

Załącznik do Uchwały nr 135/XIX/08

Rady Gminy Nowy Duninów

z dn. 29 grudnia 2008 roku.

## **UCHWAŁA NR 3/ZF/2008**

### **Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM z dnia 22 września 2008 r.**

*w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu statutu Fundacji AKTYWNI RAZEM.*

Na podstawie § 3 Uchwały Nr 16/RF/08 Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dnia 22 września 2008 r. Zarząd Fundacji uchwala, co następuje:

#### § 1

Uchwala się jednolity tekst Statutu Fundacji AKTYWNI RAZEM uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 16/RF/08 Rady Fundacji z dnia 22 września 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Prezes Zarządu Fundacji*

.....  
*Magdalena Kozłowska*

## **S T A T U T** **Fundacji AKTYWNI RAZEM**

### **Rozdział I** **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Niniejszym Fundator – Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego ustanawia statut dla Fundacji **AKTYWNI RAZEM** – zwanej dalej Fundacją, utworzonej w dniu 26 stycznia 2006 r. w kancelarii notarialnej w Płocku prowadzonej przez notariusza Panią Grażynę Terlecką za repertorium A o numerze 194/2006.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z 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.**

Siedzibą Fundacji jest Łąck.

#### **§ 3.**

1. Terenem działania Fundacji jest obszar gmin: Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny, Baruchowo, Kowal oraz Miasta i Gminy Gąbin i Miasta Kowal, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami.
2. Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których działa Fundacja stają się na podstawie stosownych uchwał Partnerami Fundacji w realizacji celów statutowych.

#### **§ 4.**

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

#### **§ 5.**

Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

#### **§ 6.**

Fundacja może używać skrótu nazwy i tłumaczeń nazwy Fundacji na języki obce.

#### **§ 7.**

Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

### **§ 8.**

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

#### **Rozdział II**

#### **Cele i zasady działania Fundacji**

### **§ 9.**

1. Celem Fundacji – tworzącej „Lokalną Grupę Działania” – w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” ( Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2032 z późn. zm.)

jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:

- a. Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- b. Promocja obszarów wiejskich.
- c. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
- d. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskich.

### **§ 10.**

Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

### **§ 11.**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie:

- a. Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym – w tym seminariów, szkoleń, kursów i konferencji.
- b. Imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji i tworzeniu tożsamości kulturowej regionu.
- c. Działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej.

2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami

pozarządowymi w zakresie objętym celami fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

4. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania.
5. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji.

#### **§ 12.**

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

### **Rozdział III**

#### **Majątek i dochody Fundacji**

#### **§ 13.**

Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr ).

#### **§ 14.**

Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:

1. Majątku własnego fundacji.
2. Darowizn, spadków oraz zapisów.
3. Subwencji i dotacji.
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji organizowanych przez fundację lub na jej rzecz.
5. Aktywów pieniężnych i praw majątkowych.
6. Odsetek od kapitału i depozytów bankowych.
7. Zaciągania pożyczek.
8. Innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu.

#### **§ 15.**

Środki pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

#### **§ 16.**

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania jego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

## **§ 17.**

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji do:

- a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 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 zwane dalej „osobami bliskimi”,
- b) przekazywania ich majątku na rzecz 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) wykorzystywania majątku na rzecz 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 organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

## **Rozdział IV Organy Fundacji**

### **§ 18.**

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
3. Komisja Programowa.
4. Komisja Kontroli.

### **§ 19.**

1. Rada Fundacji jest organem składającym się z nie mniej niż 20 osób określającym ogólne kierunki działania Fundacji. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję - lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w formie uchwały po zasięgnięciu opinii Fundatora. Opinia Fundatora jest dla Rady wiążąca.

2. Dopuszcza się możliwość ciągłego uzupełniania i rozszerzania składu Rady Fundacji.

### **§ 20.**

1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa jak również podległości wynikającej ze stosunku pracy lub służby.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
4. Za udział w pracach Rady, jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

## § 21.

Do zadań Rady Fundacji należy:

