

**STATUT FUNDACJI
IM. KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA**

**ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Skłodowscy Wiedza i Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Fundatorem”, ustanawia aktem notarialnym z dnia 21 grudnia 2011 roku, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Markach przez asesora notarialną Bożenę Porębską zastępcą notariusza Anny Glegoły, Fundację o nazwie Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991, Nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej.
4. Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie a także przystępować do spółek i innych fundacji.

§ 6

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 8

Fundacja posługuje się okrągłą pieczęcią z wizerunkiem żaglowca i napisem w otoku : „Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta”

W przypadku prowadzenia działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polski Fundacja może używać nazwy i pieczęci tłumaczonej na język angielski.

**ROZDZIAŁ II
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA**

§ 9

Celem Fundacji jest:

1. Rozwijanie i propagowanie żeglarstwa.
2. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii polskiej marynistyki.
3. Upowszechnianie kultury i tradycji morskiej.
4. Kulturowanie polskich tradycji żeglarskich.

5. Propagowanie uprawiania żeglarstwa jako sposobu kształtowania hartu ducha i ciała w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
6. Edukacja ogólna i z zakresu żeglarstwa, wiedzy o morzu, ekologii wód morskich i śródlądowych oraz bezpieczeństwa na morzu i ratownictwa.
7. Integracja środowiska żeglarskiego w kraju i o zasięgu międzynarodowym.
8. Propagowanie idei oraz szerzenie wiedzy o życiu i pracy kapitana Karola Olgerda Borchardta.

§ 10

Cele statutowe realizowane są m.in. poprzez:

1. Organizowanie rejsów szkoleniowych i rekreacyjnych morskich i śródlądowych dla dzieci i młodzieży, w tym z udziałem dzieci i młodzieży z innych państw.
2. Organizowanie rejsów szkoleniowych i wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych.
3. Organizowanie i współfinansowanie kursów, szkoleń oraz warsztatów żeglarskich, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Współpracę ze szkołami, klubami żeglarskimi, domami dziecka poprzez m. in. dofinansowanie zakupu sprzętu żeglarskiego, kosztów udziału w rejsach i obozach żeglarskich.
5. Przyznawanie stypendiów, nagród oraz innej pomocy w rozwijaniu talentów i doskonaleniu umiejętności żeglarskich uzdolnionym sportowo młodemu żeglarzom.
6. Podejmowanie poprzez żeglarstwo działań wspierających integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
7. Organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń oraz konkursów poświęconych promowaniu kultury morskiej, jej historii oraz dobrej praktyki żeglarskiej.
8. Organizowanie i współfinansowanie lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności regat żeglarskich.
9. Inicjowanie i współfinansowanie akcji informacyjnych, wydawnictw muzycznych oraz książek, albumów, plakatów i innych publikacji związanych z żeglarstwem.
10. Organizowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych związanych z żeglarstwem.
11. Opiekę nad zabytkami żeglarskiej historii i kultury materialnej i niematerialnej.
12. Popularyzację dobrych obyczajów żeglarskich.
13. Prowadzenie szkół i placówek oświatowych.

§ 11

1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może współpracować z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
2. Działalność Fundacji może być wspierana przez wolontariat na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5.000,00 zł. (pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- a) darowizn, spadków, zapisów
- b) dochodów uzyskanych ze zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację
- c) subwencji osób prawnych
- d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą

e) zysków z nieruchomości stanowiących majątek fundacji

§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest wiadome, że długi spadkowe nie przewyższają aktywów.

§ 16

Fundacja nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem w jakikolwiek sposób zobowiązań członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przekazywać swojego majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

§ 17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ V WŁADZE

§ 18

1. Władzami fundacji są:
 - a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą Fundacji.
 - b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Decyzje władz Fundacji podejmowane są w formie uchwał.
3. Uchwały władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równej ilości głosów uchwała nie zostaje podjęta.

RADA FUNDACJI

§ 19

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
3. W skład Rady może wchodzić Fundator lub jego pełnomocnik.
4. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego powołuje Fundator. Następnym członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. Członków Rady następnych kadencji powołuje Fundator lub w przypadku niemożności powołania przez Fundatora lub jego pisemnej rezygnacji z tego obowiązku członkowie ustępującej Rady.
6. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Możliwe jest pełnienie funkcji członka Rady Fundacji przez 2 kolejne kadencje. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji kończy działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
8. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracą Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji:
 - a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 - b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 - c) nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać zwrot poniesionych wydatków związanych z działalnością Fundacji.
10. Fundator przed powołaniem członków Rady Fundacji odbiera od kandydatów oświadczenie o spełnieniu przez te osoby wymogu określonego w ust. 9 a i b i przekazuje te oświadczenia Zarządowi Fundacji.

