

# **Statut Fundacji**

Ustalony dn. 5.09.2016,  
ze zmianami z dn. 25.06.2018

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Mapa Pasji, zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Fundatorów:
  - 1) Krzysztof Florys
  - 2) Barbara Grzesiek
  - 3) Anna Jarzębska
2. Fundacja została powołana w Krakowie w dniu 5.09.2016 w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Piotra Mierniczka, notariusza w Krakowie, Rep. A Nr 1825/2016.

### **§ 2.**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
5. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

### **§ 3.**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swojego celu, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć terenowe oraz inne jednostki organizacyjne.

### **§ 4.**

1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może używać logo, w formie zaakceptowanej przez Zarząd Fundacji.

### **§ 5.**

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je także wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji.

## **II. Cele i zasady działania Fundacji**

### **§ 6.**

Celami Fundacji są:

1. Aktywizacja i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2. Rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz przedsiębiorczości, w szczególności w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze;
3. Podniesienie jakości przestrzeni publicznych i ochrona krajobrazu;
4. Rozwój oświaty i edukacji, w szczególności edukacji obywatelskiej i regionalnej;
5. Rozwój demokracji lokalnej, partycypacji i dialogu społecznego;
6. Wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz promocja miejsc i regionów.
7. Rozwój kultury i sztuki, ochrona tradycji, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8. Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności;
9. Rozwój ekonomii społecznej i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających bez pracy;
10. Rozwój współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi i społeczeństwami, w tym promocja dialogu międzykulturowego, tolerancji i praw człowieka;
11. Rozwój kompetencji osobistych i społecznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

### **§ 7.**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. działalność edukacyjną, w szczególności szkolenia i warsztaty;
2. tworzenie narzędzi edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, w tym portali internetowych, gier i aplikacji mobilnych;
3. prowadzenie badań naukowych i opracowywanie dokumentów (raportów, strategii, planów, projektów i innych);
4. upowszechnianie wiedzy, informacji i dobrych praktyk, w szczególności wizyty studialne, konferencje i działalność wydawniczą;
5. współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, tworzenie sieci współpracy;
6. prowadzenie doradztwa oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i techniczne organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych;
7. działania promocyjne, kampanie społeczne i konkursy;
8. promocję i organizację wolontariatu;
9. rzecznictwo wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych;
10. ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród, grantów i stypendiów osobom fizycznym i instytucjom.

### **§ 8.**

Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamy z celami Fundacji.

## **III. Majątek Fundacji**

### **§ 9.**

1. Majątek Fundacji stanowi:
  - a. jej Fundusz Założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), wymieniony w Akcie Notarialnym jej Ustanowienia, z czego 1600 zł (tysiąc sześćset złotych) zostaje przeznaczony na działalność statutową, a pozostałe 1400 zł (tysiąc czterysta złotych) na działalność gospodarczą.
  - b. mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia.

### **§ 10.**

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszym rokiem obrotowym Fundacji jest okres od uzyskania osobowości prawnej do 31.12.2016.

### **§ 11.**

Dochody Fundacji stanowią:

1. darowizny, dotacje, spadki, zapisy, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i jednostki organizacyjne,
2. dochody z praw majątkowych,
3. oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z papierów wartościowych,
4. dochody z majątku Fundacji,
5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
6. dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
7. należności i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sąd,
8. dochody z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego,
9. dochody uzyskane w inny dozwolony przez prawo sposób.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

## **§ 12.**

Niedopuszczalne jest:

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji 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, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **IV. Organy Fundacji**

### **§ 13.**

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

#### § 14.

1. Rada składa się z 2 do 7 członków powoływanych na czteroletnie kadencje w sposób następujący:
  - a. pierwszy skład powołują Fundatorzy;
  - b. pozostałych członków powołuje Rada.
2. Członkowie Rady Fundacji:
  - a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - b. nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie, mogą natomiast otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów.
3. Przed upływem terminu przewidzianego postanowieniami niniejszego paragrafu, członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
  - a. śmierci członka,
  - b. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie,
  - c. odwołania uchwałą Rady podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

#### § 15.

1. Rada może zaprosić do stałego udziału w swych pracach osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znaczących wpłat na rzecz Fundacji lub w inny, szczególnie sposób przyczyniły się do jej rozwoju bądź położyły szczególne zasługi dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. Osoby te są honorowymi członkami Rady, którzy tworzą „Honorową Radę Fundacji”.
2. Honorowi członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach z głosem doradczym.

