

# **STATUT FUNDACJI AD HOC**

## **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Fundacja pod nazwą Fundacja Ad Hoc zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorkę Agnieszkę Świątecką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszkę Elżbietę Warchoń, w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Szpitalnej nr 8, w dniu 16.03.2010 r., za Repertorium A 11991/2010.

### **§ 2**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

### **§ 3**

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja działa w oparciu o obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu.

### **§ 4**

1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### **§ 5**

1. Fundacja może używać oznak, wyróżniającego ją znaku graficznego i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

### **§ 6**

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

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

### **§ 7**

Celami Fundacji są:

1. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie różnorodnych form aktywności na rzecz upowszechnienia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (IT) oraz mediów cyfrowych w szeroko pojętej działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej,
2. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w szczególności poprzez wspieranie i rozpowszechnianie innowacji i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania nowych mediów i technologii cyfrowych.

### **§ 8**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- a) wspieranie, promowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach promujących budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych,
- b) wspieranie, promowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach promujących tworzenie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie wolnego i otwartego oprogramowania,
- c) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych oraz innych imprez kulturalno-oświatowych,
- d) organizowanie i współorganizowanie kursów i szkoleń,
- e) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- f) prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, projektowej, organizacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej, badawczej w zakresie określonym w celach działalności;
- g) tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych;
- h) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych;
- i) tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych;
- j) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo-badawczych;
- k) opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów;
- l) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, uczelniami, oraz innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi. w zakresie realizacji celów statutowych.

## **Rozdział III. Władze Fundacji**

### **§ 9**

Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

### **§ 10**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków.
2. W skład Zarządu wchodzi Fundator, jako jego Prezes.

3. Pierwszy skład Zarządu jest w całości powołany przez Fundatora.
4. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu podjętą większością głosów, pod warunkiem uzyskania zgody Fundatora.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  - a) śmierci,
  - b) złożenia rezygnacji,
  - c) odwołania w trybie ust. 4.
6. W razie śmierci Fundatora, jego kompetencje przejmuje Zarząd.

## § 11

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej niż co 3 miesiące lub na wniosek przynajmniej dwóch członków składu Zarządu. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
2. Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu.
3. Członkowie i Prezes Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

## § 12

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
  - b) podjęcie uchwały o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - d) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
  - e) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  - g) realizacja celów statutowych,
  - h) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  - i) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
  - j) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - k) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  - l) podjęcie uchwały o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  - ł) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

## § 13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie z zastosowaniem ust. 2.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

## § 14

Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu.

## **Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji**

### § 15

1. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- a) wpłat pieniężnych, dotacji, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji w drodze spadku, zapisu, darowizny,
- b) dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej,
- c) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat.

3. Gospodarkę finansową i ewidencją księgową Fundacji prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującymi organizacje pozarządowe.

### § 16

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

### § 17

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

### § 18

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

### § 19

1. Nie jest możliwe:

- a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków, członków 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, członków 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 na rzecz członków, członków 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) realizowanie na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

## **Rozdział V. Postanowienia końcowe**

### **§ 20**

1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
7. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, pod warunkiem uzyskania zgody Fundatora.
8. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Zarząd.
9. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
10. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Powyższy statut został:

1. przyjęty w dniu 17.03.2010
2. zmieniony uchwałą Zarządu Fundacji nr 1/10 z dnia 9.04.2010

Podpisano: