PROJEKT — dokument roboczy. Statut nabiera mocy z chwilą ustanowienia Fundacji aktem notarialnym i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

FUNDACJA „PSIA MISJA" · KATOWICE

Statut Fundacji „Psia Misja"

Podstawa prawna	ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
Akt fundacyjny	Rep. A nr [DO UZUPEŁNIENIA] z dnia [DO UZUPEŁNIENIA]
Notariusz	Marta Wróbel, Katowice
KRS	[DO UZUPEŁNIENIA]
NIP / REGON	[DO UZUPEŁNIENIA]
Siedziba	Katowice
Nadzór	minister właściwy do spraw rolnictwa

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Psia Misja", zwana dalej „Fundacją", ustanowiona została przez Mariusza Wojciecha Modzelewskiego i Agnieszkę Annę Modzelewską, zwanych dalej „Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu ..... przed notariuszem Martą Wróbel w Katowicach.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i ustanowiona jest na czas nieoznaczony.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji są Katowice.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, a także przystępować do związków i porozumień organizacji o zbieżnych celach.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby, może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz ustanawiać odznaki i wyróżnienia i przyznawać je osobom zasłużonym dla celu Fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cel i sposoby działania

§ 5

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, w szczególności pomoc psom bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym oraz chorym, w tym psom posiadającym opiekuna, jeżeli opiekun nie jest w stanie ponieść kosztów ich leczenia.

§ 6

Fundacja realizuje swój cel w szczególności przez:

1) prowadzenie i wspieranie schronisk, przytulisk i domów tymczasowych dla zwierząt;

2) organizowanie i wspieranie adopcji zwierząt bezdomnych i porzuconych;

3) finansowanie leczenia, zabiegów weterynaryjnych, sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym zwierząt posiadających opiekuna, jeżeli opiekun nie jest w stanie ponieść kosztów leczenia;

   Pomoc, o której mowa w punkcie 3, polega na pokryciu kosztów świadczenia bezpośrednio na rzecz podmiotu wykonującego usługę weterynaryjną. Fundacja nie przekazuje z tego tytułu środków pieniężnych opiekunowi zwierzęcia. Dopuszczalny jest wyłącznie zwrot kosztów poniesionych uprzednio przez opiekuna, na podstawie faktury albo rachunku wystawionego przez podmiot wykonujący usługę, w kwocie nie wyższej niż wynikająca z tego dokumentu.

   Zasady kwalifikowania do pomocy, o której mowa w punkcie 3, określa regulamin uchwalany przez Zarząd, oparty na kryteriach obiektywnych i jednakowych dla wszystkich wnioskujących. Regulamin podlega publikacji wraz ze sprawozdaniem z działalności Fundacji. Po zaistnieniu Zdarzenia Przełączającego uchwalenie i zmiana regulaminu wymagają zgody Rady Fundacji.

4) podejmowanie interwencji w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt oraz udział w postępowaniach w tych sprawach na zasadach przewidzianych prawem;

5) działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

6) udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego organizacjom oraz osobom realizującym cele zbieżne z celem Fundacji;

7) współpracę z organami władzy publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami zagranicznymi w zakresie ochrony zwierząt.

§ 7

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej wymaga uprzedniej zmiany statutu dokonanej w trybie § 28. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej, a cały uzyskany z niej dochód przeznacza się na realizację celu Fundacji.

3. Fundacja może wystąpić o nadanie jej statusu organizacji pożytku publicznego. Skutki takiego wystąpienia dla ustroju Fundacji określa § 15.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa i inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów, w tym zapisów windykacyjnych, dotacji i subwencji, zbiórek publicznych, odsetek i lokat bankowych oraz dochodów z majątku Fundacji.

§ 9

1. Fundacja może nabywać, obejmować i posiadać następujące składniki majątkowe, zwane dalej Aktywami Inwestycyjnymi, oraz wykonywać wynikające z nich prawa, w tym prawo głosu:
   1) udziały i akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne prawa udziałowe, zwane dalej Prawami Udziałowymi;
   2) papiery wartościowe, w szczególności obligacje, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa funduszy notowanych na rynku regulowanym;
   3) waluty wirtualne oraz inne aktywa cyfrowe;
   4) metale szlachetne oraz inne rzeczy nabyte w celu lokaty kapitału;
   5) nieruchomości oraz prawa na nieruchomościach.

   Za Aktywa Inwestycyjne nie uważa się środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji.
2. Fundacja może nabywać Aktywa Inwestycyjne w szczególności w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego oraz darowizny.
3. Dochody i pożytki z Aktywów Inwestycyjnych, w tym dywidendy i odsetki, przeznaczane są w całości na realizację celu Fundacji.

