

# STATUT FUNDACJI PROMOCJI TURYSTYKI KONGRESOWEJ "CONVENTION BUREAU - WROCŁAW" z dnia 15 października 2002r.

## TEKST JEDNOLITY

uwzględniający zmiany wprowadzone:

- Uchwałą nr R/10/II/2007 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany § 8 ust. 3 Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław”;
- Uchwałą nr R/11/II/2007 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie dodania ust. 11 w § 9 Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław”;
- Uchwałą nr R/6/11/2011 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie dodania § 9 A Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław”;
- Uchwałą nr R/2/01/2013 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” poprzez dodanie pkt. 12 w § 9.
- Uchwałą nr R/3/01/2013 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” poprzez dodanie lit. „k” w pkt. 6 w § 9A,
- Uchwałą nr R/5/03/2017 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany § 11 ust. 2 Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław”.

- Uchwałą nr R/5/09/2019 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław”;
- Uchwałą nr R/7/09/2020 Rady Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław” z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Fundacji Promocji Turystyki Kongresowej „Convention Bureau-Wrocław”. (§ 8, § 9, § 9A, § 11)

## **Rozdział 1 Postanowienia ogólne**

### §1

1. Ustanawia się Fundację Promocji Turystyki Kongresowej pod nazwą „Fundacja Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau – Wrocław”.
2. Dopuszcza się używanie przez Fundację skrótu nazwy „Convention Bureau Wrocław”.

### §2

Założycielami Fundacji, zwanymi dalej fundatorami są: Gmina Wrocław oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. z o.o.

### §3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

### §4

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

### §5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Gospodarki.

### §6

Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym (logo) zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

## **Rozdział 2 Cele i zadania Fundacji**

Celem Fundacji jest:

1. działania na rzecz rozwoju turystyki kongresowej, m.in. poprzez nawiązywanie współpracy i przystąpienie do krajowych i międzynarodowych organizacji wspomagających działalność konferencyjno - kongresową np. JACUB, ICCA oraz współpraca z ogólnopolskim Convention Bureau,
2. wykorzystanie potencjału środowisk naukowych jako organizatorów międzynarodowych kongresów naukowych,
3. tworzenie i utrwalanie wizerunku Wrocławia jako ważnego punktu na europejskiej i światowej mapie turystyki biznesowej poprzez aktywne pozyskiwanie dla Wrocławia światowych konferencji, kongresów, spotkań biznesowych, targów, wystaw i innych imprez,
4. realizacja zadania strategicznego miasta - „Wrocław – centrum kongresów, targów i widowisk”.
5. działalność na rzecz wzmocnienia mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt. 1) - 32) - Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja realizuje cele określone w § 8 poprzez:

1. uczestnictwo w kolejnych edycjach Międzynarodowych Spotkań Przedsiębiorców "Futurallia" wraz z podmiotami gospodarczymi,
2. uzyskanie dostępu do światowych baz danych przy pozyskiwaniu konferencji i kongresów,
3. koordynowanie baz danych - zidentyfikowany przez Convention Bureau potencjał, z jednej strony organizatorów kongresów a z drugiej obiektów konferencyjno-kongresowych,
4. prezentowanie oferty kraju, miasta i regionu podmiotom odpowiedzialnym za lokalizację kongresów międzynarodowych, oraz współdziałanie zagranicznego zleceniodawcy kongresu z krajowym właścicielem obiektu konferencyjnego,
5. uczestnictwo w międzynarodowych targach i innych imprezach promocyjnych,
6. prowadzenie „Programu Ambasadorów Konferencji i Kongresów" (realizowanego w kilkunastu krajach świata), polegającego na zainteresowaniu naukowców, biznesmenów, specjalistów różnych branż możliwością organizacji w danym kraju konferencji i kongresów,
7. wspomaganie organizacyjne i finansowe konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń,
8. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się zblizoną problematyką,
9. pozyskiwanie partnerów i sponsorów.
10. wypracowanie systemu kryteriów jakości w odniesieniu do obiektów konferencyjnych w oparciu o normy Unii Europejskiej oraz działania na rzecz standaryzacji usług w turystyce konferencyjno-kongresowej.
11. zapewnienie wsparcia profesjonalnego wolontariatu przy organizacji i obsłudze

wydarzeń miejskich o profilu promocyjnym, biznesowym i prospołecznym, poprzez realizację projektu „Volunteers for Wrocław”.

