

## Statut Fundacji Olgi Tokarczuk

### § 1

1. Olga Tokarczuk, zwana dalej „Fundatorką”, oświadczeniem złożonym w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 27 lutego 2020 roku przez Pawła Gandzę notariusza we Wrocławiu, repertorium A numer 354/2020, ustanowiła fundację o nazwie: Fundacja Olgi Tokarczuk, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniami nazwy na języki obce.

### § 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Dla realizowania swoich celów kulturalnych i społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja może:
  - (a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
  - (b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w innych fundacjach.
4. Decyzje w sprawie utworzenia wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych oraz zakresu ich działania podejmuje Zarząd Fundacji.

### § 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

### § 4

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

### § 5

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres w dowolnej wersji językowej.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 6

Fundacja ma prawo ustanawiać i przyznawać odznaczenia i medale honorowe oraz inne wyróżnienia i nagrody osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Fundacji, a także osobom szczególnie zasłużonym dla wymienionych w Statucie celów, które wyznaczyła sobie Fundacja.

## § 7

Celem Fundacji jest wspieranie i promocja kultury i sztuki polskiej oraz światowej w Polsce i za granicą, jak również promocja i wspieranie szeroko pojętej ochrony praw człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, swobód obywatelskich, środowiska, przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie praw kobiet oraz promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju Polski, w szczególności Wrocławia, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i powiatów wałbrzyskiego, i kłodzkiego, zwłaszcza:

- (1) działalności kulturalnej i artystycznej, w tym organizowania stypendiów i rezydencji dla artystów i tłumaczy,
- (2) działalności ekologicznej obejmującej ochronę i zachowanie środowiska naturalnego oraz naturalnych warunków życia istot żywych, rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, działania na rzecz praw zwierząt oraz propagowanie nowoczesnych technologii zmierzających do ochrony środowiska,
- (3) działalności związanej z budowaniem i promocją idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieraniem rozwoju organizacji pozarządowych i idei wolontariatu,
- (4) działalności wspierającej udział kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
- (5) działalności upowszechniającej ochronę i rozwój demokracji;
- (6) działalności upowszechniającej ochronę i rozwój wolności i praw człowieka związanej w szczególności z ochroną i promowaniem wolności słowa, swobodnej wymiany myśli i idei oraz równego traktowania, jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na m.in. tożsamość, orientację seksualną i płeć,
- (7) działalności informacyjnej, publicystycznej i wydawniczej,
- (8) działalności społecznej i charytatywnej,
- (9) działalności na rzecz praw zwierząt dzikich i hodowlanych oraz poprawy ich dobrostanu,
- (10) działalności turystycznej i promującej Polskę, w szczególności Wrocław, Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską i powiaty wałbrzyski, i kłodzki,
- (11) działalności naukowej i oświatowej, również dotyczącej historii Polski, w szczególności Wrocławia, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i powiatów wałbrzyskiego, i kłodzkiego.

## § 8

1. Fundacja może realizować swoje cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
  - (a) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych i niematerialnych, jak również ich lokowanie w kraju i za granicą (z wyłączeniem lokowania w instrumenty o charakterze spekulacyjnym lub wysokiego ryzyka) w celu zapewnienia finansowania różnych form działalności Fundacji,