§ 10

1. Zabrania się bezwzględnie:
   1) udzielania i zaciągania przez Fundację pożyczek i kredytów, udzielania poręczeń i gwarancji, zaciągania zobowiązań wekslowych, zawierania umów leasingu finansowego oraz ustanawiania zastawu, hipoteki i innych zabezpieczeń na majątku Fundacji;
   2) przekazywania majątku Fundacji, pod jakimkolwiek tytułem, na rzecz członków jej organów lub osób z nimi bliskich;
   3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub osób z nimi bliskich;
   4) nabywania towarów lub usług od członków organów Fundacji, od osób z nimi bliskich oraz od podmiotów, w których osoby te uczestniczą.
2. Zakazy określone w ustępie 1 punktach 2 i 3 nie obejmują wynagrodzeń i diet przewidzianych niniejszym statutem oraz zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.
3. Przez uczestniczenie w podmiocie rozumie się pełnienie w nim funkcji w organach, prokurę, pełnomocnictwo, zatrudnienie oraz posiadanie w nim udziału przekraczającego jeden procent. Nie uważa się za uczestniczenie posiadania akcji spółki publicznej w liczbie nieprzekraczającej jednego procenta jej kapitału zakładowego.
4. Dokonanie czynności z naruszeniem zakazów określonych w ustępie 1 stanowi rażące naruszenie statutu. Korzyść uzyskana wbrew zakazowi podlega zwrotowi Fundacji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
5. Osoba, która naruszyła którykolwiek z zakazów określonych w ustępie 1, traci zdolność pełnienia funkcji w organach Fundacji. Naruszenie stwierdza Rada Fundacji uchwałą podjętą większością głosów członków uprawnionych do głosowania w tej sprawie, a w razie sporu — sąd prawomocnym orzeczeniem. Od chwili powzięcia wiadomości o zarzucie naruszenia do czasu jego rozstrzygnięcia osoba, której zarzut dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu w sprawach objętych zarzutem.

§ 11

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2027 roku.

ROZDZIAŁ IV

Reżimy działania Fundacji

§ 12

1. Fundacja działa w jednym z dwóch reżimów: Reżimie Pierwszym albo Reżimie Drugim.
2. Od chwili powstania Fundacji do zaistnienia Zdarzenia Przełączającego Fundacja działa w Reżimie Pierwszym, na zasadach określonych w Rozdziale V.
3. Od chwili zaistnienia Zdarzenia Przełączającego Fundacja działa w Reżimie Drugim, na zasadach określonych w Rozdziale VI.
4. Przejście z Reżimu Pierwszego do Reżimu Drugiego następuje z mocy niniejszego statutu, z chwilą zaistnienia Zdarzenia Przełączającego, i nie wymaga uchwały jakiegokolwiek organu ani zmiany statutu. Przejście jest nieodwracalne.

§ 13

1. Zdarzeniem Przełączającym jest zaistnienie wcześniejszego z następujących zdarzeń dotyczących tego z Fundatorów, który jako ostatni zachowywał zdolność pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji:
   1) śmierć albo prawomocne stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego;
   2) trwała niezdolność do pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.
2. Trwałą niezdolność stwierdza się w jeden z dwóch sposobów:
   1) przez przedłożenie prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym albo częściowym; albo
   2) przez pisemne stwierdzenie dokonane przez Prezesa Rady Izby Notarialnej w Katowicach na podstawie dwóch niezależnych, zgodnych opinii lekarzy specjalistów stwierdzających niezdolność do prowadzenia spraw Fundacji, jeżeli stan ten utrzymuje się nieprzerwanie przez co najmniej dwanaście miesięcy.
3. Zdarzenie Przełączające zachodzi także wówczas, gdy w Reżimie Pierwszym Zarząd Fundacji pozostaje nieobsadzony nieprzerwanie przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

ROZDZIAŁ V

Reżim Pierwszy

§ 14

1. W Reżimie Pierwszym jedynym organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd liczy od jednego do trzech członków. Fundatorzy wchodzą w skład Zarządu z mocy niniejszego statutu.
3. Fundator wchodzący w skład Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Fundacji. Członek Zarządu niebędący Fundatorem reprezentuje Fundację wyłącznie łącznie z Fundatorem i nie może działać samodzielnie dopóki którykolwiek z Fundatorów wchodzi w skład Zarządu. Jeżeli żaden z Fundatorów wchodzących w skład Zarządu nie jest faktycznie zdolny do działania, członek Zarządu niebędący Fundatorem może samodzielnie dokonywać wyłącznie czynności zachowawczych niecierpiących zwłoki, niezbędnych do zachowania majątku Fundacji. O dokonaniu takiej czynności oraz o jej przyczynie zawiadamia niezwłocznie na piśmie Fundatorów, a gdy jest to niemożliwe — podmiot wskazany w § 18 ustęp 1.
4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów.
5. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą Zarządu podjętą jednomyślnie. Fundator nie może zostać odwołany ze składu Zarządu.
6. W okresie, w którym Fundacja ubiega się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego albo status ten posiada, członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. Poza tym okresem ograniczenie nie ma zastosowania, w tym do Fundatorów.
7. Przeszkody, o której mowa w ustępie 6, nie stanowi skazanie, które uległo zatarciu, ani skazanie za przestępstwo nieumyślne albo ścigane z oskarżenia prywatnego. Przeszkody nie stanowi także prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie o wykroczenie, w tym o wykroczenie skarbowe, orzeczenie zapadłe w postępowaniu cywilnym lub gospodarczym, decyzja organu podatkowego ani odpowiedzialność o charakterze administracyjnym.
8. Członek Zarządu niebędący Fundatorem powinien spełniać kryteria przewidziane dla członków organów w Reżimie Drugim. Powołanie osoby niespełniającej tych kryteriów jest dopuszczalne, powoduje jednak wygaśnięcie jej mandatu z chwilą zaistnienia Zdarzenia Przełączającego.