12. prowadzenie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego adresowanych w szczególności do środowisk lokalnych, w tym środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz środowiska kibiców sportowych, między innymi poprzez działalność edukacyjną, aktywizację, animację społeczną, sportową i kulturalną tych środowisk, spotkania, warsztaty, konferencje i inne wydarzenia międzynarodowe.
13. prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
14. prowadzenie działalności charytatywnej;
15. realizację działań zmierzających do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
16. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
17. prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
18. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
19. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
20. prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
21. prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
22. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
23. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
24. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
25. prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
26. prowadzenie działań z zakresu kultury, sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
27. prowadzenie działań polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
28. prowadzenie działań polegających na wspieraniu wiedzy o ekologii i ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego;
29. prowadzenie działań polegających na wspieraniu turystyki i krajoznawstwa;
30. upowszechnianie i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;
31. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
32. niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
33. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
34. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
35. prowadzenie działań polegających na wspieraniu promocji i organizacji wolontariatu innych niż określone w § 9 pkt 11 Statutu;
36. prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
37. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

## § 9 A

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.
4. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez Fundację celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
5. Działalnością odpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
  - a) gromadzenie i zarządzanie zasobami informacji dotyczącymi organizatorów kongresów oraz obiektów konferencyjno-kongresowych,
  - b) prezentowanie oferty kraju, miasta i regionu podmiotom odpowiedzialnym za lokalizację kongresów międzynarodowych, oraz współdziałanie zagranicznego zleceniodawcy kongresu z krajowym właścicielem obiektu konferencyjnego,
  - c) uczestnictwo w międzynarodowych targach i innych imprezach promocyjnych,
  - d) pozyskiwanie partnerów i sponsorów.
  - e) zapewnienie wsparcia profesjonalnego wolontariatu przy organizacji i obsłudze wydarzeń miejskich o profilu promocyjnym, biznesowym i prospołecznym, poprzez realizację projektu „Volunteers for Wrocław”.
  - f) prowadzenie działań polegających na wspieraniu promocji i organizacji wolontariatu innych niż określone w § 9 pkt 11 Statutu;
  - g) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
  - a) uczestnictwo w kolejnych edycjach Międzynarodowych Spotkań Przedsiębiorców "Futurallia" wraz z podmiotami gospodarczymi,
  - b) gromadzenie, integracja i zarządzanie zasobami informacji dotyczącymi turystyki biznesowej – w oparciu o zidentyfikowany przez Convention Bureau potencjał, z jednej strony organizatorów kongresów a z drugiej obiektów konferencyjno-kongresowych,
  - c) prezentowanie oferty kraju, miasta i regionu podmiotom odpowiedzialnym za lokalizację kongresów międzynarodowych, oraz współdziałanie zagranicznego zleceniodawcy kongresu z krajowym właścicielem obiektu konferencyjnego,
  - d) uczestnictwo w międzynarodowych targach i innych imprezach promocyjnych,
  - e) prowadzenie „Programu Ambasadorów Konferencji i Kongresów" (realizowanego w kilkunastu krajach świata), polegającego na zainteresowaniu naukowców, biznesmenów, specjalistów różnych branż możliwością organizacji w danym kraju konferencji i kongresów,
  - f) wspomaganie organizacyjne i finansowe konferencji, kongresów, seminariów i szkoleń,
  - g) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się zblizoną problematyką w zakresie realizacji celów Fundacji,
  - h) pozyskiwanie partnerów i sponsorów.
  - i) wypracowanie systemu kryteriów jakości w odniesieniu do obiektów konferencyjnych w oparciu o normy Unii Europejskiej oraz działania na rzecz standaryzacji usług w turystyce konferencyjno-kongresowej.
  - j) zapewnienie wsparcia profesjonalnego wolontariatu przy organizacji i obsłudze

wydarzeń miejskich o profilu promocyjnym, biznesowym i prospołecznym, poprzez realizację projektu „Volunteers for Wrocław”.

