

## STATUT FUNDACJI ROZWOJU WARMII I MAZUR

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 3 marca 2005 r. aktem notarialnym Repertorium „A” Nr 1209/2005 w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Iławie przy ulicy Smolki 2 przed notariusz Katarzyną Skrzeczkowską.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

#### § 2

Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. znowelizowanej 23 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz. U z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowienia niniejszego statutu.

#### § 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

#### § 4

Siedzibą fundacji jest Iława, gmina miejska Iława.

#### § 5

Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

#### § 6

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Fundacja posiada prawo powoływania zakładów w kraju i za granicą.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i inną w rozmiarach służących realizacji jej celów w zakresie:
  - a) 85.20.Z - Szkoły podstawowe,
  - b) 85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego,
  - c) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,
  - d) 85.31.B - Licea ogólnokształcące,
  - e) 85.32.A - Technika,
  - f) 85.32.B - Branżowe szkoły I stopnia,
  - g) 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
  - h) 85.32.D - Branżowe szkoły II stopnia,
  - i) 85.41.A - Szkoły policealne,
  - j) 85.59.A - Nauka języków obcych,
  - k) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - l) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  - m) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  - n) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
  - o) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  - p) 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - q) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  - r) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  - s) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  - t) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
  - u) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - v) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  - w) 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
  - x) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  - y) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
  - z) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - aa) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- bb) 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
- cc) 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dd) 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- ee) 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- ff) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- gg) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- hh) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- ii) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## § 7

Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.

## I. CELE I ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI.

### § 8

Celami Fundacji są:

1. zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego,
2. kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych,
3. pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska,
4. proekologiczna działalność edukacyjna,
5. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludzkości,
6. pomoc ofiarom przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
7. ochrona dzieci przed molestowaniem seksualnym, przemocą i innymi działaniami dla nich szkodliwymi,
8. podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz dzieci, w szczególności dotkniętych chorobą i patologiami społecznymi,
9. zmniejszanie szkód wyrządzonych ofiarom przemocy w rodzinie oraz wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb ofiar przemocy w rodzinie,
10. opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom,
11. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
12. edukacja i integracja społeczna,
13. działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
14. poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
15. przeciwdziałanie bezrobociu,
16. wyrównywanie szans grup społecznie upośledzonych,
17. wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
18. kształtowanie i upowszechnianie postaw proprzedsiębiorczych i progospodarczych,
19. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
20. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
21. wspieranie rozwoju sądownictwa polubownego i pojednawczego,
22. arbitraż gospodarczy,
23. dążenie do zwiększania poziomu edukacji i kwalifikacji społeczeństwa,
24. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub innych,
25. wspieranie rozwoju zasobów ludzkich,
26. wspieranie integracji europejskiej oraz przybliżanie społeczności zjawiska zbliżania krajów i społeczeństw,
27. wspieranie procesu integracji walutowej w Europie,
28. wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
29. wspieranie procesu wzmocnienia i rozwoju instytucji pożytku publicznego i organizacji społecznych,
30. wspieranie i podejmowanie działań z zakresu ochrony lub profilaktyki zdrowia oraz postaw prozdrowotnych,
31. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
32. wspieranie procesu rozwoju społeczności wiejskiej,
33. kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, podstawowym, średnim, zawodowym oraz policealnym,
34. opieka dzienna nad dziećmi,
35. integracja społeczna i zawodowa,
36. organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe, dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

37. organizowanie wycieczek zimowych, letniego dla dzieci i młodzieży,
38. wspieranie rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym wybitnie zdolnych, uzdolnionych artystycznie, sportowo, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, pochodzących ze środowisk defaworyzowanych.
39. upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

