

Warszawa, 23 lutego 2024 r.

**PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA FUNDATORÓW
FUNDACJI „SILNIA”**

W dniu 23 lutego 2024 r. w Warszawie odbyło się **Zgromadzenie Fundatorów fundacji pod nazwą „SILNIA”** z siedzibą w Warszawie (05-075), ul. 1 Praskiego Pułku WP 17/7, wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000844580, NIP: 9522206751, REGON: 386244042, ustanowionej aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Jacka Milcarza, jako zastępcę notariusza Aldony Szabrańskiej-Milcarz, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 54b (Rep. A 895/2020).

Na Zgromadzeniu stawili się Fundatorzy Wojciech Kubica oraz Wojciech Hareźga. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym Wojciech Kubica, który wybór ten przyjął.

Uczestnicy Zgromadzenia postanowili przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór przewodniczącego oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu fundacji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Po podaniu powyższego porządku obrad pod głosowanie, Przewodniczący obrad stwierdził, że proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i załączył ją do Protokołu.

Ad. 3 Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1
Fundatorów Fundacji „SILNIA”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu fundacji**

§1

Fundatorzy fundacji pod nazwą „SILNIA” z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §28 ust. 1 Statutu, postanawiają zmienić Statut fundacji w brzmieniu przyjętym przez Fundatorów w dniu 30 listopada 2023 r., zmieniając go w następujący sposób:

- a) Zmienia się §6 Statutu fundacji w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Celem Fundacji jest:

- a) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju oraz edukacji (w tym edukacji sportowej) dzieci i młodzieży oraz prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, sportowym oraz charytatywnym skierowanych do dzieci i młodzieży;
- b) udzielanie pomocy, w tym pomocy społecznej osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
- c) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych osób;
- d) prowadzenie działalności charytatywnej;
- e) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- f) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji oraz rozwoju technologii;
- g) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
- h) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- i) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

2. Fundacja realizuje cele wymienione w ustępie 1 wyłącznie w formie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, na zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego oznaczoną jako:

- a) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - przyznawanie stypendiów,
- b) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - zakup pomocy naukowych i podręczników,
- c) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - dofinansowywanie kształcenia w kraju i za granicą,
- d) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dzieci, osób młodych oraz ich rodzin, z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- e) **PKD 85.59.B** – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – dofinansowanie kształcenia, organizowanie i finansowanie konkursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży uczącej się,

- f) **PKD 85.60.Z.** – Działalność wspomagająca edukację - działalność wspomagająca edukację m.in. w doradztwie edukacyjno-zawodowym, poradnictwie zawodowym, udziale w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej osób młodych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad. 4 Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2
Fundatorów Fundacji „SILNIA”
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§1

Fundatorzy fundacji pod nazwą „SILNIA” przyjmują tekst jednolity statutu fundacji w następującym brzmieniu:

„STATUT FUNDACJI
(tekst ujednoczony z dnia 23.02.2024 r.)

Postanowienia ogólne

§1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „SILNIA”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
 - Wojciecha Andrzeja Kubica, zamieszkały przy ul. Kilińskiego 31/6, 05-075 Warszawa
 - Wojciecha Stanisława Hareźga, zamieszkały przy ul. Polna 3M, 43-332 Pisarzowicezwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 lutego 2020 r., zarejestrowanym pod numerem Rep A 895/2020, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Jacka Milcarz, jako zastępcę Aldony Szabrańskiej – Milcarz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Trakt Brzeski 54b.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może dla właściwego realizowania swoich celów prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może:
 - a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa;
 - b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach;
 - c) współpracować z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego;

§ 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zmianami).

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Cele i zasady działania fundacji

§ 6.

1. Celem Fundacji jest:
 - a) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju oraz edukacji (w tym edukacji sportowej) dzieci i młodzieży oraz prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, sportowym oraz charytatywnym skierowanych do dzieci i młodzieży;
 - b) udzielanie pomocy, w tym pomocy społecznej osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
 - c) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywanie szans tych osób;
 - d) prowadzenie działalności charytatywnej;
 - e) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 - f) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji oraz rozwoju technologii;
 - g) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 - h) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- i) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
2. Fundacja realizuje cele wymienione w ustępie 1 wyłącznie w formie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, na zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego oznaczoną jako:
 - a) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - przyznawanie stypendiów,
 - b) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - zakup pomocy naukowych i podręczników,
 - c) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - dofinansowywanie kształcenia w kraju i za granicą,
 - d) **PKD 88.99.Z** - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dzieci, osób młodych oraz ich rodzin, z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - e) **PKD 85.59.B** – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – dofinansowanie kształcenia, organizowanie i finansowanie konkursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci i młodzieży uczącej się,
 - f) **PKD 85.60.Z.** – Działalność wspomagająca edukację - działalność wspomagająca edukację m.in. w doradztwie edukacyjno-zawodowym, poradnictwie zawodowym, udziale w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej osób młodych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- a) pomoc finansową i rzeczową w tym programy stypendialne, socjalne i naukowe w szczególności skierowane do uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, która osiąga ponadprzeciętne wyniki w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura);
- b) pomoc finansową i rzeczową, osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej obejmującą finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz lekarstw;
- c) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, życiowej lub materialnej;
- d) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub materialnej;
- e) poprawienie warunków zamieszkania dzieciom z rodzin ubogich, osobom, rodzinom, w tym osobom samotnie wychowującym dzieci znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz osobom niepełnosprawnym poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe, w tym wspieranie budowy, remontów i modernizacji wykonywanych w ich miejscach zamieszkania;

