

UCHWAŁA NR 1/04/2015 FUNDATORÓW
FUNDACJI DZIECKO I RODZINA z dnia 10 kwietnia 2015 r.
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU

Fundatorzy jednomyślnie postanawiają podjąć uchwałę o zmianie statutu Fundacji uchwalonego w dniu 23 lutego 2015 r. w ten sposób, że uchyla się cały dotychczasowy tekst statutu Fundacji i nadaje statutowi Fundacji nowe następujące brzmienie:

Statut Fundacji Dziecko i Rodzina

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Nazwa fundacji brzmi: **Fundacja Dziecko i Rodzina** (zwana dalej "Fundacją"), ustanowiona przez Katarzynę Jarosiewicz – Wargan, Agnieszkę Polkowską, Andrzeja Turlewicza oraz Krzysztofa Laskowskiego (zwanych dalej "**Fundatorami**"), aktem notarialnym z dnia 20 lutego 2015 roku, Repertorium A. nr 2390/2015 sporządzonym przed Moniką Fyk zastępcą notarialnym notariusza Roberta Błaszczaka notariusza w Warszawie w kancelarii notarialnej Paweł Błaszczak Robert Błaszczak Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Długiej 31, 00-238 Warszawa zmienionym aktem notarialnym z dnia 02 kwietnia 2015 roku Repertorium A. nr 1086/2015 sporządzonym przed notariuszem Aliną Cytryńską notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej Aliny Cytryńskiej przy Al. Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań statutowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszego Statutu i ustawy o fundacjach.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać tytuł Ambasadora Fundacji i przyznawać go wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.

Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 6.

Celem fundacji jest

- pomoc dzieciom i ich rodzinom,

- podejmowanie wszelkich działań, szerzenie inicjatyw, zmierzających do wzmocnienia rodziny, zapobiegania i przeciwdziałania separacji dziecka od rodziny - kierując się dobrem dziecka,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dziecka i rodzin.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

1. organizowanie i prowadzenie niedochodowych działań szkoleniowych, poradnictwa, superwizji w zakresie pracy asystentów rodziny, opiekunów – wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, (resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych), oraz innych specjalistów pracujących na rzecz dziecka i jego rodziny,
2. współpraca z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie sprzyjającym realizacji celu Fundacji,
3. wspieranie osób usamodzielnianych z różnych form pieczy zastępczej, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych poprzez tworzenie i realizację programów stypendialnych i programów wsparcia na rzecz beneficjentów Fundacji,
4. wspieranie małoletnich i pełnoletnich kobiet w ciąży oraz matek i ojców w celu zapewnienia praw i warunków do urodzenia i wychowywania własnych dzieci.
5. udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej ośrodkom adopcyjnym i różnym formom pieczy zastępczej,
6. promowanie działalności na rzecz wspierania rodzin przez organizowanie kampanii społecznych,
7. organizowanie akcji promujących ochronę praw dziecka i rodziny,
8. organizowanie i prowadzenie placówek typu rodzinnego i małych form instytucjonalnej pieczy zastępczej,
9. organizowanie i prowadzenie ośrodków świadczących usługi doradcze dotyczące problematyki i praw dziecka i rodziny,
10. organizowanie akcji integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, motywowanie ich do zdobywania wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji, motywowanie do zmian, zdobywania kompetencji życiowych,
11. organizowanie działań doradczych dla osób zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną,
12. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży ze specjalistyczną pomocą w zakresie terapii, krajoznawstwa i edukacji kulturalnej,
13. organizowanie programów i imprez kulturalnych oraz sportowych w celu rozwoju dzieci i wzmocnienia rodzin,
14. organizowanie działań propagujących i stymulujących wzajemną pomoc osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych,
15. wsparcie merytoryczne podmiotów odpowiedzialnych za uchwalanie przepisów prawnych w tym ustaw sejmowych w zakresie przygotowywania projektów przepisów prawnych w obszarze działalności Fundacji,
16. opiniowanie projektów przepisów prawnych w tym ustaw sejmowych w obszarze działalności Fundacji
17. organizowanie debat społecznych mających wpływ na kształtowanie się prawa w zakresie celów statutowych Fundacji.