- (b) słuzenie twórcom kultury, artystom i naukowcom, polskim jak i zagranicznym, zajmującym się zagadnieniami koegzystencji kultur, translatologią, filologiami, językoznawstwem, ekologią, badaniem mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności ich historią, literaturą i sztuką, architekturą, rękodziełem, zwłaszcza poprzez udzielanie im wsparcia w postaci stypendiów, grantów, finansowania dokumentacji i badań, pośredniczenia w zdobywaniu środków,
- (c) fundowanie stypendiów i innych form wsparcia dla twórców polskich i zagranicznych,
- (d) organizowanie lub wspieranie konkursów literackich, malarskich, filmowych, teatralnych, muzycznych,
- (e) fundowanie jednorazowych lub cyklicznych nagród we wszelkich dziedzinach sztuki oraz innych obszarach działalności Fundacji;
- (f) organizację środowisk twórczych, tworzenie domów pracy twórczej i najróżniejszego typu instytucji kultury,
- (g) realizację programów szkoleniowych, tłumaczeń, opracowań lektorskich, kursów językowych, programów wymiany dla młodzieży, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, konferencji i rezydencji oraz stypendiów artystycznych,
- (h) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań mających na celu odtworzenie, konserwację, ulepszenie lub tworzenie dzieł sztuki, tekstów literackich oraz dóbr kultury niematerialnej i materialnej, w tym poprzez odnawianie i rekonstrukcję zabytków oraz odtwarzanie nieistniejących już obiektów,
- (i) inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich działań mogących przybliżyć i promować dobra kultury materialnej i niematerialnej innym narodom obywatelom Polski,
- (j) inicjowanie, organizowanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu przybliżenie i promowanie polskich dóbr kultury niematerialnej i materialnej, i upowszechnianie wiedzy na ich temat osobom innych narodowości,
- (k) badanie, dokumentowanie i artystyczne przedstawianie, odzwierciedlanie i adaptowanie na dowolnych polach aktywności kulturalnej dzieła i życiorysów wybitnych twórców, ludzi kultury, artystów zarówno znanych i istniejących w świadomości odbiorców kultury, jak i nieznanymi lub zapomnianymi,
- (l) współpracę, tworzenie i zacieśnianie więzi z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi,
- (m) wspieranie księgozbiorów i zbiorów muzealnych oraz tworzenie własnych księgozbiorów i zbiorów muzealnych,
- (n) organizację, realizację oraz wspieranie wydarzeń artystycznych i naukowych w kraju i za granicą, w szczególności festiwali, spotkań autorskich, koncertów, seminariów, konferencji naukowych, wystaw, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych, obozów językowych, sesji malarskich, happeningów etc.,

- (o) wsparcie i realizację programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat kultury, sztuki oraz zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych,
- (p) współpracę z organami administracji publicznej w kraju i za granicą oraz z instytucjami międzynarodowymi;
- (q) współpracę z podmiotami sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego o podobnych celach, w szczególności działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego oraz koordynacji tych działań (m.in.: edukacja, nauka, kultura, sztuka, informacja, turystyka, demokracja, prawa człowieka, swobody obywatelskie, ochrona środowiska, społeczeństwo obywatelskie, przeciwdziałanie dyskryminacji, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, wspieranie praw kobiet),
- (r) koordynację i realizację ogólnopolskich oraz ogólnoświatowych projektów związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych, rynku, edukacji, nauki, kultury, swobodnej wymiany informacji, myśli i idei, turystyki, ochrony demokracji, praw człowieka, swobód obywatelskich, środowiska, ochrony praw zwierząt, działań na rzecz wyrównywania szans i wspierania rozwoju demokracji społeczeństwa obywatelskiego,
- (s) prowadzenie działalności edukacyjnej,
- (t) tworzenie i gromadzenie dokumentacji,
- (u) działania służące upowszechnieniu i ułatwianiu dostępu do wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
- (v) podejmowanie inicjatyw zmierzających do popularyzowania wiedzy i świadomości ekologicznej, ochrony dzikiej przyrody, obrony praw zwierząt oraz nowoczesnych technologii zmierzających do ochrony środowiska;
- (w) szeroko pojętą promocję wizerunku Polski, w szczególności Wrocławia, Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i powiatów wałbrzyskiego, i kłodzkiego,
- (x) prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, muzycznej, filmowej i teatralnej,
- (y) współpracę ze środowiskami i organizacjami (w szczególności fundacjami, instytucjami i organizacjami kultury, instytutami i organizacjami naukowymi) o celach zbliżonych do celów Fundacji, działającymi w Polsce i za granicą,
- (z) inicjowanie innych działań zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może polegać na współorganizacji wydarzeń lub organizacji pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez tworzenie i członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe o celach statutowych zbieżnych lub tożsamy z celem Fundacji.

