

Repertorium A numer 198/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (16.01.2023) przede mną Anetą Kensoń, notariuszem w Bielsku-Białej, w prowadzonej przez mnie kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów numer 41 lokal 6, stała się:-----

Pani Martyna Wiesława Białas, córka Wiesława i Urszuli, według oświadczenia zamieszkała w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy Czyżyków numer 12, legitymująca się dowodem osobistym serii DAN numer 255475, ważnym do dnia 17 lipca 2029 roku, PESEL: 86052007547, -----

działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-552 Kraków, ul. Wielicka nr 28B, REGON: 360087947, NIP: 5252601285) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528885 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć), jako Prokurent Samoistny Spółki uprawniony do samodzielnej reprezentacji, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2023 roku. -----

Pani Martyna Białas oświadcza, że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające jej uprawnienie do reprezentowania spółki oraz że wpisy w powołanym wyżej rejestrze od dnia wydania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, której wydruk okazano, do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, poza zakresem wskazanym powyżej oraz powołanie jej na prokurenta do dnia dzisiejszego nie uległo zmianie, a także nie istnieją okoliczności, które mogłyby spowodować nieważność jej powołania; wobec czego jest ono skuteczne i aktualne. -----

Pani Martyna Białas oświadcza, że do chwili obecnej nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające jej uprawnienie do reprezentowania spółki (w szczególności takie uprawnienie nie wygasło, ani nie uległo zmianie oraz nie została odwołana z pełnionej funkcji) oraz reprezentowana przez nią Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, nie toczy się w stosunku do niej postępowanie upadłościowe, układowe ani żadne postępowanie restrukturyzacyjne ani też nie zostały podjęte żadne czynności mające na celu wszczęcie wyżej wymienionych postępowań.-----

Tożsamość stawającej notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze wyżej podanym, w którym ujawnione dane według oświadczenia stawającej nie uległy zmianie.-----

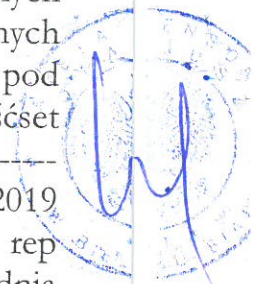
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§1. Pani Martyna Białas działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **CAVATINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie oświadcza, że:-----

- 1) reprezentowana przez nią spółka CAVATINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jest fundatorem fundacji pod nazwą **Fundacja „FIDUCIA”** z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa nr 2, REGON: 385030729, NIP: 6793193289) wpisanej do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817648 (osiemset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem), zwana dalej „**Fundacją**”,-----
- 2) Fundator ustalił statut Fundacji aktem notarialnym z dnia 12 listopada 2019 roku sporządzonym przed Anetą Kensoń, notariuszem w Bielsku-Białej, rep A nr 3823/2019, zmieniony następnie aktem notarialnym z dnia 2 grudnia 2021 roku sporządzonym przed Anetą Kensoń, notariuszem w Bielsku-Białej, rep A nr 6105/2021, zmieniony następnie aktem notarialnym z dnia 21 listopada 2022 roku sporządzonym przed Anetą Kensoń, notariuszem w Bielsku-Białej, rep A nr 6649/2022, zwanym dalej „**Statutem**”,-----
- 3) w dniu 16 stycznia 2023 Rada Fundacji podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu zmiany Statutu Fundacji oraz wyrażenie zgody na zmianę Statutu Fundacji poprzez zmianę § 16 ust. 3 pkt. 3 Statutu Fundacji oraz § 16 ust. 6 Statutu Fundacji,-----
- 4) zgodnie z § 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Fundacji do wyłącznej kompetencji fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji.---

§2.1. Pani Martyna Białas działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **CAVATINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie oświadcza, że reprezentowana przez nią spółka jako fundator Fundacji zmienia § 16 ust. 3 pkt. 3 Statutu Fundacji, w ten sposób poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze



2. Pani Martyna Białas działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **CAVATINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie oświadcza, że reprezentowana przez nią spółka jako fundator Fundacji zmienia § 16 ust. 6 Statut Fundacji, w ten sposób poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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.”-----

§3. Pani Martyna Białas działająca w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **CAVATINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie oświadcza, że reprezentowana przez nią spółka jako fundator Fundacji ustala tekst jednolity Statutu Fundacji:-----

„STATUT FUNDACJI Fundacja „FIDUCIA”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą **Fundacja „FIDUCIA”**, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez spółkę działającą pod firmą: **Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 12 listopada 2019 roku, nr Rep. A 3819/2019, sporządzonym przez notariusza Anetę Kensoń, notariusza w Bielsku-Białej, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. -----

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Bielsko-Biała.-----
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.-----
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.-----

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego lub uczestniczyć w fundacjach i innych organizacjach o podobnym profilu działalności.-----

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.-----

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W toku działalności Fundacji Zarząd Fundacji ma prawo dokonać zmiany właściwego ministra.-----

Rozdział II. Cele i zadania Fundacji

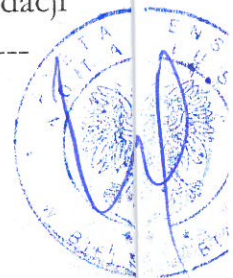
§ 5.