§ 8.

W działalności Fundacji zabronione jest:

- 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów 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**"),
- 2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów 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 Fundacji na rzecz członków organów 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 Fundacji,
- 4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 10.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów statutowych w zakresie:
 - a) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 - b) Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji (PKD: 58.11.Z);
 - c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 - d) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD: 87.90.Z).
 - e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B).
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 roku.
3. Z Funduszu Założycielskiego Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 zł na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

1. Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego w kwocie 2000 zł określonego w akcie notarialny ustanawiającym Fundację.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja czerpie środki finansowe z:
 - a) darowizn, spadków i zapisów;

- b) odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach;
 - c) dotacji i subwencji osób prawnych i dotacji budżetowych Skarbu Państwa;
 - d) dochodów ze zbiorów publicznych;
 - e) odpisów z 1% podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację statutu organizacji pożytku publicznego;
 - f) wpłat pieniężnych oraz dochodu z majątku ruchomego i nieruchomości;
 - g) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
4. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie postanowią inaczej.
 5. Darczyńcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się on w zakresie działania Fundacji.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuca spadek.
 7. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji inny sposób wspierają Fundację, mogą uzyskać o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Szczegółowe zasady przyznawania powyższego tytułu ustalają Fundatorzy. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV. **Organy Fundacji** **§ 12.**

Organem Fundacji jest:

1. Zarząd Fundacji (zwany dalej "**Zarządem**");
2. Rada Fundacji;
3. Zgromadzenie Fundatorów;
4. Komitet Honorowy (zwany dalej "**Komitetem**").

Zarząd **§ 13.**

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Fundatorów. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć sami siebie.
5. Zgromadzenie Fundatorów może powoływać i odwoływać Członków Zarządu w każdym czasie.

§ 14.

Zarząd:

1. kieruje Fundacją;
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
3. uchwała wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;
4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
6. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
7. organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji;

8. ustala regulamin Biura Fundacji;
9. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji; po zaciągnięciu opinii Fundatorów;
10. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

§ 15.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Fundacji w sądzie i poza sądem uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przez Zarząd Fundacji o wartości przewyższającej kwotę 10.000,00 (dziesięciu tysięcy 00/100) złotych wymaga zgody Rady Fundacji wyrażonej w uchwale.

§ 17.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Fundatorzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy z Członków Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia na uprzednio pisemnie wskazany przez każdego Członka Zarządu oraz Fundatora adres e-mail.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu oraz Fundatorzy.

§ 18.

1. Członkowie Zarządu mogą piastować swoją funkcję społecznie bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia lub mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę lub Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu określa Rada Fundacji.
3. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji, bez naruszania zasobów finansowych pochodzących z Funduszu Założycielskiego określonego w akcie notarialny ustanawiającym Fundację.
4. W umowie między Fundacją, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§ 19.

1. Rada Fundacji składa się z od trzech do maksymalnie sześciu osób w tym Przewodniczącego.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów w każdym czasie.
3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz organizacje społeczne, reprezentowane przez swoich przedstawicieli, oraz Fundatorzy.

4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie, nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Rady Fundacji.
9. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia na uprzednio pisemnie wskazany przez każdego Członka Rady Fundacji adres e-mail.
10. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Fundacji.

§ 20.

1. Rada Fundacji stanowi organ opiniodawczo-doradczy i nadzorujący Fundację.
2. Rada Fundacji:
 - a) nadzoruje prace Fundacji,
 - b) określa wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu sprawowania ich funkcji w Zarządzie Fundacji oraz ustala zasady ich wynagrodzenia z tytułu jakiegokolwiek innego sposobu ich zatrudnienia lub ich działalności świadczonej na rzecz Fundacji,
 - c) reprezentuje Fundację w umowie oraz w sporze pomiędzy Fundacją, a Członkiem Zarządu,
 - d) wytycza kierunki działań Fundacji,
 - e) opiniuje nowe i wieloletnie programy działań Fundacji,
 - f) wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 - g) podejmuje decyzję odnośnie wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przez Zarząd Fundacji o wartości przewyższającej kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych.
 - h) rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania Zarządu.