## § 9

1. Na realizację celów Fundacji Fundatorka przeznaczą kwotę o wysokości 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) złotych stanowiącą fundusz założycielski Fundacji („**Fundusz Założycielski**”).
2. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, Fundusz Gwarancyjny, jak również mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  - (a) Funduszu Założycielskiego i darowizn Fundatorki,
  - (b) darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  - (c) grantów, dotacji i subwencji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
  - (d) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
  - (e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  - (f) odsetek i depozytów bankowych,
  - (g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  - (h) działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,
  - (i) dochodów z działalności gospodarczej.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach i innych instytucjach finansowych o wysokiej reputacji, z uwzględnieniem wymogów polskiego prawa dewizowego.
5. 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.

## § 10

1. Fundusz Gwarancyjny składa się z:
  - (a) 10% Funduszu Założycielskiego,

- (b) 10% wpływów z darowizn, spadków, subwencji, grantów i dotacji, o ile przekazaniu takich wpływów na Fundusz Gwarancyjny nie sprzeciwiają się przepisy prawa, umowa z donatorem lub grantodawcą lub treść testamentu.
2. Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie sfinansować wydatki własne Fundacji w okresie, gdy Fundacja nie ma możliwości ich sfinansowania z bieżących wpływów lub wyrównać straty w latach, w których nastąpiło szczególne zmniejszenie się dochodów.
  3. Fundusz Gwarancyjny jest gromadzony na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym lub subkoncie.

## § 11

1. Majątek Fundacji nie może być:
  - (a) wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do Fundatorki, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi Fundatorka, członkowie organów Fundacji oraz 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";
  - (b) przekazywany na rzecz Fundatorki, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; lub
  - (c) wykorzystywany na rzecz Fundatorki, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
2. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundatorka, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## § 12

1. Dla realizacji celu statutowego, z zachowaniem ograniczeń określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338), Fundacja może prowadzić:
  - (a) działalność gospodarczą, po uprzednim podjęciu przez Zarząd Fundacji uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej i uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, której przedmiotem może być, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obowiązującą w dacie przyjęcia Statutu, w szczególności:
    - (i) działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic (PKD 90.31.A);

- (ii) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91);
- (iii) sprzedaż detaliczna książek (PKD 47.61.Z);
- (iv) sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z);
- (v) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92);
- (vi) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- (vii) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- (viii) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
- (ix) pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);
- (x) restauracje (56.11.Z);
- (xi) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.12.Z);
- (xii) okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (PKD 56.21.Z);
- (xiii) podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
- (xiv) działalność wydawnicza (PKD 58);
- (xv) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
- (xvi) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z);
- (xvii) działalność w zakresie programowania (PKD 62.1);
- (xviii) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B.);
- (xix) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z);
- (xx) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- (xxi) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
- (xxii) reklama (PKD 73.1);
- (xxiii) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.);
- (xxiv) reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z.);

- (xxv) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9);
  - (xxvi) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z); oraz
  - (xxvii) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);
- (b) nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338), której przedmiot, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obowiązującą w dacie przyjęcia Statutu, może obejmować w szczególności:
- (i) działalność centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic (PKD 90.31.A);
  - (ii) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91);
  - (iii) pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (PKD 63.92.Z);
  - (iv) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
  - (v) reklama (PKD 73.1);
  - (vi) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.);
  - (vii) reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z.);
  - (viii) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9);
  - (ix) działalność członkowskich organizacji zawodowych (94.12.Z);
  - (x) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z); oraz
  - (xi) obszary określone w punkcie (c) poniżej;
- (c) odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338), której przedmiot, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obowiązującą w dacie przyjęcia Statutu, może obejmować w szczególności:
- (i) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  - (ii) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92);
  - (iii) działalność związaną z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z);

