

## STATUT FUNDACJI

### ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1. Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „**Izba Rozwoju Polskich Innowacji**” zwana dalej „**Fundacją**”, ustanowiona została przez:
  - a. Krzysztofa Podniesińskiego;
  - b. Krzysztofa Rogalińskiego;
  - c. Lucynę Maternicką;
  - d. Wojciecha Kąkola,
  - e. Grzegorza Podleńskiego,
  - f. Pawła Nawrockiego,
  - g. Michaela Foxaniusa;(zwanych dalej „**Fundatorami**”, a każdy z osobna „**Fundatorem**”), na mocy oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji złożonego przed Notariuszem [...] w Kancelarii Notarialnej [...] w dniu [...] (Repertorium A ...).
2. Na potrzeby współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język obcy (w przypadku języka angielskiego – Chamber of Development of Polish Innovations).
3. Fundacja może używać odróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2. Teren działania Fundacji

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
3. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

#### § 3. Czas trwania Fundacji

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

#### § 4. Osobowość prawna Fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną.

#### § 5. Minister właściwy

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji będzie Minister Rozwoju i Technologii.

## **ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI**

### **§ 6. Cele Fundacji**

Celami Fundacji są:

1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
2. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

### **§ 7. Sposób realizacji celów Fundacji**

Fundacja realizuje cele poprzez:

- a) prowadzenie działań edukacyjnych, pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy o innowacjach, w tym zapewnienie transferu na polski grunt metod rozwoju innowacji benchmarków stosowanych w innych krajach;
- b) prowadzenie działań wspierających innowacyjne rozwiązania i projekty oraz działalność innowatorów;
- c) prowadzenie działań zmierzających do integracji środowisk naukowego i przedsiębiorców różnych branż;
- d) reprezentowanie środowiska innowatorów: firm, przedsiębiorców, uczelni, badaczy, wobec struktur rządowych, posłów, polityków, organizacji;
- e) inicjowanie i uczestniczenie w pracach mających na celu stworzenia przyjaznego środowiska prawnego dla innowacji w Polsce, w tym poprzez opiniowanie i przygotowywanie aktów prawnych związanych z innowacjami, ocenę projektów aktów prawnych pod względem ich wpływu na innowacyjność, postulowanie wprowadzenia określonych rozwiązań;
- f) stworzenie ogólnopolskiego systemu doradztwa w zakresie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcia prawnego dla innowatorów,
- g) budowanie świadomości uczelni w zakresie komercyjnego wykorzystania innowacyjności, zwiększenie poziomu wykorzystania bazy i potencjału uczelnianych centrów transferu technologii.
- h) budowę systemu wstępnej oceny branżowej;
- i) promowanie wiedzy na temat metod rozwoju innowacji benchmarków w innych krajach;
- j) prowadzenie prac zmierzających do wypracowania modelu ubezpieczenia finansowania innowacyjności i zabezpieczenia ryzyk związanych z udostępnianiem środków publicznych;
- k) udział w radach programowych obecnie funkcjonujących instytucji jako przedstawiciela strony społecznej, opiniującego racjonalne wykorzystanie środków publicznych wraz z przyjęciem odpowiedzialności za prezentowane opinie i udział w takiej instytucji;
- l) promowanie postaw innowacyjnych, prezentację przykładów, innowacyjnych sukcesów, wraz z analizą pełnego procesu powstania i komercjalizacji;
- m) stymulację działań samorządów, wskazanie procesu realizacji zadań poprzez identyfikację problemów i potrzeb samorządów z wykorzystaniem innowacji;

- n) realizowanie i wspieranie działań edukacyjnych i badawczych;
- o) realizowanie i wspieranie działań wydawniczych, sprzedaż książek i innych publikacji;
- p) organizowanie i wspieranie organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, i innych wydarzeń związanych tematycznie z celem Fundacji;
- q) udzielanie wsparcia dla innowacyjnych projektów (doradztwo w zakresie sposobu komercjalizacji, tworzenie strategii innowacji, przełamywanie barier oraz backlogów);
- r) opiniowanie, identyfikacja i wydawanie rekomendacji co do strategicznych projektów dla rządu (w tym analizowanie ryzyk, koordynowanie działań różnych instytucji wspierających innowacje w zakresie rekomendowanych projektów);
- s) organizowanie kongresów innowacji, konkursów na „krótkie” wsparcie, festiwali innowacji dla studentów, tworzenie sieci kontaktów, jak również realizacja innych wydarzeń służących identyfikacji barier dla innowacyjności i wypracowaniu sposobu ich przełamywania;
- t) podejmowanie współpracy z narodowymi liderami (w szczególności w ramach warsztatów edukacyjnych, wspólnych projektów, co-foundingu i cross foundingu, rozpraszania ryzyka);
- u) organizowanie i koordynowanie powstawania formuły realizacji projektów: spin off, spin out, w tym w szczególności zapewnienie uczelniom oraz innym podmiotom prawnego i organizacyjnego wsparcia przy tworzeniu spin offów;
- v) udzielanie indywidualnego wsparcia dla innowatorów i badaczy we współpracy z funduszami VC, Private equity (ochrona interesów twórców, hamowanie apetytów rekinów).

