

## **STATUT FUNDACJI**

### **§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Fundacja pod nazwą "PRIMUS" zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 26 marca 1992 sporządzonym przez notariusza Katarzynę Szachułowicz-Barańską, w Warszawie (Rep. „A” nr 1112/92).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. Nr 21 poz. 97, Dz.U. Nr 46, poz. 203- tekst jednolity; zm. Dz.U. Nr 19, poz. 82 z 1991 r.), innych przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie niniejszego statutu.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

### **§ 2 CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI**

1. Celem Fundacji jest doskonalenie systemu edukacji, krzewienie oświaty oraz rozbudzanie w dzieciach i młodzieży trwałego zainteresowania uprawianiem sportu i podnoszeniem sprawności fizycznej uczniów.
2. Cel Fundacji jest realizowany poprzez:
  - a. organizowanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, a także innych form kształcenia,
  - b. promocję i organizację wolontariatu,
  - c. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  - d. organizowanie i finansowanie:
    - stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
    - badań i studiów nad systemami oświatowymi i edukacyjnymi, wychowania fizycznego,
    - specjalnych warunków nauki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi zdolnościami i osiągnięciami w nauce,
  - e. współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  - f. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, na zasadach określonych w § 8 niniejszego statutu.

### **§ 3 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2 900 (słownie: dwa tysiące dziewięćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

- 2 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

#### **§ 4 ORGANY FUNDACJI**

- 1 Organami Fundacji są:
  - a. Rada Fundacji,
  - b. Prezydium Rady Fundacji,
  - c. Zarząd Fundacji
- 2 Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniodawczym, Prezydium Rady Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, a Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym

#### **§ 5 RADA FUNDACJI**

- 1 Rada Fundacji składa się z nieograniczonej liczby członków Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie
- 2 Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
  - a. jest rodzicem lub opiekunem ucznia jednej ze szkół prowadzonych przez Fundację lub posiada pisemną rekomendację 20 Członków Rady Fundacji,
  - b. dokonała na rzecz Fundacji wpłaty - jednorazowej lub łącznej - w kwocie co najmniej 20 000 (dwudziestu tysięcy) złotych z tytułu darowizny lub opłaty czesnego i wpisowego wynikających z umowy oświatowej,
  - c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  - d. złożyła pisemne oświadczenie o chęci uczestniczenia w Radzie Fundacji najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady,
  - e. w obecności kandydata na Członka Rady Fundacji podjęta została uchwała Rady Fundacji aprobująca jego członkostwo w Radzie,
- 3 Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
- 4 Rada Fundacji podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie przyjmowania w poczet jej członków osób, o których mowa w ust 2
- 5 Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  - a. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  - b. zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust 3 niniejszego paragrafu Statutu,
  - c. złożenia przez członka Rady pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa
- 6 Rada Fundacji może podjąć uchwałę o skreśleniu członka Rady Fundacji w przypadku, gdy:
  - a. w okresie 12 miesięcy poprzedzających podjęcie uchwały członek Rady Fundacji zalega wobec Fundacji z zapłatą czesnego w wysokości odpowiadającej co najmniej trzymiesięcznej opłacie z tego tytułu lub zaległość z zapłatą jednomiesięcznego czesnego przekracza okres trzech miesięcy; zaległości z tytułu opłaty czesnego sumują się niezależnie od liczby dzieci, za które członek Rady Fundacji zobowiązany jest uiszczać opłatę;
  - b. nie był on obecny lub nie wykonywał prawa głosu przez pełnomocnika, pomimo prawidłowego powiadomienia, na posiedzeniach Rady Fundacji przez okres dwóch

lat poprzedzających podjęcie uchwały,

c. członek Rady Fundacji działa na szkodę Fundacji w inny sposób niż opisany w ppkt a.