§ 15

1. W Reżimie Pierwszym Rada Fundacji nie działa.
2. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji przed zaistnieniem Zdarzenia Przełączającego, dokonując zmiany statutu w trybie § 28 ustęp 1.
3. Jeżeli Fundacja zamierza wystąpić o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego, przed złożeniem wniosku ustanawia się Radę Fundacji także w Reżimie Pierwszym. Rada ta liczy trzy osoby i powołują ją Fundatorzy.
4. W skład Rady Fundacji ustanowionej na podstawie ustępu 3 nie mogą wchodzić Fundatorzy ani inni członkowie Zarządu, osoby wobec nich bliskie, osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu ani osoby pozostające wobec członków Zarządu w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia. Stosuje się ponadto kryteria niezależności przewidziane dla Reżimu Drugiego.
5. Członków Rady Fundacji ustanowionej na podstawie ustępu 3 powołują Fundatorzy działający w tym charakterze, a nie jako Zarząd, w drodze zgodnego pisemnego oświadczenia. Odwołanie członka przed upływem kadencji dopuszczalne jest wyłącznie w razie utraty przez niego kryteriów określonych w ustępie 4, prawomocnego skazania za przestępstwo albo nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach. Do pozostałych spraw, w tym kadencji, rotacji, zwoływania posiedzeń i diet, stosuje się odpowiednio postanowienia o Radzie Fundacji w Reżimie Drugim.
6. Rada Fundacji ustanowiona na podstawie ustępu 3 sprawuje kontrolę wewnętrzną i nadzór nad działalnością Zarządu w zakresie wymaganym przepisami o działalności pożytku publicznego. Pozostałe kompetencje przewidziane dla Rady Fundacji, w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz wyrażanie zgód, przysługują jej dopiero od zaistnienia Zdarzenia Przełączającego.
7. Rada Fundacji ustanowiona na podstawie ustępu 3 działa nadal niezależnie od tego, czy status organizacji pożytku publicznego został nadany, a także w razie jego późniejszej utraty; jej rozwiązanie przed zaistnieniem Zdarzenia Przełączającego wymaga zgodnej uchwały Fundatorów. Rada ta działa nadal także po zaistnieniu Zdarzenia Przełączającego, o ile jej członkowie spełniają kryteria przewidziane dla Reżimu Drugiego. Rada uchwałą przyporządkowuje swoich członków do miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego, a ich mandaty biegną według zasad rotacji przewidzianych dla pierwszej Rady Fundacji. Jeżeli Rada nie podejmie takiej uchwały w terminie trzydziestu dni albo jej skład jest niepełny, przyporządkowania dokonuje podmiot uprawniony do powołania pierwszej Rady Fundacji. Postanowień o pierwszym powołaniu Rady Fundacji przez podmiot zewnętrzny nie stosuje się, chyba że w chwili zaistnienia Zdarzenia Przełączającego skład Rady Fundacji jest niepełny; w takim wypadku podmiot uprawniony obsadza wyłącznie miejsca wakujące.

§ 16

W Reżimie Pierwszym Fundacja wykonuje wyłącznie obowiązki sprawozdawcze i informacyjne wynikające z przepisów prawa. Statut nie nakłada obowiązków dodatkowych.

ROZDZIAŁ VI

Reżim Drugi

§ 17

1. W Reżimie Drugim organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd.
2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu powołanego przed zaistnieniem Zdarzenia Przełączającego trwa nadal, o ile osoba ta spełnia kryteria przewidziane dla członków organów w Reżimie Drugim. Rada Fundacji może odwołać takiego członka Zarządu w każdym czasie. Do czasu powołania Rady Fundacji członek Zarządu, którego mandat trwa, obowiązany jest zawiadomić podmiot uprawniony do powołania Rady o zaistnieniu Zdarzenia Przełączającego.
5. W umowach oraz w sporach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji albo pełnomocnik powołany jej uchwałą. W umowach oraz w sporach między Fundacją a członkiem Rady Fundacji Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji podjętą bez udziału osoby, której sprawa dotyczy, a w razie niemożności podjęcia takiej uchwały — pełnomocnik wyznaczony przez podmiot wskazany w § 18 ustęp 1.