1. Uchwalanie – na wniosek Zarządu Fundacji, kierunków i programów działania Fundacji oraz zmiany celu działania Fundacji. Zmiana celu działania Fundacji nie może prowadzić do powstania stanu sprzecznego z pierwotną wolą założyciela Fundacji, natomiast dopuszczalne jest rozszerzenie celów działalności, konkretyzacja celów, wyłączenie celów, które stały się sprzeczne z prawem lub utraciły publiczny charakter albo też stały się niewykonalne. Zmieniony cel Fundacji powinien zawsze odpowiadać celom pierwotnym.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
5. Ustalanie zasad wynagradzania wszystkich członków Zarządu Fundacji.
6. Opiniowanie propozycji i projektów Zarządu w zakresie których Fundacja będzie się starać o dofinansowanie.
7. Opiniowanie innych spraw przedstawianych przez Zarząd.
8. Kontrola nad działalnością fundacji poprzez Komisję Kontroli.
9. Podejmowanie uchwał w/s uzupełnienia składu lub przyjęcia nowych członków Rady Fundacji.
10. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Programowej oraz Przewodniczącego Komisji Programowej.  
Co najmniej 50% składu Komisji stanowią przedstawiciele partnerów społecznych i ekonomicznych oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.
11. Zatwierdzenie lokalnych kryteriów wyboru projektów.

## § 22.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
3. Rada Fundacji działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę.
4. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Zastępca. Inicjatywa zwołania Rady należy do Przewodniczącego Rady, co najmniej połowy członków Rady, Zarządu Fundacji lub Fundatora.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczona przez niego osoba.

## § 23.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady – w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków – w drugim terminie, który można zwołać w czasie nie krótszym niż 60 minut licząc od pełnej godziny po zakończeniu zebrania Rady zwołanego w pierwszym terminie.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji prawa głosu członka rady przez ustanowionego pełnomocnika w oparciu o pisemne pełnomocnictwo.
3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obradom.

#### § 24.

Członek Rady Fundacji uczestniczy w jej pracach oraz powinien współdziałać z Zarządem Fundacji w zakresie:

1. propagowania celów i promocji działalności Fundacji,
2. innych działań, podejmowanych na rzecz realizacji celów Fundacji, na wniosek Zarządu.

#### § 25.

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i 7 osób – członków Zarządu. Członkowie Zarządu – za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji spośród osób wskazanych przez Fundatora.
2. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Zarząd Fundacji składa się w co najmniej 50 % z członków będących partnerami społecznymi i gospodarczymi - w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju, przy czym w jego składzie nie może być mniej niż 40 % kobiet oraz mniej, niż 40 % mężczyzn.
4. Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do dnia 31 marca po upływie roku, którego dotyczy sprawozdanie.

#### § 26.

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji oraz:
  - a. Wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
  - b. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
  - c. Realizowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  - d. Przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie na podstawie przepisów SPO i Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  - e. Ustalanie regulaminu biura Zarządu Fundacji i powoływanie jego kierownika.
  - f. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura Fundacji.
  - g. Ocena decyzji podejmowanych przez Komisję Programową.
  - h. Wnioskowanie do Rady Fundacji o odwołanie poszczególnych członków lub całego składu Komisji Programowej.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
5. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady Fundacji a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji – Prezes Zarządu.
6. Członkom Zarządu przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym zwrot kosztów podróży.
7. Obsługę organizacyjną Fundacji pełnić będzie Biuro Fundacji. Regulamin organizacyjny Biura Fundacji zatwierdza Zarząd Fundacji.

#### § 27.

Sposób pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

#### § 28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności – co najmniej, połowy składu Zarządu – w tym Prezesa Zarządu Fundacji . W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### § 29.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie – w tym Prezes Zarządu Fundacji i osoba upoważniona przez Zarząd.

#### § 29<sup>1</sup>.

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Komisję Kontroli .

2. Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez Komisję ze swego grona.

3. Członkowie Komisji Kontroli::

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)

4. Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Fundacji w szczególności badanie gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków.

5. Komisja w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6. Komisja raz w roku sporządza sprawozdanie ze swej działalności za rok kalendarzowy, które przedstawia Radzie Fundacji i występuje z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

7. Rada Fundacji może zobowiązać Komisję do przeprowadzania kontroli doraźnych określając ich zakres oraz termin przeprowadzenia i złożenia sprawozdania Radzie Fundacji.

#### § 29<sup>2</sup>.

1. Komisja Programowa jest organem składającym się z nie mniej niż 8 osób.

2. Do zadań Komisji programowej należy wybór i zatwierdzanie projektów finansowanych i realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

3. Komisja Programowa działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę.



**Rozdział V**  
**Postanowienia końcowe**

**§ 30.**

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w wypadku wyczerpania jej środków finansowych albo majątku.

**§ 31.**

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności  $\frac{3}{4}$  członków Rady.

**§ 32.**

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Uchwałę w tym względzie podejmuje Rada Fundacji.

**§ 33.**

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.