realizacji przez Fundację danego projektu.
6. W przypadku, gdy w związku z danym projektem powołana została Rada Darczyńców, Zarząd Fundacji, zmieniając program działań Fundacji w odniesieniu do takiego projektu, konsultuje zmianę sposobu jego realizacji z Radą Darczyńców.
7. Rada Darczyńców wyraża stanowisko lub opinię w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków Rady Darczyńców obecnych na posiedzeniu. Zarząd Fundacji nie jest związany stanowiskiem ani opinią Rady Darczyńców.
8. Członkowie Rady Darczyńców mają prawo do informacji o bieżących działaniach Fundacji związanych z realizacją projektu, w związku z którym powołana została Rada Darczyńców
9. Posiedzenia Rady Darczyńców zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji (nie jest on członkiem Rady Darczyńców).

## **§ 13**

### **Rada Powiernicza**

1. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały powoływać i odwoływać członków Rady Powierniczej. Prezes Zarządu Fundacji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powierniczej.
2. Członków Rady Powierniczej powołuje się spośród osób wykazujących się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi pełnić funkcję członka Rady Powierniczej, które złożą pisemny wniosek o powołanie do Rady Powierniczej.
3. Liczba członków Rady Powierniczej nie jest ograniczona.
4. Rada Powiernicza jest organem doradczym Zarządu, aktywnie wspierającym Zarząd w zakresie pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji. Zarząd koordynuje działania Rady Powierniczej oraz członków Rady Powierniczej.



5. Rada Powiernicza wyraża stanowisko lub opinię, w tym przyjmuje plany pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków Rady Powierniczej obecnych na posiedzeniu. Zarząd Fundacji nie jest związany stanowiskiem, opinią lub planem pozyskania środków na realizację celów Fundacji uchwalonymi przez Radę Powierniczą.

6. Posiedzenia Rady Powierniczej zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji lub osoba przez niego wyznaczona.

#### **§ 14**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Dla efektywniejszego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.

2. Statut Fundacji może zostać zmieniony.

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

4. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.

5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.