

**„STATUT FUNDACJI
FUNDACJA „VALORES”
TEKST JEDNOLITY**

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą [Fundacja Valores] (dalej zwana „Fundacją”) prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu (dalej zwanego „Statutem”).
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
4. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń lub innych krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze.

§ 5

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister do spraw pracy i polityki społecznej (dalej zwany "Właściwym Ministrem").

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1. Celem Fundacji jest w szczególności prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kulturalnej, dobroczynnej, wspierania inicjatyw społecznych oraz udzielania wsparcia w powyższym zakresie innym pokrewnym statutowo organizacjom z siedzibą w kraju i za granicą m.in. poprzez:
 - a) prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie,
 - b) poszukiwanie, wybór oraz udzielanie wsparcia merytorycznego oraz finansowego organizacjom społecznym, których celem jest tworzenie oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań w sferze problematyki społecznej, w szczególności edukacji, rozwoju ekonomicznego, praw człowieka, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i innych potrzeb społecznych,
 - c) oferowanie wsparcia szkoleniowego, informacyjnego, kompetencyjnego i finansowego organizacjom społecznym, które ma służyć budowaniu ich stabilności finansowej i organizacyjnej w długim okresie i zwiększania ich oddziaływania społecznego,
 - d) promowanie i popularyzowanie zaangażowania filantropijnego w środowisku biznesu poprzez dzielenie się kompetencjami oraz innymi zasobami środowiska,
 - e) zapewnianie funduszy, materiałów oraz udzielania innej pomocy w osiągnięciu wyżej wspomnianych celów,

- f) nawiązywanie współpracy pomiędzy osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, władzami oraz sektorem prywatnym dla realizacji wyżej wspomnianych celów.

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
 - a) organizację i zapewnianie wsparcia kompetencyjnego oraz finansowego dla organizacji społecznych w granicach określonych celami Fundacji,
 - b) organizację i zapewnianie wsparcia finansowego i merytorycznego na potrzeby dokonywania tłumaczeń, publikacji oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i edukacyjnych (drukowanych lub w formie elektronicznej) w granicach określonych celami Fundacji,
 - c) organizację spotkań oraz innych wydarzeń,
 - d) współpracę ze środowiskiem biznesu, władzami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
 - e) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem.
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. W szczególności Fundacja przyzna tytuł „Założyciel Fundacji” osobom fizycznym i prawnym, które w ciągu 60 dni od zarejestrowania Fundacji przekażą Fundacji kwotę nie mniejszą niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
4. Fundacja może przyznawać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, nagrody, stypendia oraz granty osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, realizującym cele wskazane w § 7 ust. 1 lit a) i b) Statutu.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowią:
 - 1) fundusz założycielski w kwocie 8.000,00 PLN (osiem tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatorów.
 - 2) Wszelkiego rodzaju prawa majątkowe pozyskane przez Fundację zgodnie z § 10 niniejszego Statutu.
 - 3) Dochody z działalności Fundacji.

§ 10

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 - a) funduszu założycielskiego;
 - b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
 - c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów - zarówno krajowych jak i zagranicznych;
 - d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 - e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
 - f) odsetek i depozytów bankowych;
2. Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność, o której mowa w § 7 i nast. Statutu.
3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w punkcie poprzedzającym.
4. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności

jako działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.). Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

7. *Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym, zgodnie z wolą Fundatorów lub darczyńcy przekazującego środki na utworzenie funduszu („fundusze celowe”). Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Rady Fundacji. Uchwała powinna określać wysokość funduszu celowego, składniki majątkowe przekazane na jego utworzenie, cel utworzenia, zasady inwestowania i sposób postępowania. Wykonanie uchwały Rady Fundacji o utworzeniu funduszu celowego powierza się Zarządowi Fundacji.*
8. *Fundacja do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań i czynności.*

§ 11

Zabronione jest:

- a) *udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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) *przekazywania 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) *wykorzystywania 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 z celu statutowego Fundacji,*
- d) *zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.*

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są:

- a) *Zgromadzenie Fundatorów (zwane dalej „Zgromadzeniem Fundatorów”);*
- b) *Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”);*
- c) *Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”).*

ROZDZIAŁ V: ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 15

1. *Uchwały Zgromadzenia Fundatorów wymagają następujące sprawy:*
 - a) *powołanie i odwołanie członków Rady;*

- b) zmiana Statutu Fundacji;
 - c) podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
 - d) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji;
 - e) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Rady oraz zmian w tym regulaminie;
 - f) wybór podmiotu, na rzecz którego zostanie przekazany majątek Fundacji po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, uchwały Zgromadzenia Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów, o których mowa w ust. 1 lit. b), c) i d) wymagają większości 2/3 głosów.