- (iv) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  - (v) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);
  - (vi) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 85.69.Z);
  - (vii) pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87).
2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność gospodarcza stanowi funkcję pomocniczą dla działalności statutowej. W przypadku, gdyby do podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej w danym przedmiocie niezbędne było uzyskanie koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru, innych zgód regulacyjnych, dokonanie zgłoszenia lub spełnienie innych wymogów wynikających z przepisów prawa Fundacja podejmie taką działalność po dokonaniu takich uprzednich czynności wymaganych przepisami prawa.
3. Na wypadek podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej, Fundatorka przeznacza na prowadzenie takiej działalności z Funduszu Założycielskiego kwotę 1.000 (słownie: tysiąc złotych) złotych.
4. Zarząd Fundacji może przekazać na cele prowadzenia działalności gospodarczej składniki majątku Fundacji, w tym środki finansowe, ponad kwotę określoną w ust. 3, w tym wpływy z darowizn, spadków, subwencji, grantów i dotacji, o ile nie są one potrzebne do pokrycia Funduszu Gwarancyjnego, nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa, postanowienia Statutu, umowa z donatorem, grantodawcą lub innymi osobami trzecimi lub treść testamentu.

### § 13

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji oraz organy powołane zgodnie z ust. 2 poniżej.
2. Rada Fundacji może, jeśli uzna to za stosowne, powoływać Radę Programową lub Komisję Rewizyjną Fundacji.
3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu, mandat członka organu Fundacji ustaje w przypadku:
- (a) śmierci,
  - (a) pisemnej rezygnacji złożonej osobie przewodniczącej danemu organowi lub Fundatorce (a w wypadku braku takich osób – Zarządowi Fundacji),
  - (b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - (c) rozwiązania organu w przypadku przewidzianym Statutem.

4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie organów Fundacji mogą uczestniczyć w ich posiedzeniach osobiście, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Organy fundacji mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna lub inne środki komunikacji elektronicznej. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie organu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków organów Fundacji odda ważny głos. W przypadku gdy organ jest jednoosobowy, uchwały podejmuje jedyny członek organu Fundacji.
7. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków, o ile:
  - (a) zawiadomienia o planowanym posiedzeniu, jego miejscu, dacie, godzinie i o porządku obrad oraz informacjach umożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostały wysłane pocztą elektroniczną na 7 dni przed datą posiedzenia do wszystkich jego członków na adresy poczty elektronicznej przez nich wskazane; lub
  - (a) przed odbyciem posiedzenia lub w jego trakcie wszyscy członkowie wyrazili w dowolnej formie zgodę na odbycie danego posiedzenia w określonym miejscu i czasie oraz na porządek obrad.
8. Z posiedzeń organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i wyznaczony przez nią protokolant, a w którym należy:
  - (a) stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał; oraz
  - (b) wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
9. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która ponadto wskazuje na liście obecności członków organu Fundacji uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem.
10. Członkom organów Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów oraz, gdy Rada Fundacji tak postanowi z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze statutu i przepisów prawa – wynagrodzenie.

## § 14

1. Rada Fundacji składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych na czas nieoznaczony.

2. W skład Rady Fundacji wchodzi:

- (a) Fundatorka, o ile w danym czasie nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji lub nie zgłosi Zarządowi Fundacji braku woli zasiadania w danym czasie lub do odwołania w organach Fundacji;
- (b) Zbyszko Fingas, o ile w danym czasie nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji lub nie zgłosi Zarządowi Fundacji braku woli zasiadania w danym czasie lub do odwołania w organach Fundacji;
- (c) Grzegorz Tokarczuk, o ile w danym czasie nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji lub nie zgłosi Zarządowi Fundacji braku woli zasiadania w danym czasie lub do odwołania w organach Fundacji;
- (d) Ireneusz Grin, o ile w danym czasie nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji lub nie zgłosi Zarządowi Fundacji braku woli zasiadania w danym czasie lub do odwołania w organach Fundacji;
- (a) osoby powołane przez Fundatorkę;
- (b) osoby powołane przez Radę Fundacji zgodnie z ust. 10 lub ust. 11.