#### **§ 8. Działalność społecznie użyteczna i działalność gospodarcza**

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągnany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie. Działalność ta jest wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, o której mowa w ust. 1. Działalność gospodarcza obejmować będzie następujący zakres:
  - a) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
  - b) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.1];
  - c) Badania i analizy techniczne [PKD 71.2];
  - d) Doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70.2];

- e) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana [PKD 62];
  - f) Działalność usługowa w zakresie informacji [PKD 63];
  - g) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej [PKD 82];
  - h) Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5];
  - i) Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.6];
  - j) Działalność wydawnicza [PKD 58]
  - k) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73].
5. Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w stosunku do zakresu określonego w ust. 4 wymaga dokonania zmiany Statutu.
6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, w którym prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

### **§ 9. Współpraca z innymi podmiotami**

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i podmiotów zbieżną z celami Fundacji, jak również podejmować współpracę z takimi instytucjami i podmiotami.
2. Fundacja może tworzyć lub przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

## **ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

### **§ 10. Fundusz założycielski**

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 35.000,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności. Kwota 5.000,00 zł. przeznaczona zostaje na prowadzenie działalności gospodarczej.

### **§ 11. Dochody Fundacji**

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:
  - a) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej;
  - b) darowizn, spadków i zapisów z kraju lub z zagranicy;
  - c) dotacji, subwencji, grantów, dofinansowań z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków publicznych;
  - d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, aukcji;
  - e) dochodów z majątku Fundacji;
  - f) dochodów z udziału w zyskach osób prawnych;
  - g) odsetek od lokal kapitałowych i papierów wartościowych.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, dofinansowań, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, chyba, że jest mu wiadome, że długi spadkowe przewyższają stan czynny spadku; w takim wypadku Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

### **§ 12. Rachunkowość Fundacji**

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Pierwszy rok obrotowy obejmować będzie okres od dnia zawiązania Fundacji do dnia 31 grudnia 2024 r.

### **§ 13. Zakazy związane z majątkiem Fundacji**

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji ani osób, z którymi członkowie organów lub 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 (dalej: „osoby bliskie”).
2. Fundacja nie ma prawa przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji ani ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji ani ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji bądź ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **ROZDZIAŁ IV.**

### **WŁADZIE FUNDACJI**

#### **§ 14**

Organami Fundacji są:

- a) Rada Fundacji;
- b) Zarząd.

## DZIAŁ I. RADA FUNDACJI

### § 15

1. Rada Fundacji składa się z 7 (siedmiu) członków. Każdy z Fundatorów uprawniony jest do powołania jednego członka Rady Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
  - a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  - b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
  - a) odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora, który powołał danego członka,
  - b) doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji oraz Fundatorowi, który powołał danego członka Rady Fundacji (a w przypadku Przewodniczącego Rady Fundacji – doręczenia takiemu Fundatorowi) pisemnego oświadczenia członka Rady Fundacji o jego rezygnacji z funkcji,
  - c) utraty praw obywatelskich, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - d) śmierci członka Rady Fundacji,
  - e) powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji,
  - f) nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją.

### § 16

1. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami i reprezentuje Radę na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji może wybrać ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego w razie niemożności wykonywania przez niego obowiązków.
3. Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Rada Fundacji może przyjąć regulamin określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

### § 17

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Niezależnie od innych postanowień Statutu, do zadań Rady Fundacji należy:

- a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarządu Fundacji,
- b) decydowanie o zmianie Statutu Fundacji, w tym ewentualnej zmianie celów;
- c) ustalanie liczebności oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- d) ustalanie zasad ewentualnego zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu;
- e) reprezentowanie Fundacji w czynnościach prawnych dokonywanych z członkami Zarządu, w tym w ewentualnych czynnościach z zakresu prawa pracy; Rada może udzielić w tym celu jednemu z członków Rady upoważnienia (także stałego) do reprezentowania Rady w takich czynnościach;
- f) zatwierdzanie rocznych budżetów Fundacji;
- g) zatwierdzanie planów działania i strategii Fundacji,;
- h) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
- i) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
- j) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd zasad wynagradzania pracowników Fundacji, w tym ewentualnego regulaminu wynagradzania;
- k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
- l) wyrażanie zgody na nabywanie udziałów, akcji bądź przystępowanie do spółek, stowarzyszeń lub innych organizacji, ustanawianie fundacji;
- m) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości netto większej niż 2.500,00 zł;
- n) ustalanie (otwartego) katalogu czynności uważanych za czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające taki zakres;
- o) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym,
- p) wyrażanie opinii w sprawach Fundacji na wniosek Zarządu, któregokolwiek z Fundatorów lub z własnej inicjatywy;
- q) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją;
- r) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.
- s) decydowanie o likwidacji Fundacji.