7. Rada Fundacji jest organem uprawnionym do inicjowania i opiniowania działalności Fundacji.
8. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym - jedno posiedzenie w okresie od początku września do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, drugie posiedzenie w okresie od początku lutego do końca czerwca.
9. Termin, miejsce i porządek posiedzenia Rady Fundacji określa Prezydium Rady Fundacji z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej dwudziestu procent członków Rady Fundacji. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji pocztą elektroniczną (email), z zastrzeżeniem ust. 11 zd. 2 - na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed posiedzeniem oraz poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Fundacji usytuowanej w holu wejściowym szkoły przy ul. Zoltana Balo 1 w Warszawie oraz publikację informacji na stronie www Fundacji Primus.
10. W przypadku nie zwołania przez Prezydium Rady Fundacji posiedzenia Rady Fundacji w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9 posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Zarząd lub członkowie Rady Fundacji występujący z wnioskiem o zwołanie posiedzenia-w sposób określony w ust.9.
11. Członka Rady Fundacji zawiadamia się o posiedzeniach Rady Fundacji pocztą elektroniczną za pomocą e-maila wysłanego na podany przez niego adres e-mail w deklaracji członkowskiej lub zgłoszony przez niego w pisemnym oświadczeniu w Biurze Zarządu Fundacji. Każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do złożenia Zarządowi Fundacji pisemnego oświadczenia z żądaniem zawiadamiania go o posiedzeniach Rady Fundacji listem poleconym.
12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, za wyjątkiem spraw opisanych w § 5 ust. 13 lit a., c., h., n. W przypadku spraw opisanych w § 5 ust. 13 lit. a., c., h. uchwały zapadają większością co najmniej 2/3 głosów z liczby głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu. W przypadku spraw opisanych w § 5 ust. 13 lit. l., n. do podjęcia uchwały wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów z liczby wszystkich głosów członków Rady Fundacji.
13. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  - a. zmiana statutu Fundacji,
  - b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  - c. podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji,
  - d. podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd Fundacji, Prezydium Rady Fundacji lub członków Rady Fundacji,
  - e. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
  - f. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Prezydium Rady Fundacji,
  - g. udzielanie skwitowania członkom Zarządu i członkom Prezydium Rady Fundacji,
  - h. uchwalanie statutów prowadzonych szkół,
  - i. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w niniejszym Statucie,
  - j. wybór, odwołanie i zawieszanie członków Prezydium Rady Fundacji,
  - k. uchwalanie regulaminów posiedzeń Rady Fundacji i pracy Prezydium Rady

Fundacji,

1. udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:
    - 1.1 nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,
    - 1.2 nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej,
    - 1.3 objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Fundacji,
    - 1.4 rozporządzenie prawem, obciążenie rzeczy lub prawa oraz zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 500 000 (pięćset tysięcy) złotych.
  - m. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
  - n. podejmowanie uchwał w sprawach dalszego istnienia Fundacji, likwidacji Fundacji, przeznaczeniu majątku pozostałego po Fundacji, postawienia Fundacji w stan upadłości, połączenie Fundacji z inną Fundacją, obciążenie nieruchomości Fundacji prawami osób trzecich, zbycie majątku Fundacji z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 lit. f.,
  - o. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany celu i zasad działania Fundacji, przekształcenia Fundacji w inne formy organizacyjno-prawne,
  - p. przyjmowanie nowych Członków Rady Fundacji.
14. Rada Fundacji nie może podejmować uchwał w sprawach określonych w § 5 ust. 13 za wyjątkiem określonych w lit. b i d jeżeli nie były one umieszczone w porządku obrad w zawiadomieniu, o którym mowa w § 5 ust. 9 - 11.
15. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji i Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Fundację. Dopuszcza się udział osób zaproszonych na posiedzenie przy omawianiu danego punktu porządku obrad. Zasady zapraszania i udziału w posiedzeniu tych osób określa Regulamin Posiedzenia Rady Fundacji.