§ 16

1. Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w siedzibie Fundacji. Zgromadzenie Fundatorów może również odbyć się w innym miejscu, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch Fundatorów.
3. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia Fundatorów. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Fundatorowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Fundatorów oraz cel jego zwołania.
4. Dla ważności posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów wystarczy prawidłowe zaproszenie wszystkich Fundatorów bez jakichkolwiek wymagań odnośnie liczby Fundatorów obecnych na posiedzeniu.
5. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów mogą odbywać się w trybie wideokonferencji, telekonferencji lub w trybie obiegowym. W przypadku trybu obiegowego, podjęcie uchwały wymaga złożenia podpisów wyrażających zgodę na uchwale przez wszystkich członków.

ROZDZIAŁ VI: ZARZĄD

§ 17

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes Zarządu. Liczbę członków Zarządu Fundacji określa uchwała Rady Fundacji.
2. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Rady na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 22 Statutu. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu może nastąpić w przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, odwołania uchwałą Rady, śmierci lub skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu powinna być złożona na piśmie pod rygorem nieważności i doręczona Radzie.
4. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę w każdym czasie w przypadku, gdy działalność tego członka Zarządu nie zapewnia realizacji celów Fundacji.
5. Rada powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu.
7. Rada może uchwalić regulamin organizacyjny Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację.

§ 18

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:

- a) koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji;
- b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
- c) sporządzanie operacyjnych i finansowych planów działania Fundacji;
- d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
- e) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
- f) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Do dokonania czynności rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000 złotych, konieczna jest zgoda Rady Fundacji wyrażona w uchwale podjętej przez dokonaniem tej czynności.

§ 20

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej). Na posiedzeniach zarządu mogą być obecni członkowie Rady, w charakterze obserwatorów.

§ 22

W skład pierwszego Zarządu Fundatorzy powołują Panią Ewę Konczal, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VII: RADA

§ 23

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady wchodzi od trzech do dziesięciu członków, w tym Przewodniczący Rady.
3. Członkowie Rady powoływani są uchwałą Zgromadzenia Fundatorów na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 29 Statutu.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w następujących przypadkach: odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie, śmierci lub skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członek Rady może zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów w każdym czasie w przypadku, gdy działalność tego członka Rady nie zapewnia realizacji celów Fundacji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członek Rady nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z którymkolwiek z członków Zarządu. Członkiem Rady może być Fundator.
7. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Rada w głosowaniu wybiera Przewodniczącego Rady. Wybór wymaga bezwzględnej większości głosów. Przewodniczący kieruje pracami Rady, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Rady oraz koordynuje pracę pozostałych członków Rady.
9. Rada może powoływać komisje i komitety o kompetencjach określonych w stosownej uchwale.

§ 24

Do zadań Rady należy:

- a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- b) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Fundacji,

- c) dokonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu,
- d) podejmowanie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego organizacjom społecznym zgodnie z § 7 ust. 1 lit. a) i b) Statutu ,
- e) zatwierdzanie planów działalności Fundacji,
- f) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
- g) przygotowanie opinii i propozycji dotyczących działalności Fundacji,
- h) wskazywanie nowych przedsięwzięć i form działania Fundacji,
- i) wskazywanie Zarządowi priorytetów w działalności Fundacji,
- j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- k) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich zatrudniania;
- l) proponowanie zmian w aktach wewnętrznych Fundacji,
- m) ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu
- n) zatwierdzanie zasad i strategii inwestowania funduszy celowych.

§ 25

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

- 1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
- 2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 26

1. Rada zbiera się w co najmniej raz w roku.
2. Uchwały Rady są podejmowane na jej posiedzeniach.
3. Uchwała Rady może zostać podjęta w trybie obiegowym bez zwoływania posiedzenia pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na taką uchwałę na piśmie.
4. Posiedzenie Rady może się odbywać w formie telekonferencji.
5. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, w charakterze obserwatorów, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady członkowie Zarządu.
6. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji jest utrwalany w protokole podpisanym przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu członków Rady.
7. Rada może uchwalić swój regulamin organizacyjny. Uchwalenie regulaminu oraz zmiany w regulaminie wymagają zatwierdzenia uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.

§ 27

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Rady mogą być podjęte pod warunkiem, iż na posiedzeniu obecnych jest co najmniej bezwzględna większość członków Rady Fundacji.

§ 28

Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 29

W skład pierwszej Rady Fundatorzy powołują na czas nieokreślony następujące osoby:

- 1) Erik Hallgren,
- 2) Stanisław Knaflewski,
- 3) Robert Manz,
- 4) Barbara Nowakowska.

ROZDZIAŁ VIII: ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE

§ 30

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów. Każdy z Fundatorów może przedstawić propozycję zmian w Statucie.

§ 31

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

ROZDZIAŁ IX: LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 32

- 1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Zgromadzenia Fundatorów, w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).*
- 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.*
- 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ww. ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu w uchwale Zgromadzenia Fundatorów.*

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.”