- k) prowadzenie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego adresowanych w szczególności do środowisk lokalnych, w tym środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz środowiska kibiców sportowych, między innymi poprzez działalność edukacyjną, aktywizację, animację społeczną, sportową i kulturalną tych środowisk, spotkania, warsztaty, konferencje i inne wydarzenia międzynarodowe.
  - l) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  - m) prowadzenie działalności charytatywnej;
  - n) realizację działań zmierzających do podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  - o) prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  - p) prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  - q) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  - r) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  - s) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  - t) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  - u) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  - v) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  - w) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  - x) prowadzenie działań z zakresu kultury, sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  - y) prowadzenie działań polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej;
  - z) prowadzenie działań polegających na wspieraniu wiedzy o ekologii i ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego;
  - aa) prowadzenie działań polegających na wspieraniu turystyki i krajoznawstwa;
  - bb) upowszechnianie i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;
  - cc) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  - dd) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  - ee) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
  - ff) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  - gg) prowadzenie działań polegających na wspieraniu promocji i organizacji wolontariatu innych niż określone w § 9 pkt 11 Statutu;
  - hh) prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  - ii) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
7. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych.

### **Rozdział 3**

#### **Majątek i dochody Fundacji**

##### § 10

1. Majątek Fundacji stanowią:
  - a) Fundusz założycielski, w kwocie pieniężnej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), wniesiony przez Gminę Wrocław oraz 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) wniesiony przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. z o.o.
  - b) prawa i przedmioty nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
    - spadki, zapisy, darowizny, subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
    - dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
    - wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
    - odsetki bankowe,
    - dochody z majątku Fundacji,
    - składki członkowskie
    - inne wpływy i dochody.
2. Udzielanie przez Gminę Wrocław dofinansowania zadań realizowanych przez Fundację może nastąpić na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Fundacją.
3. Zarząd Fundacji corocznie w terminie do 30 marca roku następnego przedstawia Fundatorom sprawozdanie z działalności finansowej Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy, ze szczególnym uwzględnieniem środków przekazanych przez Gminę Wrocław.
4. Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. z o.o. zobowiązuje się do corocznego dofinansowania Fundacji w kwocie równej wysokości czynszu za udostępnione dla potrzeb biura Fundacji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem do roku 2007 włącznie.
5. Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągnąć pożyczki w innych organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich zadań statutowych.
6. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej fundacji (biura fundacji).

### **Rozdział 4**

#### **Działalność gospodarcza**

##### §11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje w szczególności:
  - a) przedmiot przeważającej działalności:
    - Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  - b) przedmiot pozostałej działalności:
    - Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
    - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (PKD 63.11.Z);

- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
- Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
- Pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z);
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);
- Pozostałą usługową działalność gastronomiczną (PKD 56.29.Z);
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z).
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C).

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

4. Działalność gospodarcza powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.

#### §12

Fundacja nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Fundatorów jak też podmiotów, których przedstawiciele zasiadać będą w Radzie Fundacji.

#### §13

O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

### **Rozdział 5 Organy fundacji**

#### §14

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji.

