

**Statut Fundacji
„POLSKIE MAKI”
z 29 maja 2017 r.**

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja „POLSKIE MAKI”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja została ustanowiona przez Mirosława Pawła Banacha zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Agatę Dzienis-Węglewską w kancelarii notarialnej w Legionowie.

§3

Siedzibą Fundacji jest Wieliszew.

§4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
4. Fundacja może powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Fundacja jest apolityczna.

§8

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Polonii i Polaków za granicą.

§9

Fundacja używa okrągłej pieczęci w otoku, wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§10

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§11

Celem Fundacji jest:

1. działalność na rzecz integracji środowisk Polonii i Polaków za granicą z Polakami w kraju;
2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w obszarze środowisk Polonijnych i Polaków poza granicami kraju;
3. ochrona polskich dóbr kultury, polskiego dziedzictwa narodowego, kulturowego i naukowego na świecie;
4. upowszechnianie wiedzy w obszarze dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć historycznych i bieżących Polonii i Polaków za granicą;
5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności, Polaków i polskich firm poza granicami kraju;
6. promowanie polskich osiągnięć, w tym gospodarczych, kulturalnych i naukowych;
7. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych Polonii i Polaków za granicą;
8. wspieranie turystyki i krajoznawstwa o charakterze patriotycznym poza granicami kraju;
9. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
10. wspieranie ratownictwa i ochrona ludności oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w odniesieniu do Polonii i Polaków za granicą;
11. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
12. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
13. szerzenie kultury narodowej w kraju i za granicą;

§12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę i wspieranie działalności środowisk polonijnych;
2. współpracę i wspieranie działalności organizacji polonijnych;
3. współpracę i wspieranie działalności mediów polonijnych;
4. współpracę i wspieranie działalności polskich przedsiębiorstw za granicą;
5. współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się:
 - a) współpracą z Polonią i Polakami za granicą, promocją Polski za granicą;
 - b) nauką, edukacją, oświatą, kulturą, sztuką, rozwojem przedsiębiorczości;

- c) ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kulturowego i naukowego;
- 6. wspieranie organizacji oraz organizację własnych imprez charytatywnych oraz imprez patriotycznych, sportowych, kulturowych i artystycznych;
- 7. wspieranie realizacji oraz realizację własnych badań naukowych oraz dokumentacji;
- 8. tworzenie i upowszechnianie nowych zbiorów wiedzy;
- 9. wspieranie realizacji oraz realizację własnych przedsięwzięć edukacyjnych;

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§13

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski (w kwocie 500 zł, słownie: pięćset złotych) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji pochodzi z:
 - a) darowizn, spadków, zapisów,
 - b) dotacji, subwencji,
 - c) grantów, środków uzyskiwanych na podstawie umów sponsorskich lub wpłat dokonywanych przez sponsorów,
 - d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 - e) nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy,
 - f) dochodów z majątku fundacji.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§14

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) na rzecz Fundacji o wartości co najmniej 20000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł Sponsora Fundacji.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) na rzecz Fundacji o wartości co najmniej 50000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł Złotego Sponsora Fundacji.
3. Tytuł Sponsora oraz tytuł Złotego Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i zostaje przyznany na okres dwóch lat przez Zarząd Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§15

Władzami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą Programową, pełniąca funkcję honorową i doradcą wobec Zarządu

Zarząd

§16

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
3. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.
4. Członków zarządu powołuje Fundator, chyba, że pisemnie zrzeknie się tych uprawnień.
5. Fundator mianuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, chyba, że pisemnie zrzeknie się tych uprawnień.
6. Fundator obejmuje funkcję Prezesa Zarządu pierwszej kadencji z mocy statutu.
7. Fundator może w każdym czasie odwołać członka Zarządu, w szczególności, jeśli nie bierze on udziału w pracach Zarządu lub działa na szkodę Fundacji.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 - a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku Prezesa Zarządu na ręce Fundatora,
 - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - c) śmierci członka Zarządu.
9. Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
10. Każdy członek Zarządu może być odwołany jednogłówną uchwałą pozostałych członków, jeśli nie bierze udziału w pracach Zarządu lub działa na szkodę Fundacji. Wyłącza się możliwość odwołania Fundatora ze składu Zarządu Fundacji.
11. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub w razie zrzeczenia się przez Fundatora stosownych uprawnień, kompetencje opisane w §17 punktach 4, 5, 6, 8 przysługują Przewodniczącemu Rady Programowej Fundacji.
12. Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie.