## **§ 6 PREZYDIUM RADY FUNDACJI**

1. Z grona obecnych na posiedzeniu Członków Rady Fundacji, Rada Fundacji powołuje i odwołuje od pięciu do dziesięciu Członków Prezydium Rady Fundacji. Członkowie Prezydium rekomendują ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Prezydium, a Rada Fundacji ich powołuje lub odwołuje w głosowaniu na Posiedzeniu Rady Fundacji. Kandydat na Członka Prezydium winien legitymować się pisemną rekomendacją 10 członków Rady Fundacji i wykazać się swoim dotychczasowym, społecznym zaangażowaniem w zakresie działalności Fundacji i prowadzonych przez nią szkół.
2. Prezydium Rady Fundacji reprezentuje Radę w okresach między jej posiedzeniami.
3. W skład Prezydium Rady Fundacji nie mogą być powołani:
  - a. członkowie Zarządu Fundacji,
  - b. osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
  - c. członkowie Rady Fundacji, którzy sprawują funkcję krócej niż 1 rok oraz ci, którzy osobiście uczestniczyli w tym czasie w mniej niż 2 posiedzeniach Rady Fundacji,
  - d. członkowie Rady Fundacji, którzy zostali odwołani przez Radę Fundacji przed

upływem ich kadencji w Prezydium Rady Fundacji.

4. W skład Prezydium Rady Fundacji nie może zostać powołanych więcej niż dwoje osób, będących rodzicami dzieci uczęszczających do tej samej klasy w szkołach prowadzonych przez Fundację. Jeżeli w wyniku głosowania na posiedzeniu Rady Fundacji przy wyborze członków Rady Fundacji okaże się, że w skład Prezydium miałyby wejść więcej niż dwie osoby, będące rodzicami dzieci uczęszczających do tej samej klasy w szkołach prowadzonych przez Fundację, w skład Prezydium Rady Fundacji zostaje powołana – z powyższego grona - osoba której kandydatura uzyskała największą liczbę głosów, tak aby nie przekroczyć ograniczenia wynikającego z pierwszego zdania niniejszego ustępu.
5. Członkowie Prezydium Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, dokładając należytej staranności w ich wykonywaniu.
6. Kadencja członków Prezydium Rady Fundacji trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia najbliższego posiedzenia Rady Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Członkostwo w Prezydium Rady Fundacji ustaje również w przypadku:
  - a. pisemnej rezygnacji członka Prezydium Rady Fundacji złożonej na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
  - b. odwołania członka Prezydium Rady Fundacji przez Radę Fundacji przed upływem kadencji Prezydium Rady Fundacji,
  - c. ustania członkostwa w Radzie Fundacji lub skreślenia z Członka Rady Fundacji,
  - d. śmierci członka Prezydium Rady Fundacji.
8. Do zadań Prezydium Rady Fundacji należy w szczególności:
  - a. wykonywanie stałego i bieżącego nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji,
  - b. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Fundacji,
  - c. opiniowanie wieloletnich programów działania Fundacji,
  - d. opiniowanie i zatwierdzenie rocznych planów działalności Fundacji
  - e. opiniowanie wniosków Zarządu skierowanych do Rady Fundacji,
  - f. udzielanie Zarządowi zgody lub jej odmowa na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 30 000 złotych, a w przypadku zobowiązania lub świadczenia ciągłego o wartości przekraczającej 75 000 złotych w ciągu roku, a nie przekraczającej jednorazowo kwoty 500 000 złotych,
  - g. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Fundacji, przy spełnieniu warunku zatwierdzenia przez Radę Fundacji wieloletniego programu działania uwzględniającego zmiany i skutki finansowe w zakresie jednostek Fundacji,
  - h. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
  - i. zatwierdzanie budżetu Fundacji i jego zmian,
  - j. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Fundacji, w przypadku, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek przeprowadzenia takiego badania.
9. Prezydium Rady Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a do ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków.
10. Tryb pracy, sposób i tryb podejmowania uchwał przez Prezydium Rady Fundacji określa

Regulamin Pracy Prezydium Rady Fundacji stanowiący załącznik do Statutu Fundacji.