## § 9

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowanie spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
2. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,
3. popularyzację wiedzy przyrodniczej (wykłady, prowadzenie biblioteki, audio i wideoteki, ekspozycje, itd.),
4. inicjowanie i koordynację badań różnorodnych aspektów i elementów środowiska naturalnego,
5. bezpośrednie działania na rzecz ochrony wartości przyrodniczych,
6. działalność wydawnicza związana z celami Fundacji,
7. organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, spotkań, seminariów i dyskusji publicznych służących realizacji celów Fundacji,
8. organizowanie imprez publicznych takich jak: imprezy turystyczne, rekreacyjne, środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe, służące realizacji celów Fundacji,
9. organizowanie warsztatów edukacyjnych, prelekcji, wystaw, koncertów, seminariów, itp. o tematyce zgodnej z celami Fundacji,
10. współpracę z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą o podobnych celach działania,
11. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury,
12. dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej np. (budynki administracji państwowej i samorządowej, szkoły i uczelnie, szpitale, teatry, kina, obiekty sportowe, lokale gastronomiczne, dworce kolejowe, lotniska) w formie dofinansowywania prac projektowo – wykonawczych,
13. dążenie do likwidacji istniejących utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowywania zakupu wózków inwalidzkich, specjalistycznych wind oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego,
14. finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
15. dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą,
16. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia,
17. dofinansowywanie osób niepełnosprawnych, chorych lub ubogich,
18. zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie oraz finansowanie leków dla osób chorych,
19. dofinansowywanie imprez charytatywnych,
20. udzielanie pomocy finansowej ofiarom przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w razie, gdy:
  - a) doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, na skutek czego całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
  - b) utraciła opiekuna lub żywiciela, w wyniku czego jej sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu,
  - c) poniosła straty materialne w wyniku których znalazła się w niedostatku, a także zagrożony jest byt materialny rodziny pozostającej na jej utrzymaniu,
21. udzielanie pomocy finansowej ofiarom przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen poprzez:
  - a) całkowity lub częściowy zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, protez i innych niezbędnych wydatków związanych z leczeniem,
  - b) całkowity lub częściowy zwrot kosztów pogrzebu ofiary przemocy,
  - c) przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
22. organizacja zbiórek pieniędzy i aukcji na rzecz ofiar przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
23. przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
24. przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,
25. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej, doradczej, finansowej, consultingu

- oraz pomocy prawnej służącej realizacji celów i zadań Fundacji,
26. tworzenie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych,
  27. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych odnoszących się do zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji,
  28. opiniowanie i uczestnictwo w przygotowaniu aktów prawnych (na wszystkich szczeblach administracji publicznej) dotyczących zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji,
  29. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawa dotyczących zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji,
  30. działalność wydawniczą związaną z celami Fundacji,
  31. finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
  32. tworzenie funduszy stypendialnych,
  33. prowadzenie przedszkoli i szkół,
  34. prowadzenie żłobków,
  35. prowadzenie domów społecznych,
  36. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych,
  37. organizowanie kolonii, półkolonii, zielonej szkoły, wymian międzynarodowych i krajowych,
  38. wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji,
  39. organizowanie zajęć z nauki języków obcych
  40. wynajmem pomieszczeń własnych,
  41. prowadzenie działań informacyjnych, badawczych, doradczych i analiz z zakresu nauk humanistycznych i ekonomicznych na rzecz osób będących potencjalnymi beneficjentami ich działań,
  42. organizowanie pikników, eventów, imprez,
  43. prowadzenie sal zabaw, rekreacji, sportu i edukacji,
  44. organizowanie eventów sportowych.

#### § 10

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

#### § 11

Fundacja może udzielać darowizn, dotacji oraz pożyczek osobom fizycznym i prawnym na cele zgodne z celami Fundacji.

## II. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

#### § 12

Majątek Fundacji stanowi:

- 1) fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł,
- 2) dochody uzyskane przez Fundację,
- 3) prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację.

#### § 13

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  - 1) subwencje osób prawnych,
  - 2) dotacje i granty,
  - 3) wpływy z działalności doradczej i eksperckiej,
  - 4) opłaty pobierane za kursy i szkolenia,
  - 5) dochody z papierów wartościowych oraz majątku nieruchomości i ruchomego,
  - 6) odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,
  - 7) rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki i zapisy,
  - 8) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  - 9) wszelkie kwoty zasądzone przez sądy w ramach zadośćuczynienia,
  - 10) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Fundacja wypracowany zysk lub nadwyżkę bilansową przeznaczają na:
  - 1) wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny,
  - 2) na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
3. Rada Fundacji w drodze uchwały podejmuje decyzję o podziale zysku, z zastrzeżeniem, że na kapitał niepodzielny służący realizacji celów statutowych przeznaczają się nie mniej niż 98 % zysku.

### III. ORGANY FUNDACJI

#### § 14

1. Organami Fundacji są:
  - a) Rada Fundacji,
  - b) Zarząd Fundacji.
  - c) Ciało konsultacyjno-doradcze – Rada Pracowników.
2. 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.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości wynagrodzeń podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia Zarządu jest ograniczona limitami określonymi uchwałą Rady Fundacji.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

#### § 15

Do zadań Rady Fundacji należy propagowanie celów Fundacji oraz inicjowanie kierunków działalności Fundacji, a także dokonywanie innych czynności wymienionych w statucie.

#### § 16

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków, w tym wybranego ze swego grona Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona jednego do trzech Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

#### § 17

1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnym członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
2. Odwołanie członka Rady Fundacji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji zwykłą większością głosów.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.

#### § 18

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Fundacji:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady Fundacji,
  - c) na pisemny wniosek Zarządu.
4. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 20 dni od złożenia wniosku.