§ 18

1. Pierwszego powołania wszystkich członków Rady Fundacji po zaistnieniu Zdarzenia Przełączającego dokonuje Prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach, z tym że:

   1) na miejsce pierwsze i drugie powołuje osoby przez siebie wybrane;

   2) na miejsce trzecie powołuje wyłącznie osobę spośród tych, które zgłosiły się w ogłoszonym przez niego publicznie naborze, prowadzonym przez okres nie krótszy niż trzydzieści dni; jeżeli w naborze nie zgłosi się nikt, nabór ogłasza się powtórnie, a po drugim naborze bezskutecznym podmiot dokonujący powołania powołuje na miejsce trzecie osobę przez siebie wybraną, z mandatem trwającym dwa lata, w miejsce mandatu przewidzianego dla miejsca trzeciego w pierwszej Radzie Fundacji; po upływie tego mandatu miejsce to obsadza się ponownie w drodze otwartego naboru.

2. Podmiot dokonujący powołania nie może powołać osoby, która jest wobec niego osobą bliską, pozostaje z nim w stałych stosunkach zawodowych lub gospodarczych albo jest zatrudniona w kierowanej przez niego jednostce organizacyjnej. Ograniczenie stosuje się także do osób powiązanych w ten sposób z osobą fizyczną pełniącą funkcję w podmiocie dokonującym powołania.

3. Przez okres jednego roku od powołania pierwszej Rady Fundacji nie mogą zostać podjęte uchwały o zmianie statutu ani o likwidacji Fundacji.

4. Ogłoszenie naboru na miejsce trzecie następuje w terminie trzydziestu dni od powołania członków na miejsce pierwsze i drugie. Jeżeli podmiot dokonujący powołania nie ogłosi naboru w tym terminie, nabór ogłaszają powołani już członkowie Rady Fundacji, a jeżeli i oni nie uczynią tego w terminie kolejnych trzydziestu dni — podmiot kolejny w kolejności określonej w ustępie 6. Jeżeli miejsce trzecie nie zostanie obsadzone w terminie sześciu miesięcy od zaistnienia Zdarzenia Przełączającego, obsadza się je w trybie zastępczym przewidzianym dla tego miejsca.

5. Kolejne wakaty obsadza się w trybie właściwym dla poszczególnych miejsc w Radzie Fundacji.

6. Jeżeli podmiot wskazany w ustępie 1 nie dokona powołania w terminie sześćdziesięciu dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu Zdarzenia Przełączającego, albo odmówi jego dokonania, uprawnienie to przechodzi na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa, KRS 0000154454.

7. Jeżeli żaden z podmiotów wskazanych w ustępach 1 i 6 nie dokona powołania, powołania dokonuje kurator ustanowiony dla Fundacji przez sąd rejestrowy.

8. Zawiadomienia o zaistnieniu Zdarzenia Przełączającego może dokonać każdy, kto ma w tym interes prawny lub faktyczny, w szczególności członek Rady Fundacji, wykonawca testamentu Fundatora, notariusz przechowujący akt obejmujący testament Fundatora, a także podmiot wskazany w ustępie 6.

9. Podmiot dokonujący powołania obowiązany jest zgłosić powołanych członków Rady Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz jest do tego umocowany.

10. Podmiot dokonujący powołania kieruje się kryteriami określonymi w niniejszym statucie i nie jest uprawniony do powołania osób ich niespełniających.

§ 19

1. Rada Fundacji liczy trzy osoby. Skład Rady Fundacji tworzą trzy miejsca, z których każde obsadzane jest w odrębnym trybie:

   1) miejsce pierwsze — w drodze kooptacji dokonywanej przez Radę Fundacji;

   2) miejsce drugie — przez podmiot uprawniony do powołania pierwszej Rady Fundacji, w kolejności określonej w § 18;

   3) miejsce trzecie — w drodze otwartego naboru.

2. Kadencja członka Rady Fundacji trwa trzy lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje, niezależnie od zajmowanego miejsca. Ponowne powołanie tej samej osoby do Rady Fundacji dopuszczalne jest po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia drugiej kadencji.

3. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają w różnych latach. Mandat członka powołanego po raz pierwszy do pierwszej Rady Fundacji trwa: na miejscu pierwszym — jeden rok, na miejscu drugim — dwa lata, na miejscu trzecim — trzy lata. Kadencje wszystkich kolejnych członków Rady Fundacji trwają trzy lata. Mandatu skróconego nie uwzględnia się przy obliczaniu liczby kadencji.

4. Kooptacji Rada Fundacji dokonuje uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów. Członek Rady Fundacji, który zgłosił kandydata albo jest wobec niego osobą bliską lub pozostaje z nim w stałych stosunkach zawodowych albo gospodarczych, nie bierze udziału w głosowaniu.

5. Otwarty nabór ogłasza się na stronie internetowej Fundacji, a w razie jej braku — w sposób zapewniający publiczny dostęp do ogłoszenia, wskazany uchwałą Rady Fundacji, oraz przez zawiadomienie podmiotu wskazanego w § 18 ustęp 1. Termin zgłoszeń nie może być krótszy niż trzydzieści dni. Rada Fundacji dokonuje wyboru wyłącznie spośród osób, które zgłosiły się w naborze, i uzasadnia wybór w protokole podlegającym publikacji wraz ze sprawozdaniem z działalności Fundacji.