## **§ 18**

1. Rada Fundacji w toku wykonywania obowiązków jest uprawniona do:

- a) żądania od Zarządu Fundacji udzielenia dostępu do wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji;
- b) żądania od Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków pisemnych informacji oraz wyjaśnień.

## **§ 19**

1. Rada Fundacji działa kolegialnie. Rada Fundacji, w drodze uchwały, może upoważnić członka Rady Fundacji do dokonania określonej czynności.
2. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na wniosek któregośkolwiek z Fundatorów,
  - c) na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji,
  - d) na wniosek Zarządu Fundacji.
4. Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza termin posiedzenia Rady Fundacji na dzień przypadający nie później niż 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji lub Zastępca Przewodniczącego nie wyznaczają posiedzenia we wskazanym w ust. 4 terminie, prawo zwołania posiedzenia przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się poprzez przesyłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia o terminie wraz z porządkiem posiedzenia. Zawiadomienia przesyłane jest pocztą elektroniczną co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Jeśli porządek obrad obejmuje kwestie związane ze zmianą Statutu, do zawiadomienia załącza się treść proponowanych zmian.
7. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku posiedzenia.
8. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
9. Obsługę administracyjno-techniczną posiedzenia Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.
10. W posiedzeniach Rady Fundacji, za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma jedynie charakter doradczy.

## **§ 20**

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje, jak również wyraża opinie i inne stanowiska w formie uchwał.
2. Rada Fundacji może podjąć uchwałę, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i nikt nie wyraził sprzeciwu co do głosowania nad taką uchwałą.
4. Jeśli z pozostałych postanowień Statutu nie wynika nic innego, Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji.
6. Głosowania są jawne, jednakże należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie chociażby jednego członka Rady Fundacji.



7. Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w posiedzeniach Rady Fundacji osobiście, w tym także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Rada Fundacji może także podejmować uchwały poza posiedzeniem – w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały, a za podjęciem uchwały opowiedziała się większość członków Rady Fundacji. Postanowienia ust. 4 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
9. Poza posiedzeniem nie można podjąć uchwały w sprawach wskazanych w ust. 5.

## **DZIAŁ II. ZARZĄD FUNDACJI**

### **§ 21**

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Skład pierwszego Zarządu określony został przez Fundatora w akcie fundacyjnym.
3. Nie może być członkiem Zarządu Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
  - a) odwołania go przez Radę Fundacji,
  - b) doręczenia przez członka Zarządu Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji,
  - c) śmierci członka Zarządu,
  - d) utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia albo za wynagrodzeniem.

### **§ 22**

Do zadań Zarządu należy w szczególności (z zastrzeżeniem kompetencji Rady Fundacji):

- a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- b) zatrudnianie pracowników w celu realizacji celów statutowych,
- c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dofinansowań, subwencji i dotacji,
- d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
- e) sporządzanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
- f) realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
- g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.

## § 23

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy uczestnictwie co najmniej połowy członków Zarządu, o ile z pozostałych postanowień Statutu nie wynika nic innego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Jednogłośnej uchwały Zarządu wymaga:
  - a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości (niezależnie od konieczności pozyskania zgody Rady Fundacji na taką czynność);
  - b) dokonywanie innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
4. Uzgodnienia Zarządu wymagają wydatki w kwocie jednorazowo przewyższającej 300 zł, w tym na delegacje, promocję i reklamę oraz wydatki reprezentacyjne.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając pozostałym członkom Zarządu zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia pocztą elektroniczną co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia.
7. Zawiadomienia wysyłane są także do członków Rady Fundacji, którzy są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.
8. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach osobiście, w tym także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Zarząd Fundacji może także podejmować uchwały poza posiedzeniem - w trybie pisemnym bądź z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały, a za jej podjęciem opowiedziała się większość członków Zarządu. Postanowienia ust. 2 zd. 2 stosuje się odpowiednio. O procedurze głosowania poza posiedzeniem zawiadamia się także Radę Fundacji.
10. Zarząd może uchwalić regulamin szczegółowo określający jego organizację i tryb postępowania. Regulamin zatwierdzany jest przez Radę Fundacji.

## § 24

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

## ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 25

Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić wyłącznie dla bardziej efektywnego realizowania celów Fundacji.

## **§ 26**

Każdy z Fundatorów uprawniony jest do wskazania osoby, która przejmie jej prawa i obowiązki jako fundatora na wypadek śmierci.

## **§ 27**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. Likwidację prowadzi likwidator powołany przez Radę Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony jest na jeden lub kilka celów statutowych Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi lub celom.

## **§ 28**

Tytuły rozdziałów i działów mają wyłącznie charakter porządkowy i służą ułatwieniu lektury, nie powinny zaś wpływać na interpretację postanowień Statutu.