Celem statutowym Fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej oraz kulturalna, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rozwoju kultury i sztuki, a także jej upowszechniania i zwiększania dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, dóbr dziedzictwa narodowego oraz wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery osób twórczo uzdolnionych.-----

§ 6.

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:-----

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;-----
- 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;-----
- 3) działalności charytatywnej;-----
- 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;-----



- a w
awa
h o

do
acji
-
na,
ony
ze
jej
ki,
oju
--
iej
iej
ia
- 6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;-----
 - 7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;-----
 - 8) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;-----
 - 9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;--
 - 10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;-----
 - 11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;-----
 - 12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;-----
 - 13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;--
 - 14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;-----
 - 15) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;-----
 - 16) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;-----
 - 17) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt. 1-16 powyżej.-----

§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:-----
 - 1) organizowanie i finansowanie imprez, wydarzeń kulturalnych oraz programów edukacji kulturalnej;-----
 - 2) pomoc w rozwijaniu talentów i rozwoju młodych artystów;-----
 - 3) organizowanie i udział w finansowaniu programów propagujących sport, kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie i ekologię;-----

- 4) organizowanie i udział w finansowaniu projektów w zakresie ochrony zdrowia;-----
 - 5) finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji;-----
 - 6) zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego;-----
 - 7) fundowanie stypendiów sportowych, naukowych i socjalnych;-----
 - 8) udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka;-----
 - 9) zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży;---
 - 10) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;-----
 - 11) organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży oraz dla całych rodzin;---
 - 12) organizowanie akcji integrujących społeczności lokalne i finansowanie inicjatyw społecznych;-----
 - 13) organizowanie i udział w finansowaniu programów, mających na celu zdobywanie wykształcenia, zawodu i osiągnięcie samodzielności;-----
 - 14) organizowanie i udział w finansowaniu przedsiębiorstw społecznych oraz projektów w zakresie wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i wynalazczości;-----
 - 15) organizowanie, prowadzenie i finansowanie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;-----
 - 16) organizowanie i prowadzenie wykładów, szkoleń, konferencji związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.-----
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:-----
- 1) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek; -----
 - 2) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet;-----
 - 3) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 4) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;-----
 - 5) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----

- 6) PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;-----
- 7) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 8) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 9) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 10) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; -----
- 11) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; -----
- 12) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 13) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 14) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna; -----
- 15) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 16) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; -----
- 17) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 18) PKD 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;-----
- 19) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
- 20) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;-----
- 21) PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 22) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych; -----
- 23) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 24) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;-----

- 25) PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; -----
 - 26) PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; -----
 - 27) PKD 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza; -----
 - 28) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych;-----
 - 29) PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;-----
 - 30) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;----
 - 31) PKD 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych;-----
 - 32) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
 - 33) PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.-----
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w ust. 2 powyżej w rozmiarach służących uzyskaniu dodatkowego finansowania realizacji jej celów statutowych.-----
 4. Wszystkie dochody uzyskane przez Fundację w związku z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji, tj. realizację zadań pożytku publicznego.-----

§ 8.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji. -----
2. Fundacja może inicjować oraz prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.-----
3. Wspomaganie oraz współpraca określone w niniejszym paragrafie mogą w szczególności mieć charakter organizacyjny lub częściowego albo całkowitego finansowania określonych przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.-----

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 9.

- awień

vianie

t;-----

kich,

resie
caru

niem
zacje

ność
wości
lami

zami
resie

ogą
albo
z w

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w łącznej wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe uzyskane lub nabyte w trakcie działalności Fundacji. Na powyższą kwotę składają się:-----
 - a) kwota 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczona na cele związane ze statutową działalnością Fundacji oraz -----
 - b) kwota 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczona na cele związane z prowadzeniem przez Fundację działalności gospodarczej.-----
 2. Kapitał założycielski Fundacji zostanie wpłacony w całości przez Fundatora, tj. spółkę pod firmą: Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528885 (NIP: 5252601285, REGON: 360087947).-----

§ 10.