6. Jeżeli miejsce nie zostanie obsadzone we właściwym dla niego trybie w terminie dziewięćdziesięciu dni od powstania wakatu, obsadza się je w trybie zastępczym: miejsce pierwsze — przez podmiot uprawniony, miejsce drugie — w drodze otwartego naboru, miejsce trzecie — w drodze kooptacji. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trybie zastępczym trwa dwa lata.

7. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego bezczynności trwającej trzydzieści dni — każdy członek Rady Fundacji. Zawiadomienie doręcza się co najmniej na czternaście dni przed terminem, przy czym za zgodą wszystkich członków termin ten może zostać skrócony. Rada Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku obrotowym.

8. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz w trybie obiegowym, z wyłączeniem uchwał o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu oraz o zmianie statutu. Z każdego posiedzenia i z każdego głosowania sporządza się protokół.

9. Rada Fundacji może podejmować uchwały w składzie dwuosobowym, jednomyślnie, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od powstania wakatu. Po upływie tego terminu Rada Fundacji, nadal działając jednomyślnie, zachowuje wyłącznie kompetencję do obsadzenia wakującego miejsca, do zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wyboru biegłego rewidenta, do wyrażania zgód niezbędnych do zachowania majątku Fundacji, a także do dokonywania czynności niecierpiących zwłoki.

§ 20

1. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję nieodpłatnie. Za udział w posiedzeniu przysługuje dieta w wysokości nieprzekraczającej jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż za sześć posiedzeń w roku obrotowym. Niezależnie od diety przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.
2. Rada Fundacji może korzystać z pomocy doradców i ekspertów na koszt Fundacji. Łączne koszty doradztwa, ekspertyz i obsługi prawnej poniesione w roku obrotowym nie mogą przekroczyć niższej z następujących wartości: pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę albo pięciu procent kosztów realizacji celu Fundacji poniesionych w poprzednim roku obrotowym. Limit nie może być jednak niższy niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Przekroczenie limitu określonego w ustępie 2, nie więcej jednak niż do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Fundacji wskazującej przyczynę i przewidywaną wysokość wydatku, i podlega ujawnieniu w sprawozdaniu z działalności Fundacji.
4. Do limitów określonych w ustępach 2 i 3 nie wlicza się kosztów obowiązkowego badania sprawozdania finansowego, kosztów obsługi księgowej oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, których Fundacja jest stroną lub uczestnikiem.

§ 21

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie ich wynagrodzenia w granicach określonych statutem;
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Zarządu;
3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji;
4) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Fundacji;
5) wyrażanie zgody na czynności wskazane w statucie;
6) uchwalanie zmian statutu w zakresie dopuszczonym statutem;
7) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem zakazów bezwzględnych określonych w § 10, które mają pierwszeństwo, zgody Rady Fundacji wyrażonej uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów wymaga, pod rygorem nieważności:

   1) zbycie, obciążenie oraz jakiekolwiek inne rozporządzenie Prawami Udziałowymi należącymi do Fundacji, a także zobowiązanie się do dokonania takiej czynności — bez względu na wartość przedmiotu czynności;

   2) wykonywanie prawa głosu z Praw Udziałowych w sprawach zmiany umowy albo statutu spółki, jej rozwiązania, połączenia, podziału lub przekształcenia oraz zbycia przedsiębiorstwa spółki;

   3) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę albo pięć procent wartości aktywów Fundacji według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego — w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; wartość ustala się odrębnie dla pojedynczej czynności oraz łącznie dla wszystkich czynności dokonanych w roku obrotowym z tym samym podmiotem, z podmiotami z nim powiązanymi albo dotyczących tego samego przedmiotu;

   4) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości;

   5) rozporządzenie pozostałymi Aktywami Inwestycyjnymi, jeżeli ich łączna wartość rozporządzona w roku obrotowym przekracza dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;

   6) przekazanie na rzecz innej organizacji środków pieniężnych lub innych składników majątkowych, jeżeli ich łączna wartość przekazana tej organizacji w roku obrotowym przekracza dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę; przekazanie o łącznej wartości przekraczającej w roku obrotowym stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga ponadto zgody podmiotu wskazanego w § 18 ustęp 1.

2. Postanowienie ustępu 1 punktu 1 stosuje się także wówczas, gdy Fundacja jest jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki. W odniesieniu do czynności powtarzalnych objętych ustępem 1 punktem 3 Rada Fundacji może wyrazić zgodę z góry na rok obrotowy, wskazując rodzaj czynności, podmiot oraz górną granicę wartości, która nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; zgoda taka podlega ujawnieniu w sprawozdaniu z działalności Fundacji. Zgody z góry nie można wyrazić co do czynności objętych ustępem 1 punktami 1, 2, 4 i 5.

3. W okresie pięciu lat od zaistnienia Zdarzenia Przełączającego zbycie, obciążenie oraz jakiekolwiek inne rozporządzenie Prawami Udziałowymi należącymi do Fundacji jest niedopuszczalne. Nie dotyczy to rozporządzenia niezbędnego do zaspokojenia roszczenia o zachowek albo wykonania prawomocnego orzeczenia sądu, i wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego celu, ani czynności dokonywanych w toku likwidacji Fundacji.