#### § 16.

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

1. proponowanie kierunków działalności i nadzorowanie działalności Fundacji,
2. zatwierdzanie zmian Statutu Fundacji proponowanych przez Zarząd,
3. zatwierdzanie zmian w składzie Zarządu proponowanych przez Zarząd,
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu, nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem z Zarządu,

5. opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd,
6. zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie tworzenia i likwidacji terenowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
7. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych działania Fundacji, w tym regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
8. wspieranie Zarządu w pozyskiwaniu środków na działalność Fundacji oraz w realizacji celów statutowych Fundacji,
9. wspieranie Zarządu w promowaniu Fundacji i budowaniu jej marki w Polsce i za granicą.

#### **§ 17.**

1. Pracę Rady organizuje Przewodniczący Rady, powoływany i odwoływany przez Radę, spośród jej członków.
2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z członków Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i nie udzielenia przez niego upoważnienia do przewodniczenia posiedzeniu - przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego oraz w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków powinno się odbyć w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego.
4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub działających łącznie co najmniej dwóch członków Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków Rady co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady podają swoje dane kontaktowe i wybierają formę powiadomienia w pisemnym oświadczeniu. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Fundacji należy wskazać istotne elementy treści proponowanych przez Zarząd zmian.

#### **§ 18.**

1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Rady.

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Z głosowania pisemnego wyłączone jest decydowanie w sprawach zatwierdzania sprawozdań, proponowania kierunków działalności Fundacji, w sprawach osobowych, w sprawach połączenia z inną fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie oraz przewodniczący posiedzenia Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności.
5. Szczegółowy tryb działania Rady określa przyjęty przez nią Regulamin.

### **§ 19.**

Z tytułu uczestnictwa w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady uprawnieni są do otrzymania zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z uczestnictwem w tym organie.

### **§ 20.**

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejnych członków Zarządu powołuje Rada.
3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, kierującego pracami Zarządu. Mogą również powołać Wiceprezesa Zarządu, kierującego pracami Zarządu w zastępstwie Prezesa Zarządu. Pierwszą osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu wskazują Fundatorzy, mogą oni również wskazać pierwszą osobę pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu.
4. Poza wyraźnymi postanowieniami niniejszego Statutu prawa i obowiązki wszystkich członków Zarządu opierają się na zasadzie ich równego statusu.
5. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

### **§ 21.**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- a. opracowywanie rocznych planów działania oraz sprawozdań z ich wykonania,
- b. przedkładanie Radzie propozycji zmian w Statucie,
- c. przedkładanie Radzie propozycji zmian w składzie Zarządu,
- d. przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności Fundacji,
- e. zarządzanie finansami Fundacji,
- f. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, poza regulaminem Rady uchwalanym przez Radę,
- g. podejmowanie decyzji o tworzeniu innych podmiotów,
- h. przyjmowanie darowizn, spadków, dotacji i subwencji,
- i. przedkładanie Radzie propozycji tworzenia i likwidacji terenowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
- j. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie należących do kompetencji Rady.

## **§ 22.**

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do udzielenia pozostałym członkom Zarządu oraz członkom Rady Fundacji wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych.

## **§ 23.**

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Oświadczenia woli Fundacji składa:
  - a. jeden członek Zarządu, jeśli Zarząd składa się z nie więcej niż dwóch osób,
  - b. dwóch członków Zarządu, działających łącznie, jeśli Zarząd składa się z trzech lub więcej osób.
3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
4. Doprecyzowanie postanowień Statutu określających wewnętrzną organizację Zarządu nastąpi w Regulaminie Zarządu.

## V. Działalność gospodarcza Fundacji

### § 24.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów określonych w § 6 niniejszego Statutu.
2. Przedmiot przeważającej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  - a. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
3. Przedmiot pozostałej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  - a. 32.4 - Produkcja gier i zabawek
  - b. 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  - c. 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  - d. 62.01 – Działalność związana z oprogramowaniem
  - e. 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
  - f. 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem
  - g. 72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  - h. 73.1 – Reklama
  - i. 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej
  - j. 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  - k. 74.2 - Działalność fotograficzna
  - l. 74.3 - Działalność związana z tłumaczeniami
  - m. 79.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  - n. 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  - o. 85.6 - Działalność wspomagająca edukację
  - p. 90.0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  - q. 93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  - r. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

#### **§ 25.**

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

### **VI. Zmiana Statutu**

#### **§ 26.**

1. Zmiana Statutu następuje w drodze zatwierdzenia przez Radę propozycji zmian Statutu przedłożonych przez Zarząd.

### **VI. Połączenie z inną fundacją**

#### **§ 27.**

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada większością dwóch trzecich głosów członków obecnych na posiedzeniu.

### **VIII. Likwidacja Fundacji**

#### **§ 28.**

1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością dwóch trzecich głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji Rada Fundacji określa sposób likwidacji, w szczególności wybiera likwidatorów oraz ustala przeznaczenie jej majątku.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek organizacyjnych o zbliżonych celach.