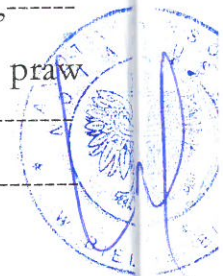
1. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek prawa handlowego, jednostkach uczestnictwa lub certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i nieruchomościach.-----
2. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może nabywać lub obejmować papiery wartościowe oraz udziały w spółkach prawa handlowego, które będą stanowić majątek Fundacji.-----
3. Majątek Fundacji w postaci papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego nie może być obciążany.-----
4. Całość nadwyżki przychodów nad kosztami Fundacja przeznaczna na działalność pożytku publicznego.-----

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.-----

§ 12.

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w pierwszej kolejności z kapitału założycielskiego, majątku wniesionego przez Fundatora oraz wpływów pochodzących z tego majątku, a także z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.-----
2. Ponadto środki, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą pochodzić z:
 - 1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,-----
 - 2) subwencji, datków i dotacji,-----
 - 3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub przy udziale Fundacji,-----
 - 4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych i udziałów w innych podmiotach,-----
 - 5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,-----
 - 6) operacji finansowych.-----



§ 13.

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji, datków i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.-----
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.-----
3. Darczyńca przekazujący Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.-
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.--

§ 14.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:-----

- 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatora, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz 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, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”),-----
- 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,-----
- 3) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to jest bezpośrednio związane z wykonywaniem celów statutowych Fundacji,-----
- 4) zakupie towarów lub usług od Fundatora, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.-----

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 15.

1. Organami Fundacji są:-----
 - 1) Rada Fundacji,-----
 - 2) Zarząd Fundacji.-----
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.-----

Rozdział V. Rada Fundacji

§ 16.

1. Rada Fundacji składa się z od dwóch (2) do czterech (4) osób powoływanych na czas nieoznaczony.-----
2. Do powoływania i odwoływania Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, uprawniony jest wyłącznie Fundator.
3. Członkowie Rady Fundacji:-----
 - 1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;-----
 - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;-----
 - 3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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.-----

Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbiorą od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1) oraz 2) i po powołaniu członków Rady Fundacji przekażą złożone przez nich oświadczenia Zarządowi Fundacji.-----
4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.-----
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:-----
 - 1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:-----
 - a. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;-----
 - b. naruszenia postanowień statutu Fundacji;-----
 - c. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;-----
 - d. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;-----
 - 2) śmierci jej członka;-----

- osób

v tym
ator.

wać z
ństwa,

stwo z

ział w
wać z
onych
ciętne
szone
edni.-
rą od
ogów
ndacji

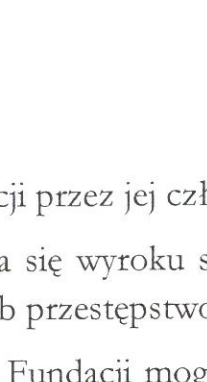
azana
lub

kutek

tfania

- 3) złożenia rezygnacji przez jej członka;-----
 - 4) uprawomocnienia się wyroku skazującego jej członka za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.-----
 6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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.-----
 7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

§ 17.

- 
1. Rada Fundacji jest statutowym kolegiальnym organem kontroli i nadzoru w Fundacji. Rada Fundacji ma charakter niezależny i nie podlega Zarządowi.-----
 2. Rada Fundacji posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcę i nadzorcze. Do kompetencji Rady Fundacji należą w szczególności:-----
 - 1) formułowanie wskazówek w zakresie głównych kierunków działania Fundacji;-----
 - 2) sygnalizowanie potrzeby podjęcia określonych inicjatyw;-----
 - 3) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;--
 - 4) ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu Fundacji;-----
 - 5) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń stałych pracowników lub współpracowników Fundacji;-----
 - 6) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji.-----
 3. W celu realizacji swoich zadań Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów lub wyjaśnień dotyczących prowadzenia spraw Fundacji. Uprawnienie określone w zdaniu poprzedzającym przysługuje Radzie Fundacji *in corpore*.-----

§ 18.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy (3) razy w roku kalendarzowym. -----
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora lub członków Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji upoważniony na piśmie przez Przewodniczącego Rady Fundacji.-----
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez jej członków. -----
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w formie telekonferencji lub w inny sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien zostać podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.-----
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Fundatora lub inne zaproszone przez nich osoby.-----
7. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się w siedzibie Fundacji, w Bielsku-Białej, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku lub w Warszawie.

§ 19.

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.-----
2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – głos prowadzącego obrady.-----
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji przyjmowany przez Radę Fundacji i zatwierdzany przez Fundatora.-----

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 20.

