

## Rozdział I. Postanowienia ogólne

### § 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Domu Baudouina” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Rubicon Partners NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, Marię Kolankiewicz i Zdzisławę Hutorowicz, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 30 marca 2010 r., nr rep. A Nr 3742/2010, sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Zapart, Kancelaria Notarialna w Warszawie, przy ulicy Wspólnej nr 57 lok. 6, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

### § 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Fundacja może
  1. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
  2. tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

### § 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

### § 4.

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### § 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister pracy i polityki społecznej.

## Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

### § 6.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz:

1. dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej;
2. kobiet samotnie wychowujących dzieci;
3. dzieci chorych i niepełnosprawnych;
4. innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej
5. ofiar klęsk żywiołowych.

### § 7.

M. Kolankiewicz Z. Hutorowicz K. Zapart

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

1. niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej;
2. świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci;
3. organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
4. prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5. działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
6. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
8. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.

#### § 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. dofinansowywanie działalności placówek opiekuńczych i domów dla samotnych matek;
2. zakup sprzętów, zabawek, podręczników i pomocy naukowych dla dzieci;
3. organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
4. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
5. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży;
6. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
7. finansowanie kosztów leczenia dzieci;
8. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek opiekuńczych;
9. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
10. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci;
11. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie dzieci niepełnosprawnych;
12. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
13. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
14. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji.

*Je*

*M. Usty z. Furczak K. Szuchta*

§ 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

### Rozdział III. Majątek fundacji

§ 10.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 (tysiąc) PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11.

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatorów. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, instrumentach pochodnych, instrumentach rynku towarowego, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów
2. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych
3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych

§ 14.

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 15.



4. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
  2. upływu kadencji;
  3. śmierci lub uznania członka za osobę zaginioną;
  4. złożenia przez niego rezygnacji;
  5. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

#### § 18.

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  2. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  3. zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
  4. proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatorów lub Zarząd do zaopiniowania;
  5. wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł.;
  6. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
  3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

#### § 19.

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

#### § 20.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaksu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

#### § 21.

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
  1. dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób;
  2. trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby
2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania. Nie dotyczy to uchwał w sprawie powołania lub odwołania członków Zarządu Fundacji.

### Rozdział VI. Zarząd Fundacji

#### § 22.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Radę Fundacji na okres wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem § 38.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

#### § 23.

1. Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

#### § 24.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

4. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  5. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  6. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

#### § 25.

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z Pełnomocnikiem do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w imieniu Fundacji, powoływanym przez Radę Fundacji.
2. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

#### § 26.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

#### § 27.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

#### § 28.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaksu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

## **Rozdział VII. Zmiana Statutu**

### § 31.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy.

## **Rozdział VIII. Zmiana celu Fundacji**

### § 32.

Fundatorzy są uprawnieni do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

## **IX. Połączenie Fundacji**

### § 33.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

### § 34.

Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy.

## **X. Likwidacja Fundacji**

### § 35.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

### § 36.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretnie cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.



## **XI. Postanowienia końcowe**

### § 37.

W skład pierwszej Rady Fundacji Fundatorzy powołują następujące osoby:

Switłana Makowska

Anna Węgrzynek

Robert Ciszek

Krzysztof Urbański

Beata Strzałka-Sukacz

### § 38.

W skład pierwszej Zarządu Fundacji Fundatorzy powołują następujące osoby:

Marię Kolankiewicz na funkcję Prezesa Zarządu,

Zdzisławę Hutorowicz na funkcję Wiceprezesa Zarządu ,

Karolinę Zawadzką na funkcję Członka Zarządu.

### § 39.

Fundacja składa organowi nadzoru, określone w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

### § 40.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Marię Kolankiewicz  
Zdzisławę Hutorowicz  
Karolinę Zawadzką