§ 21.

Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku, do dnia 31 marca.

§ 22.

W celu wykonywania swoich zadań Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji:

1. przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz
2. udzielenia przez Zarząd wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 23.

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy:
2. Przewodniczącym Zgromadzenie Fundatorów jest Agnieszka Danuta Polkowska

Członkami Zgromadzenia Fundatorów są: Katarzyna Jarosiewicz-Wargan, Andrzej Józef Turlewicz i Krzysztof Waclaw Laskowski.

3. Funkcje członków Zgromadzenia Fundatorów są dożywotnie.
4. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się, co najmniej cztery razy w roku.
5. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
6. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub każdego z Fundatorów, zgłoszony pocztą elektroniczną lub na piśmie przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia na uprzednio pisemnie wskazany przez każdego Fundatora adres e-mail. O posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zgromadzenia Fundatorów. Każdy z członków Zgromadzenia Fundatorów ma prawo do zgłaszania projektów uchwał poddawanych pod głosowanie w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów. Uchwała podjęta w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów jest ważna, gdy wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o treści projektu uchwały z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem posiedzenia lub w sytuacji gdy wszyscy Fundatorzy biorą udział w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów i zgadzają się jednogłośnie na poddanie pod głosowanie uchwały, której treść nie była znana przed rozpoczęciem posiedzenia.

§ 24.

Do zadań Zgromadzenia Fundatorów należy:

1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
2. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji;
3. Podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu oraz celów Fundacji;
4. Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
5. Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji;
6. Podjęcie decyzji o przekazaniu środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji instytucjom lub przedsiębiorcom, których cele są zbieżne z celami Fundacji;
7. Powoływanie i odwoływanie Członków Komitetu Honorowego;
8. Powołanie i odwołanie likwidatora na okres likwidacji Fundacji.

Komitet Honorowy

§ 25

1. Komitet jest organem doradczym Fundacji.
2. W skład Komitetu mogą wchodzić osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie bądź też w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
3. Komitet składa się z jednej lub większej liczby Członków. Członków Komitetu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów. Członkostwo Członka Komitetu ustaje w przypadkach rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka Komitetu.
4. Członkowie Komitetu mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym oraz mają prawo wypowiadać się w każdej sprawie związanej z

działalnością prowadzoną przez Fundację, jak również mają prawo zgłaszania nowych inicjatyw programowych, jakie mogą być realizowane przez Fundację. Zarząd może zwrócić się do Komitetu o wyrażenie opinii w każdej sprawie związanej z działalnością Fundacji.

5. Posiedzenie Komitetu odbywają się, co najmniej raz w roku. Posiedzenie zwołuje Zarząd przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną na uprzednio pisemnie wskazany przez każdego z Członków Komitetu adres e-mail, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
6. O posiedzeniu Komitetu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Komitetu.
7. Komitet ma prawo podejmowania uchwał w sprawach należących do jego kompetencji. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
8. Komitet może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego Komitetu i jego zastępcę. Wybór następuje w formie uchwały podjętej zgodnie z zasadami ust. 7 niniejszego paragrafu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 26

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu oraz celów Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Wszelkie prawa i obowiązki Fundatorów, nie przechodzą na ich następców prawnych.

§ 27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 28

1. O likwidacji Fundacji decyduje Zgromadzenie Fundatorów.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym w tym celu przez Zgromadzenie Fundatorów instytucjom lub przedsiębiorcom, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
4. Na okres likwidacji Zgromadzenie Fundatorów powołuje likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji, rozdysponowania pozostałym majątkiem Fundacji i przeprowadzenia innych czynności związanych z likwidacją Fundacji.
5. O rozpoczęciu likwidacji Fundacji likwidator powiadamia odpowiedniego Ministra.

Katarzyna Jarosiewicz-Wargan
Fundator

Andrzej Józef Turlewicz
Fundator

Agnieszka Danuta Polkowska
Fundator

Krzysztof Waław Laskowski
Fundator