3. Rada Fundacji:

- (a) z zastrzeżeniem uprawnień nadzorczych Komisji Rewizyjnej, o ile zostanie powołana, sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Fundacji i wyznacza bieżące kierunki jej działania;
- (b) zatwierdza przygotowany przez Zarząd Fundacji roczny plan finansowy Fundacji;
- (c) uchwała regulamin Zarządu Fundacji;
- (d) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji;
- (e) rozpatruje sprawy i wnioski przedstawione przez Zarząd Fundacji lub Komisję Rewizyjną;
- (f) udziela członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonywania obowiązków;
- (g) powołuje i odwołuje członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej oraz likwidatorów Fundacji;
- (h) podejmuje, większością dwóch trzecich głosów, decyzje o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
- (i) wyraża zgody na przystępowaniu Fundacji oraz podmiotów, w których Fundacja podejmuje decyzje wykonując uprawnienia korporacyjne jako członek, fundator, wspólnik lub akcjonariusz, dalej "**Podmioty Zależne**", do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

- (j) udziela zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Fundacji zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych;
  - (k) podejmuje decyzje w przedmiocie zawierania umów o pracę z członkami Zarządu Fundacji, do których zawarcia do reprezentowania Rady w tym zakresie upoważniony jest Przewodniczący Rady Fundacji, wysokości wynagrodzenia członków organów Fundacji, o którym mowa w § 13 ust. 9 i tego czy będą oni pełnić funkcje społecznie, czy za wynagrodzeniem;
  - (l) podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w § 16 ust. 17; oraz
  - (m) o ile w Fundacji nie została powołana Komisja Rewizyjna – czynności wskazane w § 17 ust. 3.
  - (n) Wyraża zgodę na powołanie lub odwołanie członków organów reprezentacji Podmiotów Zależnych;
  - (o) podejmuje uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie przez Zarząd Fundacji uprawnień wobec Podmiotów Zależnych w zakresie zawarcia umów pomiędzy Podmiotami Zależnymi a członkami ich organów statutowych, w tym udzielaniem rekomendacji czy będą oni pełnić funkcję społecznie czy za wynagrodzeniem oraz udzielenia tymże podmiotom rekomendacji w przedmiocie wysokości wynagrodzeń członków organów Podmiotów Zależnych;
  - (p) wyraża zgodę na wykonanie przez Zarząd Fundacji uprawnień wobec Podmiotów Zależnych w zakresie udzielenia absolutorium członkom organów Podmiotów Zależnych oraz zatwierdzania sprawozdań finansowych, rocznych planów finansowych i sprawozdań z działalności Podmiotów Zależnych; oraz
  - (q) w przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Podmiotu Zależnego, wyraża zgodę na powołanie likwidatora i zawarcia z nim umowy.
4. Poza przypadkami wskazanymi w § 13 ust. 3 Statutu, członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także z chwilą:
- (a) odwołania przez Fundatorkę;
  - (a) podjęcia przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów uchwały o wykluczeniu członka Rady Fundacji z jej składu; lub
  - (b) powołania w skład Zarządu Fundacji z zastrzeżeniem, że powołanie dowolnej z osób, o których mowa w § 14 ust. 2 (a), (b), (c) lub (d) w skład Zarządu Fundacji powoduje ustanie członkostwa w Radzie Fundacji jedynie na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.
5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego (Przewodniczącą) Rady Fundacji.
6. Przewodniczący (Przewodnicząca) Rady Fundacji:
- (a) zwołuje posiedzenia Rady Fundacji;