## § 7 ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu jest zobowiązany wyznaczyć spośród pozostałych Członków Zarządu osobę, która zastępuje Prezesa Zarządu na wypadek jego nieobecności albo niezdolności do pełnienia funkcji.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata i upływa z dniem odbycia Posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji.
3. Prezydium Rady Fundacji może odwołać członka Zarządu Fundacji przed upływem jego kadencji, co nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również w przypadku:
  - a. pisemnej rezygnacji członka Zarządu złożonej na ręce Prezesa Prezydium Rady Fundacji,
  - b. skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo z winy umyślnej,
  - c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd w szczególności:
  - a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  - b. przygotowuje wieloletnie programy działania Fundacji,
  - c. przygotowuje roczne plany działalności Fundacji oraz budżety roczne,
  - d. sprawuje zarząd bieżącym majątkiem Fundacji,
  - e. przyjmuje darowizny, subwencje, spadki i zapisy na rzecz Fundacji,
  - f. przygotowuje projekt regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
  - g. wnioskuję o tworzenie i likwidację jednostek organizacyjnych Fundacji,
  - h. powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
  - i. ustala wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
  - j. wnioskuję wraz z uzasadnieniem do Rady Fundacji zmiany statutu Fundacji oraz, w razie zaistnienia przesłanek ustawowych, o podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Fundacji, otwarcia likwidacji Fundacji lub postawienia jej w stan upadłości,
  - k. przygotowuje projekt budżetu Fundacji i przedstawia go do zaakceptowania przez Prezydium Rady Fundacji.
6. Zarząd Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych.
7. Zatrudnienie albo nawiązanie współpracy w innej formie prawnej z członkami Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń określa Prezydium Rady Fundacji. Umowę z członkiem Zarządu zawiera i rozwiązuje Prezes Prezydium Rady Fundacji.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą

większością głosów, a do ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

9. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes.
10. Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Prezydium Rady Fundacji, określa szczegółowo tryb działania Zarządu.

## **§ 8 DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI**

1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  - wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);
  - szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z);
  - gimnazja (PKD 85.31.A);
  - licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B);
  - technika (PKD 85.32.A);
  - zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B);
  - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
  - pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
  - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z prawem, działalność gospodarczą w zakresie:
  - szkoły wyższe (PKD 85.42.B);
  - działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z).
3. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rok obrachunkowy Fundacji rozpoczyna się w dniu 1 września i kończy się w dniu 31 sierpnia.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji jej celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przekazywany na cele działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 statutu.

## **§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zabronione jest:
  - a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub 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,
- c. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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,
  - d. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, a także w razie podjęcia takiej uchwały przez Radę Fundacji. Uchwała w sprawie likwidacji musi zawierać powołanie likwidatora.
  3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po Fundacji decyduje Rada Fundacji.
  4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
  5. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty – zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Warszawa, dn. 21.11.2024



## ZAŁĄCZNIK

### **REGULAMIN PRACY PREZYDIUM RADY FUNDACJI „PRIMUS”**

#### **§ 1**

Prezydium Rady Fundacji reprezentuje Radę Fundacji w okresach między jej posiedzeniami.

1. Członkowie Prezydium Rady Fundacji pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, dokładając należytej staranności w jej wykonywaniu.

#### **§ 2**

1. Do kompetencji Prezydium Rady Fundacji należą sprawy wynikające z postanowień Statutu Fundacji.
2. Prezydium Rady Fundacji w drodze uchwały może wyznaczać poszczególnych członków Prezydium Rady Fundacji do wykonywania bieżących zadań Rady Fundacji i bieżących kontaktów z Zarządem Fundacji, w szczególności w zakresie kontroli finansów, rozwoju fundacji, fundraisingu, kwestii edukacyjnych, itp.

#### **§ 3**

Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa Prezydium Rady Fundacji z inicjatywy własnej lub na wniosek Członka Prezydium Rady Fundacji.