§ 20

1. Rada Fundacji wspiera działania Fundacji, pełni funkcję organu nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji, odrębnego od Zarządu Fundacji i nie podlegającego mu.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 - a) wytyczanie kierunków i strategii działania Fundacji;
 - b) zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
 - c) uchwalanie zmian Statutu Fundacji z inicjatywy Rady, na wniosek Fundatora lub Zarządu;
 - d) uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji;
 - e) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarząd z zastrzeżeniem § 22 ust. 3.
 - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji;
 - g) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu Fundacji oraz wytycznych odnośnie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
 - h) zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Fundacji;
 - i) ustalanie wytycznych dla Zarządu odnośnie sposobu wydatkowania zgromadzonych środków finansowych;
 - j) ocena prawidłowości wykorzystania majątku Fundacji, sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
 - k) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
 - l) podejmowanie decyzji o dokonaniu przez Fundację jakiegokolwiek czynności prawnej lub finansowej, w szczególności zaciągnięcia zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza kwotę 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych). Nie dotyczy to czynności uzgodnionych w zatwierdzonym przez Radę Fundacji rocznym planie gospodarczym i podejmowanych w trakcie roku obrotowego, którego plan dotyczył;
 - m) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Fundacji;
 - n) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

- o) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej;
 - p) wyrażanie zgody na zawieranie jakichkolwiek umów wykraczających okresem trwania powyżej 3 lat;
 - q) Wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Fundacją a podmiotami powiązаныmi w rozumieniu ust. 3 niniejszego paragrafu;
3. „Podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający zawiązki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek członkiem organów Fundacji, w tym w szczególności : małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, rodzeństwo, dziadków a także każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują korzyści gospodarcze.

§ 21

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach Rady Fundacji powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
5. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji (nie dotyczy Fundatora lub jego pełnomocnika) następuje:
 - a) z chwilą upływu kadencji,
 - b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady,
 - c) odwołania,
 - d) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - e) śmierci członka Rady.
6. Odwołanie członka Rady Fundacji (nie dotyczy Fundatora lub jego pełnomocnika) dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn.
7. Odwołania Przewodniczącego dokonuje Fundator lub Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Rady, w głosowaniu tajnym, bez udziału Przewodniczącego Rady.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w chwili upływu kadencji, rezygnacji, śmierci członka Zarządu lub odwołania.
5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić jednomyślną decyzją Rady Fundacji w razie:
 - a) wykonywanie działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.
 - b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji.
 - c) nienależytego wypełniania obowiązków członka zarządu.

- d) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
 - e) działania na szkodę Fundacji.
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu, Rada Fundacji zobowiązana jest w okresie do 6 miesięcy uzupełnić skład Zarządu.

§ 23

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Decyzje Zarządu mają formę uchwał podejmowanych zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu.
6. Zarząd Fundacji działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 - b) realizacja celów statutowych,
 - c) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 - d) tworzenie i realizowanie programów działania Fundacji w oparciu o strategię przyjętą przez Radę Fundacji,
 - e) ustalanie rocznych planów gospodarczych Fundacji,
 - f) zatrudnianie pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - g) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji wymaganych przepisami rachunkowości, rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz przedkładanie ich Radzie Fundacji
 - h) realizacja decyzji darczyńców o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu.
 - i) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, Regulaminie Zarządu Fundacji, połączenia lub utworzenia oddziału Fundacji oraz likwidacji Fundacji.

§ 25

1. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.
2. Zarząd odpowiada za zgodność z prawem wszelkich działań podejmowanych przez Fundację.
3. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa, w pozostałych Prezesa jednoosobowo.

ROZDZIAŁ VI REPREZENTACJA

§ 26

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 27

1. Fundacja dla realizowania swych celów statutowych może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia lub likwidacji oddziału a także połączenia istniejących oddziałów podejmuje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VII RADA HONOROWA FUNDACJI

§ 28

1. Rada Fundacji może powołać do Honorowej Rady Fundacji osoby fizyczne lub reprezentantów osób prawnych w uznaniu za wkłady pieniężne lub niepieniężne, wybitne zasługi dla społeczeństwa oraz umiejętność zdobycia środków na rzecz Fundacji, lub zgodnie z innymi kryteriami przyjętymi przez Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzję co do odwołania członka Honorowej Rady Fundacji z następujących przyczyn:
 - a) rezygnacji samego członka Rady,
 - b) działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego statutu,
 - c) działalności szkodzącej Fundacji.
3. Uprawnienia Rady Honorowej nie wykraczają poza świadczenie pomocy na rzecz Fundacji na wniosek Zarządu. Rada Honorowa nie ma w szczególności żadnych kompetencji kontrolnych nad Zarządem.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji wymagają większości 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów na wniosek Zarządu.
3. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony jest na jeden z celów statutowych Fundacji wskazany w treści uchwały Rady Fundacji o likwidacji Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność była zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§ 31

1. Fundacja składa corocznie do dnia 31 marca właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Tadeusz Stworowski