

UCHWAŁA RADY FUNDATORÓW
FUNDACJI FIRMY RODZINNE
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU
numer ...*4*./...*2014*

Rada Fundatorów fundacji działającej pod nazwą: Fundacja Firmy Rodzinne z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000400985 (zwana dalej „Fundacją”), niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Fundacji w następującym brzmieniu:

STATUT
FUNDACJI FIRMY RODZINNE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Firmy Rodzinne zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym, stwierdzającym ustanowienie Fundacji dnia **9 sierpnia 2011**, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest **Ćmachowo**.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli realizacja celów, dla których Fundacja została powołana będzie tego wymagała.
2. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o celach zbliżonych do celów Fundacji. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach podobnych do celów Fundacji.

§ 5

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru, zatwierdzonego przez Radę Fundatorów.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, osobom prawnym oraz organizacjom i stowarzyszeniom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 7

1. Głównymi celami Fundacji są:

1. Wspieranie wszelkich działań mających na celu rozpowszechnianie w społeczeństwie, a w szczególności wśród konsumentów i przedsiębiorców wiedzy dotyczącej organizacji oraz zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców zorganizowanych jako firmy rodzinne;
2. Organizowanie i wspieranie wszelkich form działalności, w szczególności prowadzonej przez firmy rodzinne, mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, prawa, wzmacniania gospodarczej świadomości społecznej, promowania standardów etycznych, jak również innych działań zmierzających do zwiększania rozwoju gospodarczego, a w szczególności konkurencyjności gospodarki;
3. Działalność na rzecz integracji firm rodzinnych, ich dobrodziejów i sympatyków;
4. Propagowanie idei wolności gospodarczej oraz idei przedsiębiorczości rodzinnej;

5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 6. Działalność na rzecz propagowania równości płci.
2. Na potrzeby niniejszego statutu, przez „firmę rodzinną” należy rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną w dowolnej formie prawnej, w której: kapitał lub przedsiębiorstwo w całości lub decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. Inicjowanie, wspieranie i finansowanie działalności edukacyjnej, informacyjnej, oświatowej i wydawniczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
2. Organizowanie spotkań tematycznych i konferencji, w szczególności z/we współpracy z przedstawicielami: przedsiębiorców oraz nauki i polityki;
3. Wszelkie formy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem;
4. Stworzenie i wypromowanie znaku towarowego Firma Rodzinna oraz udzielanie licencji na jego używanie;
5. Badanie świadomości społecznej w celu oceny poziomu wiedzy o działalności firm rodzinnych w Polsce i na Świecie;
6. Prowadzenie internetowego portalu informacyjnego;
7. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji .

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może w kraju i za granicą wspierać organizacyjnie, edukacyjnie, informacyjnie i finansowo programy, projekty i działalność innych osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych, instytucji społecznych, kościelnych i kulturalnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w kwocie pieniężnej 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), określony w akcie fundacyjnym.



2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, na którą wydzielono z funduszu założycielskiego kwotę pieniężną w wysokości pieniężnej 3.000 (słownie: trzy tysiące złotych)

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
- a) Darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji środków pieniężnych lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne, fundacje, stowarzyszenia;
 - b) Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
 - c) Dochodów i pożytków z rzeczy oraz praw majątkowych i niemajątkowych wchodzących do majątku Fundacji;
 - d) Funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
 - e) Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 - f) Odsetek;
 - g) Wpływów z innych źródeł, w tym z odpisów podatkowych;
 - h) Prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Dochody Fundacji zostaną przekazane na finansowanie celów i potrzeb Fundacji.

§ 13

- 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych.
- 2. Dochody wymienione w § 12 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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.