#### § 19

Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu powinno być określone miejsce, godzina rozpoczęcia i porządek posiedzenia.

#### § 20

1. Posiedzenia Rady Fundacji są ważne, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa Członków.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy Członkowie Rady Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji można uczestniczyć tylko osobiście.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji powinien uczestniczyć Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć bez prawa głosu inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

#### § 21.

1. O ile statut nie przewiduje surowszych warunków powzięcia uchwał, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z tymże dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Na wniosek członka Rady Fundacji zarządza się głosowanie tajne.

3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

#### § 22.

1. Do właściwości Rady Fundacji obok innych spraw wymienionych w statucie należy:
  - 1) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu,
  - 3) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości,
  - 4) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  - 5) wyrażanie zgody na zbycie składnika majątkowego Fundacji o wartości księgowej przekraczającej kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,
  - 6) określanie wysokości kwoty, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Fundacji,
  - 8) wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do innej organizacji,
  - 9) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
  - 10) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
  - 11) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,
  - 12) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  - 13) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
  - 14) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji rachunkowości,
  - 15) dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu,
  - 16) sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności,
  - 17) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  - 18) nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

#### § 23

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i zarządzanie majątkiem Fundacji.

#### § 24

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, który kieruje pracami Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, wykonywany jest on przez Prezesa Zarządu.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, pozostali poza Prezesem członkowie Zarządu otrzymują tytuł Wiceprezesa.

#### § 25

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu zwykłą większością głosów, z tym, że pierwszy Zarząd powołują założyciele Fundacji.

#### § 26

1. Do reprezentowania Fundacji w sądzie i poza sądem są uprawnieni Prezes i Wiceprezesi Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu samodzielnie.

#### § 27

1. Kadencja Zarządu trwa do odwołania.
2. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Zarządu.

#### § 28

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
2. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Rady Fundacji, który powinien być zawiadomiony o każdym posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
4. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji w terminie 7 dni od

daty złożenia wniosku.

#### § 29

1. Posiedzenia Zarządu są ważne jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa Członków.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

#### § 30

Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły w terminie do 31 marca następnego roku. Nie zatwierdzenie sprawozdania przez Radę Fundacji jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.

#### § 31

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie według zasad zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji może przyznać nagrody dla Członków Zarządu.
3. Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z członkami Zarządu w imieniu Fundacji zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.
4. Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z pozostałymi pracownikami Fundacji zawiera Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu.

#### § 32

1. Rada Pracowników Fundacji jest organem konsultacyjno-doradczym, a jej uchwały nie mają mocy wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.
2. Rada Pracowników Fundacji składa się ze wszystkich pracowników.
4. Rada Pracowników Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Wybór odbywa się zwykłą większością głosów.
5. Członkiem Rady Pracowników Fundacji staje się każdy pracownik Fundacji zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę, a przestaje nim być w momencie rozwiązania tejże umowy.
6. Członkowie Rady Pracowników Fundacji nie mogą składać rezygnacji z pełnionej funkcji, mogą natomiast nie brać czynnego udziału w posiedzeniach Rady.

#### § 33

1. Rada Pracowników Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok.
2. Przewodniczący Rady Pracowników Fundacji zwołuje, organizuje jej posiedzenia i kieruje ich przebiegiem.
3. Przewodniczący Rady Pracowników Fundacji ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Rady Pracowników Fundacji oraz na wniosek Zarządu Fundacji. Posiedzenie powinno odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Pracowników Fundacji nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 3 prawo do jego zwołania przysługuje wnioskodawcom.
5. Uchwały Rady Pracowników Fundacji mogą być podjęte w trakcie posiedzenia Rady, a także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Pracowników Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Członkowie Rady Pracowników Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Pracowników Fundacji oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Pracowników Fundacji, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Pracowników Fundacji.
7. Uchwały Rady Pracowników Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

### IV. ZMIANA CELÓW FUNDACJI ORAZ ZMIANA STATUTU

#### § 34.

1. Każda zmiana celów Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością głosów.
2. Każda zmiana statutu wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej zwykłą większością głosów.

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 35

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów oddanych.

3. Połączenie o którym mowa w ust. 1 następuje na warunkach określonych w umowie o połączeniu fundacji.

#### § 36

Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji (art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach).

#### § 37

1. Likwidacja Fundacji, o której mowa w § 36 następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów oddanych.
2. Likwidację prowadzi Likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.
4. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dopiskiem „w likwidacji”.

#### § 38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Tekst jednolity z dnia 01.03.2022r.

PREZES  
Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur

*Joanna Litugosz*

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur  
ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława  
NIP 744-16-92-752; Regon 280024779