- (a) przewodniczy posiedzeniom i kieruje pracami Rady Fundacji;
  - (b) może, według własnego uznania, zaprosić osoby trzecie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji; oraz
  - (c) informuje inne organy Fundacji, a gdy uzna to za potrzebne, także osoby trzecie, o pracach Rady Fundacji
  - (d) zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji.
7. Przewodniczący (Przewodnicząca) Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji:
- (a) z własnej inicjatywy; lub
  - (a) na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Fundacji (w takich przypadkach posiedzenie powinno zostać zwołane na dzień przypadający nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku).
8. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady Fundacji, jego czasowej nieobecności, niemożliwości pełnienia obowiązków lub na prośbę Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady Fundacji, obowiązki Przewodniczącego (Przewodniczącej) Rady Fundacji pełni wyznaczony na taką okoliczność przez Przewodniczącego (Przewodnicząca) członek Rady Fundacji, a w braku takiego wyznaczenia najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.
9. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć – jako obserwatorzy – członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego (Przewodnicząca) Rady Fundacji.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, po śmierci Fundatorki lub utracie przez Fundatorkę pełnej zdolności do czynności prawnych, Rada Fundacji może większością dwóch trzecich głosów powołać w skład Rady Fundacji dodatkowe osoby. Każdej z osób, o których mowa w § 14 ust. 2 (b), (c) lub (d), o ile w danym czasie wchodzi w skład Rady Fundacji, przysługuje prawo weta wobec uchwały o powołaniu dodatkowych osób w skład Rady Fundacji.
11. Ilekroć po śmierci Fundatorki lub utracie przez Fundatorkę pełnej zdolności do czynności prawnych, skład Rady Fundacji będzie przez okres dłuższy niż miesiąc liczyć poniżej trzech osób, Rada Fundacji może bezwzględną większością głosów powołać nowych członków Rady Fundacji w liczbie nie większej niż potrzebna dla osiągnięcia jej trzyosobowego składu.

## § 15

12. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa (Prezes) i Wiceprezesa (Wiceprezes) Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią wspólną kadencję (z zastrzeżeniem prawa Fundatorki do powołania pierwszego składu Zarządu Fundacji). W toku kadencji Rada Fundacji może dokonywać zmian w składzie Zarządu Fundacji i powoływać w skład zarządu dodatkowe osoby.
13. Funkcję członka Zarządu można pełnić dłużej niż jedną kadencję.

14. Poza przypadkami wskazanymi w § 13 ust. 3 Statutu, mandat członka Zarządu Fundacji wygasa także w przypadku powołania członka Zarządu w skład Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej lub odwołania go przez Radę Fundacji lub Fundatorkę z powodu rażącego uchybienia przy pełnieniu funkcji.

## § 16

15. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
16. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa do kompetencji innych organów Fundacji, w szczególności:
- (b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  - (c) realizowanie celów statutowych;
  - (d) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  - (e) zapewnienie wykonania uchwał pozostałych organów Fundacji;
  - (f) ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji oraz uchwalanie regulaminów organizacyjnych Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 lit. (c);
  - (g) przygotowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
  - (h) uchwalanie rocznych planów finansowych;
  - (i) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Fundacji;
  - (j) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
  - (k) przyjmowanie w imieniu Fundacji, o ile przysługuje jej w Podmiocie Zależnym taka kompetencja (np. jako fundatorce fundacji będącej Podmiotem Zależnym) rezygnacji ze stanowiska członków organów statutowych Podmiotów Zależnych.
17. Decyzje w niżej wymienionych sprawach podejmuje Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji wyrażonej w uchwale podjętej większością dwóch trzecich głosów:
- (l) akceptowanie regulaminów przyznawania przez Fundację medali odznaczeń oraz wyróżnień;
  - (m) akceptowanie planu rocznego Fundacji;
  - (n) przystępowanie Podmiotów Zależnych do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
  - (o) powoływanie i odwoływanie członków organów reprezentacji Podmiotów Zależnych, z zastrzeżeniem, że wyłącza się możliwość wykonywania tej kompetencji wobec kaźdoczasowego, pierwszego powołanego po ustanowieniu danego Podmiotu Zależnego organu reprezentacji;