§ 15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 16

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Przedmiotem działalności Fundacji może być:
 - a) Wydawanie książek – 58.11.Z;
 - b) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – 58.12.Z;
 - c) Wydawanie gazet – 58.13.Z;
 - d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;
 - e) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
 - f) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z;
 - g) Działalność portali internetowych – 63.12.Z;
 - h) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z;
 - i) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;
 - j) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z;
 - k) Reklama – 73.1;
 - l) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z;
 - m) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
 - n) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z;
 - o) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – 94.11.Z;

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI I RADY PROGRAMOWE

Rada Fundatorów

§ 17

Organem Fundacji jest Rada Fundatorów. W skład Rady Fundatorów wchodzi: Katarzyna Gierczak Grupińska, Magdalena Pazgan oraz Grzegorz Grupiński.

§ 18

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Rady Fundatorów, chyba że statut przewiduje inaczej.



3. Rada Fundatorów, w wyjątkowych przypadkach może podjąć uchwałę w drodze korespondencyjnej, podpisując kolejno ten sam tekst uchwały.
4. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundatorów należy:
 - a) zatwierdzenie sprawozdanie finansowego oraz sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy;
 - b) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku na określone cele Fundacji lub o pokryciu straty;
 - c) udzielenie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zarząd Fundacji

§ 19

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundatorów zwykłą większością 2/3 głosów.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd Fundacji powoływany jest na 3 (trzy) letnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż przez jedną kadencję.
4. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. Rada Fundatorów może odwołać członka Zarządu Fundacji w każdym czasie.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w następujących przypadkach:
 - a) rezygnacji;
 - b) odwołania;
 - c) śmierci, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Zarządu;
 - d) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z popełnione z winy umyślnej.
7. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie lub za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Fundatorów.

§ 21

Zarząd Fundacji:

- a) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
- b) kieruje pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji;
- c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
- d) przyjmuje w imieniu Fundacji darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje;

- e) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
- f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
- g) koordynuje wykonywanie przez Fundację obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, w tym wyznacza pomioty odpowiedzialne za prowadzenie lub weryfikację ksiąg, ewidencji i innych urządzeń wymaganych przepisami prawa;
- h) koordynuje wykonywanie przez Fundację obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych należności publicznoprawnych, w tym wyznacza pomioty odpowiedzialne za przygotowywanie i składanie deklaracji, zeznań, informacji i innych wymaganych prawem dokumentów;
- i) wykonuje wszelkie wymagane prawem obowiązki informacyjne oraz dokonuje zgłoszeń do właściwych urzędów;
- j) sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji oraz wolontariuszy pracujących na jej rzecz.

§ 22

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działający samodzielnie.

Rady Programowe

§ 23

Zarząd Fundacji może powołać, jako ciała doradcze, Rady Programowe do poszczególnych rodzajów działalności. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą.

§ 24

Sposób zwoływania posiedzeń oraz warunki podejmowania uchwał określa Regulamin Pracy Rady Programowej uchwalany jednomyślnie przez Zarząd Fundacji.

§ 25

Członkom Rady Programowej może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji, które jest przyzwane jednomyślnie przez Zarząd Fundacji.

§ 26

Rady Programowe nie są organami Fundacji i spełniają jedynie funkcje doradcze i opiniodawcze.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§ 27

Zmiana statutu Fundacji może dotyczyć wszystkich postanowień statutu, w tym uściślenia, rozszerzenia lub wyłączenia celów Fundacji.

§ 28

Zmiana statutu wymaga jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów.

Rozdział VI

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 29

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby w sposób całkowity zmienić się cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundatorów uchwałą jednomyślną.

Rozdział VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 30

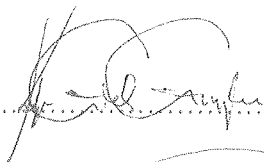
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów.

2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucji bądź instytucjom działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w tym celu przez Radę Fundatorów, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

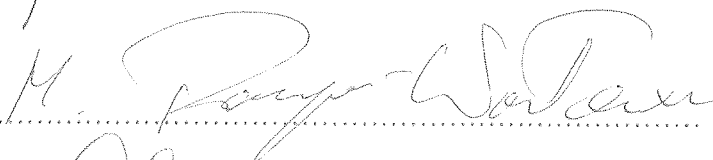
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

Katarzyna Gierczak-Grupińska



Magdalena Pazgan-Waclawek



Grzegorz Grupiński