- f) pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych;
- g) przyznawanie świadczeń pieniężnych, rzeczowych o charakterze pomocy społecznej osobom, rodzinom, w tym osobom samotnie wychowującym dzieci, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
- h) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia;
- i) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu edukację dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii;
- j) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu wykształcenia (w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i nowych technologii) i osiągnięciu samodzielności;
- k) organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
- l) organizowanie i udział w finansowaniu akcji na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- m) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu propagowanie i rozwój kultury fizycznej i zdrowego trybu życia;
- n) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- o) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- p) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- q) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wspieranie i rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- r) organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- s) organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
- t) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji;
- u) upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;

- v) przygotowywanie i opracowywanie materiałów związanych z upowszechnieniem wiedzy o Fundacji oraz celami realizowanymi przez Fundację.

§ 8.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować oraz wspierać (w szczególności poprzez udział w finansowaniu) inne organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które prowadzą działalność zbieżną z celami Fundacji.

Majątek fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości i inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z/ze:
 - a) darowizn, spadków, zapisów;
 - b) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;
 - c) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych; papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek;
 - d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 - e) zbiorów publicznych;
 - f) środków finansowych otrzymanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, po spełnieniu przez Fundację warunków określonych w art. 20 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zmianami).
2. Dochody osiągnięte przez Fundację będą przeznaczane na statutowe cele Fundacji określone w § 7 Statutu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.

§ 12.

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 składu Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 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, kurateli (zwanymi dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

- a) Fundatorzy
- b) Rada Fundacji,
- c) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 15.

1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
2. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 (pięć) lata. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
 - a) odwołania przez Fundatorów, w szczególności w przypadku:
 - I. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

- II. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
 - III. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 - IV. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
- b) śmierci jej członka;
 - c) złożenia przez niego rezygnacji;
 - d) 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.

§ 16.

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji;
 - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji planów działania oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację;
 - c) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
 - d) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatorów lub Zarząd do zaopiniowania;
 - e) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) za wyjątkiem czynności przewidzianych w planach działania, o których mowa w pkt a) powyżej;
 - f) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
 - g) rozpatrywanie i opiniowanie połączenia z inną fundacją;
 - h) wyrażanie opinii na wniosek Zarządu we wszystkich uznanych przez Zarząd za istotne.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
 - a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
 - b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 - c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 17.

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

§ 18.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatorów, lub co najmniej jednego członka 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 telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków, w szczególności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).
6. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady.
7. Rada może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.
8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundatorzy lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 19.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub członka Rady, o którym mowa w § 18 ust. 3.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
4. Uchwały podjęte w sposób opisany w pkt 2 i 3 powyżej są ważne tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zarząd Fundacji

§ 20.

1. Zarząd Fundacji, zwany również „Zarządem”, składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany przez Fundatorów na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
2. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundatorzy.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 21.

1. Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:
 - a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 - b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 - c) opracowywanie planów działania na rok następny oraz rocznych sprawozdań finansowych;
 - d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt e) powyżej;
 - e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt e) powyżej;
 - f) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt f) powyżej;
 - g) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 - h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
3. Plany, o których mowa w ust. 2 pkt c) niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

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.

§ 23.

Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu.

§ 24.

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 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25.

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 26.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym roku.
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 telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków w szczególności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Zarządu).
5. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
6. Zarząd może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Fundatorzy lub inne osoby zaproszone przez Fundatorów, Zarząd i Radę Fundacji.

§ 27.

1. Zarząd może powołać w miarę potrzeby Radę Programową, która służy celom opiniotwórczym co do merytorycznej i programowej działalności Fundacji.
2. Zarząd jest uprawniony do powoływania i odwołania członków Rady Programowej. Odwołanie Członka Rady Programowej może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z następujących przyczyn:
 - a) działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego statutu;
 - b) rezygnacji samego członka Rady;

- c) działalności szkodzącej Fundacji.
3. Uprawnienia Rady Programowej nie wykraczają poza świadczenie pomocy merytorycznej i opiniodawczej na rzecz Fundacji, na wniosek Zarządu. Rada Programowa nie ma w szczególności żadnych kompetencji kontrolnych nad organami Fundacji

§ 28.

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo Zarządu.
2. Zmiana Statutu dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.
3. Fundatorzy po dokonaniu zmian Statutu opracują ujednolicony tekst Statutu.

Zmiana celu Fundacji

§ 29.

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

Połączenie Fundacji

§ 30.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
2. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o połączeniu, określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt g) oraz po uzyskaniu decyzji Fundatorów.
3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji, chyba że Fundatorzy w trybie określonym w § 29 dokonają równocześnie zmiany celu Fundacji.

§ 31.

Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§ 32.

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

§ 33.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundatorzy.
2. Likwidatorami Fundacji mogą być członkowie ostatniego Zarządu albo osoba wskazana przez Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele tożsame z celami Fundacji określonymi w § 6 Statutu.

Postanowienia końcowe

§ 34.

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

§ 35.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 5 i 6 Wobec braku wniosków i wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi lista obecności na Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wojciech Kubica

Lista obecności
na Zgromadzeniu Fundatorów fundacji „SILNIA” z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2024 r.

1. Wojciech Kubica – Fundator _____

2. Wojciech Harężga - Fundator _____