#### § 15

1. Rada Fundacji liczy 6 do 11 członków.

2. W skład Rady pierwszej kadencji wchodzi:

- Andrzej Jarocho,
- Andrzej Łoś.
- Włodzimierz Patalas,
- Bronisław Strugała,
- Jerzy Zwoździak,



3. Rada Fundacji składa się z przedstawicieli wyznaczonych przez Fundatorów oraz przedstawicieli wyznaczonych przez darczyńców Fundacji.
4. Każdemu z Fundatorów przysługuje prawo wyznaczenia trzech przedstawicieli do składu Rady Fundacji.
5. Darczyńcom Fundacji przysługuje prawo wyboru pięciu przedstawicieli do składu Rady Fundacji. Do czasu osiągnięcia liczby pięciu przedstawicieli każdy z darczyńców może wyznaczyć po jednym przedstawicielu do składu Rady Fundacji.
6. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady.
7. Wyboru Przewodniczącego dokonuje spośród swych członków Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu.
8. Kadencja Rady trwa 3 lata.
9. Udział w pracach Rady jest honorowy.
10. Członkom Rady może przysługiwać poniesionych zwrot poniesionych kosztów, związanych z działalnością Fundacji na zasadach określonych przez Radę.

## §16

1. Rada Fundacji jest nadzorującym i opiniującym organem Fundacji.
2. Do kompetencji Rady należy:
  - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - uchwalanie zmian statutu fundacji,
  - uchwalanie regulaminów Rady,
  - zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
  - ustalanie warunków zatrudnienia prezesa i członków Zarządu,
  - zatwierdzanie programów działalności Fundacji,
  - ocena pracy Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium.
  - rozpatrywanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego,
  - podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, powodujących powstanie po stronie Fundacji zobowiązań przekraczających kwotę 50.000 zł. jak również dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości,
  - zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd, lub podjętych z własnej inicjatywy.
3. Rada może domagać się od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty działalności Fundacji.

## § 17

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, albo na wniosek co najmniej 3 członków Rady.
3. Zwołanie posiedzenia następuje listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu powinien być podany porządek obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć ważnej uchwały, chyba, że wszyscy przedstawiciele są obecni na posiedzeniu.
4. Rada wykonuje swoje uprawnienia na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przedstawicieli obecnych na posiedzeniu.
5. W sprawach przekraczających zwykły zarząd majątkiem Fundacji Rada podejmuje uchwały większością 3/4 przedstawicieli obecnych na posiedzeniu.

6. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane większością co najmniej 2/3 głosów statutowej liczby członków Rady Fundacji.
7. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego
8. W obradach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Radę Fundacji przedstawiciele innych osób prawnych, skupieni wokół idei Fundacji.

#### §18

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków.
2. W skład Zarządu pierwszej kadencji wchodzi:
  - Krzysztof Nawotka - Prezes Zarządu,
  - Bożenna Dowgiałło- Członek Zarządu
  - Katarzyna Chrobak-Eilmes - Członek Zarządu.
3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.
4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
5. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
6. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Rada Fundacji.
7. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać cały Zarząd Fundacji lub poszczególnych jego członków.

#### §19

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i prowadzenie spraw nie zastrzeżonych innym organom fundacji.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  - opracowywanie programów działalności Fundacji,
  - określanie regulaminu funkcjonowania Fundacji,
  - ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
  - sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego,
4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch pozostałych Członków Zarządu łącznie.
5. Zarząd może udzielić innym osobom pełnomocnictwa do czynności prawnych określonego rodzaju.
6. Obsługę administracyjną Fundacji prowadzi biuro Fundacji.
7. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora do kierowania biurem Fundacji, też zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
8. Zarząd Fundacji może zatrudniać innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.

#### §20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Prezes Zarządu może zwoływać dodatkowe posiedzenia Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane przez Prezesa Zarządu Fundacji na wniosek Fundatorów lub na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji. w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
4. O terminie posiedzeń Zarządu Prezes Zarządu powiadamia jego członków co najmniej

na jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.

§21

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

**Rozdział 6**  
**Postanowienia końcowe**

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów statutowej liczby członków.
3. Rada powierza likwidację Fundacji Zarządowi lub innym wyznaczonym likwidatorom.
4. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Rada, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

*FUNDATORZY:*

.....

.....

.....