- (p) zawieranie umów pomiędzy Podmiotami Zależnymi a członkami ich organów statutowych, w tym udzielaniem rekomendacji czy będą oni pełnić funkcję społecznie czy za wynagrodzeniem;
  - (q) wykonywanie przez Zarząd uprawnień wobec Podmiotów Zależnych w zakresie udzielania absolutorium członkom organów Podmiotów Zależnych, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, rocznych planów finansowych i sprawozdań z działalności Podmiotów Zależnych;
  - (r) w przypadku powzięcia decyzji o likwidacji Podmiotu Zależnego, powołania jej likwidatora i zawarcia z nim umowy;
18. Zarząd może powoływać pełnomocników, między innymi do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
19. Prawo reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w jej imieniu przysługuje:
- (s) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członkowi Zarządu samodzielnie;
  - (t) w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezesowi Zarządu samodzielnie lub Wiceprezesowi Zarządu działającemu łącznie z Prezesem Zarządu;
  - (u) w przypadku Zarządu, w którego skład wchodzi więcej niż dwóch członków Zarządu – dwóm członkom Zarządu działającym łącznie, spośród których jednym będzie zawsze Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
20. W umowach, w których stroną jest Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa inny członek Zarządu.
21. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

## § 17

22. Jeśli Rada Fundacji postanowi powołać Komisję Rewizyjną, Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
23. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- (v) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - (w) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej 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.
24. Komisja Rewizyjna:

- (x) nadzoruje i kontroluje bieżącą działalność Fundacji;
  - (y) ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji;
  - (z) opiniuje sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia opinie Radzie Fundacji; oraz
  - (aa) przedstawia Radzie Fundacji wnioski wynikające z podjętych działań.
25. Komisja Rewizyjna powołuje ze swego grona Przewodniczącego (Przewodniczącą) Komisji Rewizyjnej, który przewodniczy posiedzeniom Komisji Rewizyjnej i je zwołuje.
26. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie § 13 ust. 3 Statutu mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa także w przypadku odwołania uchwałą Rady Fundacji.

### **§ 18**

27. Zmian statutu Fundacji dokonuje Fundatorka (a po jej śmierci lub utracie pełnej zdolności do czynności prawnych – Rada Fundacji uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów):
- (bb) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji; lub
  - (cc) na wniosek Zarządu.
28. Zmiana statutu Fundacji po wpisie Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi w życie z chwilą podjęcia decyzji Fundatorki lub uchwały Rady Fundacji.

### **§ 19**

29. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
30. Decyzja o likwidacji Fundacji należy do Fundatorki, a po jej śmierci lub po utracie przez Fundatorkę pełnej zdolności do czynności prawnych – Rady Fundacji. Uchwała Rady Fundacji o likwidacji Fundacji powinna być podjęta większością dwóch trzecich głosów.
31. Decyzja Fundatorki lub Uchwała Rady Fundacji o wyrażeniu zgody na likwidację powinna wskazać podmiot lub podmioty o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji Fundacji. W uchwale o likwidacji Rada Fundacji może również wskazać czy określone składniki majątku Fundacji mają zostać spieniężone, czy też przekazane w naturze lub przedstawić likwidatorom szczegółowe wytyczne w tym zakresie.
32. O ile Rada Fundacji nie wyznaczy innego likwidatora, funkcję likwidatorów Fundacji sprawują wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
33. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz, w zależności od treści uchwały Rady Fundacji o likwidacji, upłynnić majątek Fundacji lub przekazać go w całości podmiotowi wskazanemu w uchwale Rady Fundacji lub w orzeczeniu sądu.

34. Rada Fundacji może postanowić o połączeniu Fundacji z inną fundacją, której cele są zbliżone i niesprzeczne z celem Fundacji, określając jednocześnie sposób połączenia.
35. Po śmierci Fundatorki oraz po ustaniu członkostwa w organach Fundacji osób, o których mowa w § 14 ust. 2 (b), (c) lub (d) Statutu, każdy ze spadkobierców Fundatorki ma prawo żądać usunięcia z nazwy Fundacji imienia i nazwiska Fundatorki. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, Rada Fundacji będzie zobowiązana do niezwłocznego podjęcia uchwały o zmianie nazwy Fundacji na inną nazwę niezawierającą imienia ani nazwiska Fundatorki.

## **§ 20**

O ile statut nie stanowi inaczej, po śmierci Fundatorki jej uprawnienia będzie wykonywała Rada Fundacji.

## **§ 21**

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisu jego zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.