4. W każdym z pierwszych pięciu lat obrotowych następujących po Zdarzeniu Przełączającym Fundacja może rozporządzić Aktywami Inwestycyjnymi innymi niż Prawa Udziałowe o łącznej wartości nieprzekraczającej dwudziestu procent ich wartości ustalonej na pierwszy dzień danego roku obrotowego według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a w razie jego braku — według wyceny sporządzonej przez niezależnego biegłego. Ograniczenia nie stosuje się do rozporządzeń niezbędnych do zaspokojenia roszczenia o zachowek, wykonania prawomocnego orzeczenia sądu ani do czynności dokonywanych w toku likwidacji Fundacji.

5. Po upływie okresu określonego w ustępie 3 rozporządzenie Prawami Udziałowymi wymaga ponadto: 1) zgody podmiotu wskazanego w § 18, innego niż ten, który dokonał powołania pierwszej Rady Fundacji; 2) uprzedniego ustalenia wartości przedmiotu rozporządzenia przez niezależnego biegłego, przy czym rozporządzenie nie może nastąpić za świadczenie niższe niż wartość ustalona.

§ 23

1. W Reżimie Drugim Zarząd liczy dwóch albo trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Powołanie trzeciego członka Zarządu dopuszczalne jest wyłącznie wówczas, gdy koszty realizacji celu Fundacji poniesione w poprzednim roku obrotowym przekroczyły stukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba bliska Fundatorowi. Za osoby bliskie uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Reprezentacja jednoosobowa jest wyłączona.
5. Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Fundacji, ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności określonego rodzaju, o wartości pojedynczej czynności nieprzekraczającej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pełnomocnictwo udzielane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, i podlega odwołaniu na żądanie Rady Fundacji.
6. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się poniżej dwóch osób, pozostały członek Zarządu może samodzielnie dokonywać wyłącznie czynności zwykłego zarządu, a w razie braku Rady Fundacji także czynności zachowawczych niezbędnych do zachowania majątku Fundacji oraz czynności zmierzających do powołania Rady Fundacji. Pozostałe czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Fundacji. Rada Fundacji obowiązana jest uzupełnić skład Zarządu w terminie trzech miesięcy.

§ 24

1. Wynagrodzenie miesięczne członka Zarządu nie może przekroczyć: w przypadku Prezesa Zarządu — półtorakrotności, a w przypadku pozostałych członków Zarządu — jednokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wypłaty. W razie zniesienia instytucji minimalnego wynagrodzenia za pracę stosuje się miernik zastępczy określony w postanowieniach końcowych statutu.
2. Łączna kwota wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu wypłaconych w roku obrotowym nie może przekroczyć dziesięciu procent kosztów realizacji celu Fundacji poniesionych w roku obrotowym poprzednim. Ograniczenia tego nie stosuje się w roku obrotowym, w którym nastąpiło Zdarzenie Przełączające, ani w roku następnym; w okresie tym stosuje się wyłącznie ograniczenie z ustępu 1.
3. Jeżeli ograniczenia określone w ustępach 1 i 2 prowadzą do różnych kwot, stosuje się kwotę niższą.
4. Co najmniej dziewięćdziesiąt procent ogółu kosztów Fundacji poniesionych w roku obrotowym przeznacza się na realizację celu Fundacji. Przy ustalaniu tej proporcji nie uwzględnia się kosztów obowiązkowego badania sprawozdania finansowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach, których Fundacja jest stroną lub uczestnikiem. Postanowienia nie stosuje się w roku obrotowym, w którym ogół kosztów Fundacji nie przekroczył pięćdziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5. W razie przekroczenia któregokolwiek z ograniczeń określonych w ustępach 1-3 wynagrodzenia członków Zarządu za dany rok obrotowy ulegają z mocy statutu proporcjonalnemu obniżeniu do wysokości dopuszczalnej, a kwoty pobrane ponad tę wysokość podlegają zwrotowi Fundacji.

§ 25

1. Członkiem Rady Fundacji ani Zarządu nie może być:
   1) osoba bliska Fundatorowi w rozumieniu statutu;
   2) osoba będąca członkiem organu, prokurentem, pełnomocnikiem lub pracownikiem spółki, w której Prawa Udziałowe posiada Fundacja albo Fundator, a także spółki od takiej spółki zależnej, ani osoba jej bliska;
   3) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, niezależnie od trybu ścigania, w tym za przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, za przestępstwo skarbowe, a także za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko zwierzętom.
2. Członek organu Fundacji obowiązany jest niezwłocznie ujawnić okoliczności mogące świadczyć o konflikcie interesów i wyłączyć się od głosowania w sprawie, której konflikt dotyczy.
3. Utrata zdolności pełnienia funkcji następuje z mocy statutu z chwilą zaistnienia okoliczności wskazanej w ustępie 1.