§17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a. zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji
 - b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 - c. realizacja celów statutowych,
 - d. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 - e. sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
 - f. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 - g. opracowywanie planu działalności Fundacji,
 - h. opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów – w każdym roku – Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
 - i. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - j. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - k. wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.

§18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani skutecznie wszyscy członkowie Zarządu.
4. Co do zasady Zarząd podejmuje decyzje za pomocą jednomyślnych uchwał.
5. W przypadku Zarządu dwuosobowego do ważności uchwały obligatoryjna jest obecność wszystkich członków Zarządu.
6. W przypadku Zarządu składającego się z 3 do 5 osób, wymagana jest obecność minimum 3 osób.
7. W przypadku braku jednomyślności Zarządu składającego się z 3 do 5 osób, sprawę poddaje się pod głosowanie. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rada Programowa

§19

1. Rada Programowa jest organem honorowym i doradczym Fundacji.
2. Rada Programowa składa się od 3 do 10 członków, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
3. W skład Rady Programowej Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Radę Programową Fundacji tworzą członkowie Zarządu oraz członkowie powoływani na zasadach określonych w Statucie.
5. Na członków Rady Programowej Fundacji mogą zostać powołane w szczególności osoby, których doświadczenie i posiadana wiedza, a także społeczna postawa są istotne dla realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego jak również organizacje społeczne, naukowe i branżowe oraz przedstawiciele administracji publicznej.
7. Członków Rady Programowej Fundacji z poza Zarządu powołuje Zarząd Fundacji na wniosek:
 - a. Fundatora.
 - b. Prezesa Fundacji
 - c. co najmniej 3 członków Rady Programowej
8. Powołanie członka Rady Programowej następuje uchwałą Zarządu po przeprowadzeniu głosowania jawnego.
9. Przewodniczącym Rady Programowej z mocy statutu jest Fundator, chyba, że wskaże on inną osobę do pełnienia tej roli.
10. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych Rada Programowa Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez członków Rady Programowej Fundacji.
12. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek:
 - a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Zarządu,
 - b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - c. śmierci członka.
13. Kadencja członków Rady Programowej jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.
14. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie.
15. Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
16. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji. Uchwały Rady Programowej Fundacji nie są wiążące dla Zarządu Fundacji a stanowią jedynie funkcję doradczą.

§20

Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

1. honorowe reprezentowanie Fundacji, w szczególności mające na celu ułatwienie realizacji celów Fundacji,
2. propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków Rady Programowej Fundacji,
3. opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,
4. konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację,
5. proponowanie i opiniowanie kandydatów na członków Zarządu,
6. nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji,
7. przyznawanie odznak, medali honorowych osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
8. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

§21

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

6. Posiedzenia Rady Programowej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Programowej Fundacji.

Sposób reprezentacji

§22

1. W przypadku zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje Prezes zarządu jednoosobowo, w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3, składają: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działając łącznie.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.
4. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczanie pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

Rozdział. V. Zmiana Statutu

§23

1. Zmiana Statutu następuje w trybie uchwały Zarządu i wymaga zgody Fundatora wyrażonej na piśmie.
2. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych zmiana statutu wymaga jednomyślności Zarządu i może zostać dokonana jedynie przez Zarząd liczący minimum trzech członków, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Fundacji.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§24

Zabronione jest:

1. udzielenie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, 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. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. Polonii i Polaków za Granicą.

§26

1. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu oraz po zapoznaniu się z propozycjami Rady Fundacji.
2. Fundator podejmuje decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.
3. W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Fundacji

§27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celów, które są celami statutowymi Fundacji.