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej (1) do pięciu (5) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany zostanie przez Fundatora.-----
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu Fundacji. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.-----
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.-----

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do kompetencji Zarządu należy:-----
 - 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;-----
 - 2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;-----
 - 3) realizacja programów działania Fundacji;-----
 - 4) ustalanie wielkości zatrudnienia;-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla stałych pracowników lub współpracowników Fundacji;-----
 - 6) wykonywanie prawa głosu z udziałów oraz papierów wartościowych będących własnością Fundacji;-----
 - 7) opracowywanie rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;-----
 - 8) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania, w oparciu o założenia ustalone przez Radę Fundacji;-----
 - 9) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;-----
 - 10) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;-----

- 11) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
- 12) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;-----
- 13) uchwalanie Regulaminu Zarządu Fundacji.-----
3. Budżety i plany, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zaopiniowania w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.-----
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie działalności statutowej Fundacji, w tym także za finansowanie takiej działalności odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.-----
5. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji uchwalany przez Zarząd Fundacji oraz zatwierdzany przez Fundatora.-----

§ 22.

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji.-----
2. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa: (i) Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie oraz (ii) dwóch (2) członków Zarządu Fundacji działających łącznie lub członek Zarządu Fundacji działający łącznie z Prezesem Zarządu Fundacji. -----

§ 23.

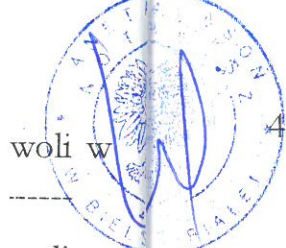
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały. Czynności wymagające podjęcia uchwały Zarządu w szczególności to:----
 - a) wydatki Fundacji przekraczające jednorazowo kwotę 10.000,00 złotych,-----
 - b) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,-----
 - c) udzielenie poręczenia,-----
 - d) nabycie i zbycie nieruchomości,-----

lacji;

Zarząd
erminie

łalności
łalności
zniające

gulin
rdzany



woli w

woli w

ie oraz

ie lub

arządu

spraw

ykłego

hwały.

to:---

000,00

e) wystąpienie z powództwem, którego wartość przekracza kwotę 10.000,00 złotych,-----

f) udzielenie pełnomocnictwa,-----

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.-----

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.-----

§ 24.

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy.-----

2. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji.-----

3. Umowy z pracownikami Fundacji podpisuje Zarząd Fundacji. Umowy z Członkami Zarządu Fundacji podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.-----

4. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.-----

§ 25.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.-----

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje którykolwiek Członek Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub Rady Fundacji.-----

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.-----

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w formie telekonferencji lub w inny sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim Członków Zarządu Fundacji.-----

Rozdział VII. Uprawnienia Fundatora

§ 26.

1. Przedstawiciele Fundatora są zapraszani przez Fundację co najmniej raz do roku celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji oraz określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności.-----
2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatora określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawie:-----
 - 1) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Fundacji oraz Regulaminu Rady Fundacji;-----
 - 2) zmiany celów Fundacji;-----
 - 3) zmiany Statutu Fundacji;-----
 - 4) połączenia Fundacji z inną Fundacją;-----
 - 5) likwidacji Fundacji;-----
 - 6) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.-----
3. Uprawnienia przyznane Fundatorowi wedle niniejszego Statutu, Fundator wykonuje poprzez oświadczenia woli, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych dalej. W przypadku ustania bytu prawnego Fundatora uprawnienia te wykonywać będzie wyznaczona przez niego osoba fizyczna lub prawna (zwana dalej „**Następcą**”). Oświadczenie o wyznaczeniu następcy Fundatora powinno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i zostać złożone Zarządowi Fundacji. -----
4. Skutecznie ustanowiony Następca uzyskuje prawa i obowiązki Fundatora.-----
5. W przypadku, gdy brak będzie osób fizycznych lub prawnych będących Fundatorem lub posiadających prawa i obowiązki Fundatora (tj. brak będzie Następców), kompetencje Fundatora wymienione w ust. 1 i 2 powyżej przejdą na Radę Fundacji (przy czym w takim wypadku wygasa obowiązek zatwierdzenia przez Fundatora Regulaminu Rady Fundacji).--

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 27.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31.12.2020 r.”-----

§4. Notariusz poinformowała Stawającą o przepisach ustawy o fundacjach.-

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać stawającej i Fundacji.-----

§6. Opłaty za niniejszy akt notarialny wynoszą: -----

- taksą notarialną z §3 na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----400 zł
- podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)-----92 zł

Razem: -----492 zł
(czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-

Czynność objęta treścią niniejszego aktu notarialnego nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy stawającej i notariusza.

WYPIS ten wydany został dla stawającej

Repertorium A nr 200/2023

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 48, poz. 1564 ze zm.)----- 114 zł
- tytułem podatku od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 oraz 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)-----26,22 zł

Bielsko-Biała, dnia 16 stycznia 2023 roku



Aneta Kenson
Aneta Kenson
Notariusz