§ 26

1. W Reżimie Drugim sprawozdanie finansowe Fundacji podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, niezależnie od tego, czy obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
2. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności Fundacji publikowane są na stronie internetowej Fundacji, a w razie jej braku — w sposób zapewniający publiczny dostęp, wskazany uchwałą Rady Fundacji, w terminie trzydziestu dni od ich zatwierdzenia.
3. Zarząd przekazuje corocznie dokumenty, o których mowa w ustępie 2, podmiotowi wskazanemu w § 18 ustęp 1, a w razie jego trwałej niemożności — podmiotowi kolejnemu w kolejności tam określonej.

ROZDZIAŁ VII

Niezdolność Fundacji do działania

§ 27

1. Fundację uważa się za niezdolną do działania, jeżeli nie ma Zarządu zdolnego do jej reprezentowania albo Rada Fundacji nie może podejmować uchwał. Stan ten stwierdza pisemnie podmiot wskazany w § 18 ustęp 1, a w razie jego bezczynności trwającej sześćdziesiąt dni — podmiot kolejny w kolejności tam określonej. Stwierdzenie nie jest konieczne, jeżeli brak organu wynika z treści rejestru.

2. Jeżeli niezdolność do działania trwa nieprzerwanie przez dwadzieścia cztery miesiące, Fundacja przechodzi w reżim zachowawczy. Przejście następuje z mocy statutu i nie wymaga uchwały jakiegokolwiek organu.

3. W reżimie zachowawczym podmiot wskazany w § 18 ustęp 1, a w razie jego bezczynności trwającej sześćdziesiąt dni — podmiot kolejny w kolejności tam określonej, powołuje jednoosobowy Zarząd zachowawczy oraz zgłasza go do rejestru i jest do tego umocowany.

4. Zarząd zachowawczy uprawniony jest wyłącznie do czynności zmierzających do zachowania majątku Fundacji oraz do doprowadzenia do obsadzenia Rady Fundacji. Nie jest uprawniony w szczególności do rozporządzania Aktywami Inwestycyjnymi, do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, do zmiany statutu ani do podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji. Rozporządzenie Aktywami Inwestycyjnymi jest jednak dopuszczalne, jeżeli okaże się niezbędne do zachowania majątku Fundacji, do zaspokojenia roszczenia o zachowek albo do wykonania prawomocnego orzeczenia sądu, i wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą podmiotu, który powołał Zarząd zachowawczy. Jeżeli podmiot ten nie zajmie stanowiska w terminie trzydziestu dni od doręczenia wniosku, zgody udziela podmiot kolejny w kolejności określonej w § 18. Jeżeli żaden z podmiotów nie zajmie stanowiska w terminie trzydziestu dni od doręczenia mu wniosku, Zarząd zachowawczy może dokonać czynności samodzielnie, wyłącznie w zakresie niezbędnym, sporządzając pisemne uzasadnienie podlegające ujawnieniu w sprawozdaniu z działalności Fundacji oraz przekazaniu ministrowi sprawującemu nadzór.

5. Zarząd zachowawczy może ponosić koszty doradztwa i obsługi prawnej w granicach określonych dla Rady Fundacji. Wynagrodzenie miesięczne Zarządu zachowawczego nie może przekroczyć limitu przewidzianego dla Prezesa Zarządu. Ograniczenia liczone od kosztów realizacji celu Fundacji nie mają w reżimie zachowawczym zastosowania.

6. W reżimie zachowawczym obowiązki sprawozdawcze, obowiązek badania sprawozdania finansowego oraz obowiązki publikacyjne i informacyjne przewidziane dla Reżimu Drugiego stosuje się nadal. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności sporządza Zarząd zachowawczy, a zatwierdza je podmiot, który go powołał; brak zatwierdzenia w terminie sześćdziesięciu dni od przedłożenia nie wstrzymuje obowiązku złożenia sprawozdań właściwym organom.

7. Reżim zachowawczy ustaje z chwilą obsadzenia pełnego składu Rady Fundacji. Fundacja powraca wówczas do Reżimu Drugiego.

8. Jeżeli niezdolność do działania trwa nieprzerwanie przez trzydzieści sześć miesięcy, Fundacja ulega likwidacji. Do majątku pozostałego po likwidacji stosuje się postanowienia o przeznaczeniu majątku polikwidacyjnego.

9. Osoba, której zawinione działanie lub zaniechanie doprowadziło do niezdolności Fundacji do działania, traci z mocy statutu zdolność pełnienia funkcji w jej organach i nie może uzyskać z majątku Fundacji jakiegokolwiek przysporzenia.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana statutu i celu Fundacji