1. Jeżeli w terminie czternastu dni kalendarzowych od złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Prezydium Rady Fundacji zebranie nie zostanie zwołane, Członek Prezydium Rady Fundacji zgłaszający wniosek ma prawo do zwołania posiedzenia Prezydium Rady Fundacji.
2. Do udziału w posiedzeniach Prezydium Rady Fundacji uprawnieni są Członkowie Prezydium Rady Fundacji oraz zaproszeni goście. Ci ostatni uczestniczą jedynie w punktach obrad ich dotyczących.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu, przy czym w siedzibie Fundacji przy ul. Zoltana Balo 1 w Warszawie przynajmniej jeden raz na kwartał każdego roku kalendarzowego. Zmiana miejsca posiedzenia kwartalnego jest możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich członków Prezydium. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się udział członka Prezydium Rady Fundacji w posiedzeniach kwartalnych przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, jeżeli większość członków Prezydium Rady Fundacji wyraża zgodę na taką formę uczestnictwa. W pozostałych miesiącach danego roku kalendarzowego posiedzenia Prezydium Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość przez wszystkich bądź część członków Prezydium Rady Fundacji.
4. O terminie posiedzenia Członkowie Prezydium Rady Fundacji zawiadamiani są pocztą elektroniczną za pomocą e-maila wysłanego na podany przez niego adres e-mail w

momencie jego powołania do Prezydium Rady Fundacji, na trzy dni kalendarzowe przed planowanym terminem posiedzenia.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, powinno określać porządek obrad. Każdy Członek Prezydium Rady Fundacji jest uprawniony do zgłaszania zmian lub dodatkowych punktów do porządku obrad, zaś osoba zwołująca zebranie jest obowiązana do uwzględnienia ich w porządku obrad.
6. Po rozpoczęciu posiedzenia każdy Członek Prezydium Rady Fundacji ma możliwość zgłoszenia zmian lub dodatkowych punktów do porządku obrad, te jednak mogą być poddane pod obrady jedynie za zgodą obecnych Członków Prezydium Rady Fundacji w obszarze wolnych wniosków.
7. Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji prowadzone są przez Prezesa Prezydium Rady Fundacji lub - w przypadku jego nieobecności - przez Wiceprezesa Prezydium Rady Fundacji lub osobę wybraną z grona obecnych Członków Prezydium Rady Fundacji. Wyboru takiego dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych przez Członków Prezydium Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.

#### § 4

1. Prezydium Rady Fundacji podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał.
2. Prezydium Rady Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a do ważności uchwały wymagany jest udział w posiedzeniu co najmniej połowy jego Członków.
3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, jeżeli większość Członków Prezydium Rady Fundacji wyrażą zgodę na taki tryb. Przy podejmowaniu uchwały w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym, do ważności uchwały wymagane jest oddanie głosu przez co najmniej połowę członków Prezydium. Członkowie Prezydium mogą oddać głos w terminie określonym przez wnioskodawcę uchwały; termin ten nie może być krótszy niż 72 godziny.
4. Uchwały podpisuje Prezes Prezydium Rady Fundacji.

#### § 5

1. Prezydium Rady Fundacji wyznacza - w miarę potrzeby - osoby do przeprowadzenia kontroli działalności Fundacji.
2. Na żądanie Prezydium Rady Fundacji lub osób wyznaczonych w trybie określonym w pkt. 1 powyżej, Zarząd Fundacji zobowiązany jest do składania wszelkich wyjaśnień oraz okazywania dokumentów.
3. W przypadku kiedy kontrola pracy Zarządu Fundacji ujawnia poważne zastrzeżenia co do wykonywania przez Zarząd obowiązków, kontrolujący winni przedstawić zastrzeżenia na piśmie.
4. Zarząd Fundacji ma prawo w terminie siedmiu dni kalendarzowych od daty przedstawienia zastrzeżeń na piśmie, o których mowa w pkt.3 do złożenia pisemnego

stanowiska dotyczącego sformułowanych zastrzeżeń.

5. Prezydium Rady Fundacji ma prawo do wydawania pisemnych zaleceń dla Zarządu Fundacji.

## § 6

1. Zarząd Fundacji ma prawo do kierowania do Prezydium Rady Fundacji pisemnych wniosków.
2. Prezydium Rady Fundacji jest zobowiązane w terminie czternastu dni kalendarzowych do udzielenia Zarządowi Fundacji odpowiedzi na piśmie.

## § 7

1. Posiedzenia Prezydium Rady Fundacji są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Prezydium Rady Fundacji zawiera krótki opis omawianych zagadnień, treść podjętych uchwał i wydanych zaleceń. Ponadto protokół zawiera informację o przebiegu głosowań nad uchwałami. Uchwały stanowią załączniki do protokołu, zaś zalecenia są integralną częścią jego treści.
3. Za prawidłowe sporządzenie protokołu odpowiada Sekretarz Prezydium Rady Fundacji.
4. Każdy Członek Prezydium Rady Fundacji ma prawo zgłoszenia Sekretarzowi wniosku o umieszczenie jego wypowiedzi w protokole. Sekretarz zobowiązany jest wypowiedź taką zamieścić, podając przy tym imię i nazwisko wnioskodawcy.
5. Wersja wstępna protokołu winna być sporządzona w terminie siedmiu dni kalendarzowych od daty posiedzenia Prezydium Rady Fundacji i umieszczona na stronie internetowej dostępnej wyłącznie dla Członków Prezydium Rady Fundacji. Sekretarz jest zobowiązany do zawiadomienia pozostałych Członków Prezydium Rady Fundacji o fakcie umieszczenia protokołu na stronie internetowej przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
6. Każdy członek Prezydium Rady Fundacji ma obowiązek zapoznania się ze wstępną wersją protokołu, jak i prawo żądać wprowadzenia zmian do protokołu w ciągu siedmiu dni od daty jej publikacji. Żądanie takie powinno być przesłane do wszystkich Członków Prezydium Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
7. Jeżeli proponowane zmiany w protokole są niezgodne z przebiegiem posiedzenia, Sekretarz odmawia dokonania zmian w protokole. Odmowa ta powinna być przesłana do wszystkich Członków Prezydium Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
8. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie zgadza się z argumentacją Sekretarza, może na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady Fundacji złożyć pisemny wniosek o zmianę protokołu.
9. Prezydium Rady Fundacji podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Rady Fundacji, rozpatrując przy tym zgłoszone pisemne wnioski o jego zmianę.

10. W przypadku podjęcia negatywnej decyzji dotyczącej wniosku Członka Prezydium Rady Fundacji o dokonanie zmian w protokole, przysługuje mu prawo do zgłoszenia zdania odrębnego, którego treść obowiązany jest przekazać wszystkim pozostałym Członkom Prezydium Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
11. Sekretarz jest zobowiązany do załączenia zdania odrębnego Członka Prezydium Rady Fundacji do protokołu.
12. Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Fundacji podpisywane są przez Sekretarza i Prezesa Prezydium Rady Fundacji.
13. Ostateczną, zatwierdzoną wersję protokołu uwzględniającą ewentualne zdania odrębne Członków Prezydium Rady Fundacji, Sekretarz zobowiązany jest zdeponować w Biurze Zarządu Fundacji oraz umieścić na stronie internetowej Fundacji dostępnej wyłącznie dla Członków Rady Fundacji.
14. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do Protokołów Prezydium Rady Fundacji.

## § 8

1. Prezydium Rady Fundacji przygotowuje sprawozdanie ze swoich prac, które prezentowane jest Radzie Fundacji łącznie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji.
2. Sprawozdanie powinno obejmować krótki opis najważniejszych działań podjętych przez Prezydium Rady Fundacji w poprzednim roku szkolnym.
3. Sprawozdanie dołączane jest do materiałów kierowanych pod obrady Rady Fundacji, jak i umieszczane na stronie internetowej Fundacji dostępnej wyłącznie dla Członków Rady Fundacji.
4. Prezydium Rady Fundacji deleguje osobę lub osoby ze swojego grona do przedstawienia sprawozdania na posiedzeniu Rady Fundacji.

Warszawa, dn. 29.11.2018