§ 28

1. W Reżimie Pierwszym zmiany statutu, w tym zmiany celu Fundacji, dokonują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiana nie podlega ograniczeniom.
2. W Reżimie Drugim zmiana celu Fundacji jest niedopuszczalna.
3. W Reżimie Drugim zmiana statutu dopuszczalna jest wyłącznie w następującym zakresie:
   1) zmiana adresu siedziby Fundacji w granicach miasta Katowice;
   2) zmiana lub uzupełnienie wyliczenia sposobów realizacji celu Fundacji, o ile pozostaje ono zgodne z celem;
   3) dopuszczenie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, określenie jej przedmiotu oraz wyodrębnienie z funduszu założycielskiego kwoty przeznaczonej na tę działalność w wysokości wymaganej przepisami prawa, o ile dochód z działalności w całości przeznaczany jest na cel Fundacji;
   4) zmiany porządkowe i redakcyjne oraz zmiany w zakresie niezbędnym do usunięcia sprzeczności postanowienia statutu z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, przy czym zmiana nie może wykraczać poza zakres niezbędny do usunięcia tej sprzeczności;
   5) waloryzacja kwot wskazanych w statucie, wyłącznie w górę, według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. W Reżimie Drugim zmiana statutu w zakresie innym niż wskazany w ustępie 3 jest niedopuszczalna. Dotyczy to w szczególności postanowień o celu Fundacji, o Prawach Udziałowych, o zakazach bezwzględnych, o niedopuszczalności połączenia Fundacji z inną fundacją, o ograniczeniach rozporządzania majątkiem i o moratorium, o organach Fundacji i sposobie ich powoływania, o trybie obsadzania miejsc w Radzie Fundacji, o kryteriach niezależności, o ograniczeniach wynagrodzeń i wydatków, o obowiązkach sprawozdawczych, o niezdolności Fundacji do działania i reżimie zachowawczym, o przeznaczeniu majątku polikwidacyjnego oraz o samym niniejszym paragrafie.
5. Zmiany statutu w Reżimie Drugim dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością czterech piątych głosów.
6. Połączenie Fundacji z inną fundacją jest dopuszczalne wyłącznie w Reżimie Pierwszym, na podstawie zgodnej uchwały Fundatorów. Po zaistnieniu Zdarzenia Przełączającego połączenie Fundacji z inną fundacją, a także jakakolwiek inna czynność prowadząca do tego, że działalność Fundacji byłaby kontynuowana przez inny podmiot na podstawie odmiennego statutu, są niedopuszczalne.

ROZDZIAŁ IX

Likwidacja Fundacji

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, albo wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o likwidacji podejmuje w Reżimie Pierwszym Zarząd jednomyślnie, a w Reżimie Drugim Rada Fundacji większością czterech piątych głosów.
3. Likwidatora wyznacza organ podejmujący uchwałę o likwidacji.
4. Jeżeli Fundacja jest niezdolna do działania, likwidatora wyznacza podmiot wskazany w § 18 ustęp 1, a w razie jego bezczynności trwającej sześćdziesiąt dni — podmiot kolejny w kolejności tam określonej albo kurator ustanowiony dla Fundacji. Podmioty te umocowane są do dokonania zgłoszeń rejestrowych związanych z likwidacją.

§ 30

1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa, KRS 0000154454, z przeznaczeniem na cele zbieżne z celem Fundacji.
2. Jeżeli podmiot wskazany w ustępie 1 nie istnieje, nie może albo nie chce przyjąć majątku, majątek przekazuje się na rzecz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals", KRS 0000069730.
3. Jeżeli podmiot wskazany w ustępie 1 wykonał uprawnienie do powołania pierwszej Rady Fundacji, do powołania Zarządu zachowawczego albo do wyznaczenia likwidatora, majątek pozostały po likwidacji przekazuje się na rzecz podmiotu wskazanego w ustępie 2. Postanowienia ustępu 1 nie stosuje się.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 31

1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Ilekroć statut posługuje się pojęciem minimalnego wynagrodzenia za pracę, rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu dokonania czynności albo w ostatnim dniu roku obrotowego, którego dotyczy obliczenie. W razie zniesienia instytucji minimalnego wynagrodzenia za pracę miernikiem zastępczym jest połowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w razie zniesienia również tego miernika — wskaźnik o najbardziej zbliżonym charakterze, wskazany uchwałą Rady Fundacji.
3. W razie denominacji, zmiany jednostki pieniężnej albo zastąpienia waluty polskiej inną walutą, kwoty wyrażone w statucie w pieniądzu przelicza się według przelicznika wynikającego z przepisów wprowadzających zmianę. Wielkości określone w statucie jako krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę albo jako wartość procentowa nie podlegają przeliczeniu i zachowują dotychczasowe brzmienie.
4. Ilekroć statut posługuje się pojęciem kosztów realizacji celu Fundacji, rozumie się przez to koszty poniesione bezpośrednio na działania wskazane w § 6, z wyłączeniem kosztów administracyjnych, kosztów obsługi księgowej i prawnej, kosztów badania sprawozdania finansowego, wynagrodzeń i diet członków organów Fundacji oraz kosztów utrzymania jej siedziby.
5. W sprawach nieuregulowanych statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Katowice, dnia [DO UZUPEŁNIENIA]

Mariusz Wojciech Modzelewski — Fundator	Agnieszka Anna Modzelewska — Fundatorka

Tekst statutu publikujemy w brzmieniu przyjętym w akcie fundacyjnym. Każdą późniejszą zmianę statutu publikujemy tutaj razem z datą i podstawą zmiany.