

## **Tekst jednolity Statutu fundacji „Instytut Społeczeństwa Otwartego”**

### I. Postanowienia Ogólne

#### §1

1. Instytut Społeczeństwa Otwartego, zwany dalej Fundacją, został ustanowiony jako fundacja przez Jakuba Bierzyńskiego, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego przed Ewą Tyndzik, notariuszem w Warszawie, w dniu 27 kwietnia 2016r. (Rep. A nr 823/2016).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 40) oraz niniejszego Statutu.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw rozwoju i gospodarki.

#### §2

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

#### §3

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

#### §4

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

#### §5

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

#### §6

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

### II. Cele i zasady działania Fundacji

#### §7

Celem działania Fundacji jest prowadzenie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw prowadzących do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej oraz regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, a także prowadzenie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do ochrony praw człowieka oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zapobieganie naruszeniom tych praw i dążenie do zaniechania tych naruszeń.

#### §8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie badań i studiów nad procesami i metodami tworzenia nowoczesnych i skutecznych polityk rozwojowych, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej.
2. Opracowywanie analiz i ekspertyz dotyczących metod podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej i lokalnej.
3. Wypracowanie koncepcji dotyczącej strategii i wizji polityki rozwojowej kraju.
4. Upowszechnianie wiedzy o skutecznych strategiach i politykach publicznych realizowanych w różnych krajach na świecie.
5. Inicjowanie dialogu publicznego i debat wokół najważniejszych zagadnień rozwojowych i strategii rozwoju Polski.

6. Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, warsztatów, szkoleń oraz sesji dialogu społecznego.
7. Działalność edukacyjną, w tym prowadzenie wykładów, odczytów, kursów i konkursów oraz programów edukacyjnych i kampanii społecznych.
8. Fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności Fundacji.
9. Udzielanie dotacji, darowizn i pożyczek na cele edukacyjne i naukowe.
10. Współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami w Polsce i na świecie.
11. Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz podobnymi placówkami.
12. Podejmowanie badań i działań zmierzających do zapobiegania ciężkim naruszeniom praw człowieka, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zaniechania tych naruszeń, w tym poprzez działalność wspierającą ofiary, działalność kampanijną, edukacyjną i rzeczniczą.
13. Podejmowanie działań na rzecz indywidualnych ofiar naruszeń praw człowieka lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających na celu zapobieganie naruszeniom tych praw lub dążenie do zaniechania tych naruszeń, w tym poprzez działalność edukacyjną, wsparcie finansowe lub doradcze osób dotkniętych ww. naruszeniami.
14. Wsparcie finansowe osób fizycznych represjonowanych z powodów politycznych, które stały się ofiarą naruszeń praw człowieka lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Działalność wspierająca może w szczególności polegać na udzielaniu pożyczek na poczet grzywien lub mandatów z możliwością ich umorzenia. Działalność określona w niniejszym paragrafie będzie finansowana przez Fundację.

## §9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

## III. Majątek i dochody Fundacji

### §10

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona się kwotę 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
3. Majątek Fundacji służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w zgodzie z odpowiednimi przepisami.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

### §11

Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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 lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywaniu majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## §12

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
2. dotacji, subwencji i grantów krajowych i zagranicznych;
3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
4. odsetek i depozytów bankowych;
5. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
6. dochodów ze zbiórek publicznych;
7. dochodów z majątku Fundacji;
8. działalności gospodarczej Fundacji.

## §13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

## §14

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.
2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie bezpośrednio lub poprzez wyodrębniony zakład, bądź powołane przez Zarząd Fundacji odrębne jednostki organizacyjne.
3. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 2, kierują nimi i odpowiadają przed Zarząd Fundacji dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd Fundacji w akcie powołania.
4. Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej. Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
5. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - a. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  - b. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
  - c. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - d. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
  - e. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.13.Z);
  - f. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - g. Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  - h. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  - i. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
  - j. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  - k. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - l. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
  - m. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  - n. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  - o. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  - p. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
  - q. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  - r. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
  - s. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
  - t. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKO 62.09.Z).

#### IV. Władze i zasady działania Fundacji

##### §15

Władzami Fundacji są:

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

##### Rada Fundacji

##### §16

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania, kontrolującym oraz opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do sześciu członków, w tym jej Przewodniczącego.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje swoim pisemnym oświadczeniem Fundator w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o powołaniu Fundacji. Do czasu powołania pierwszego składu Rady Fundacji statutowe funkcje Rady Fundacji sprawuje Fundator.
4. O dalszym swoim składzie decyduje Rada Fundacji, powołując i odwołując swoich członków oraz decydując o obsadzie stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 8. Rada Fundacji może powołać sekretarza Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji sprawują swoje funkcje bezterminowo. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, objęcia funkcji w Zarządzie Fundacji, utraty przez członka Rady Fundacji pełnej zdolności do czynności prawnych lub w wypadku, gdy na mocy orzeczenia sądu członek Rady Fundacji utraci zdolność do zasiadania w Radzie, a także w przypadku śmierci członka Rady Fundacji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub stosunkiem pracy z Fundacją.
7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go sekretarz Rady Fundacji, o ile jest powołany, a w przypadku braku powołania lub nieobecności sekretarza, najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.
8. Powołanie do składu Rady Fundacji Fundatora oraz objęcie przez niego stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji następuje na mocy oświadczenia Fundatora. Fundator nie może być bez jego zgody pozbawiony członkostwa ani stanowiska w Radzie Fundacji.

##### §17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających (o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Fundacji może w podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, drogą obiegową lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Regulamin Rady Fundacji określa szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń, przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków członków Rady Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności Rady Fundacji.

##### §18

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu Fundacji.
2. Ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz corocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, oraz udzielanie Prezesowi, Wiceprezesowi i Członkom Zarządu Fundacji absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Ustalenie wynagrodzeń Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, oraz zmianie Statutu i celów Fundacji, z uwzględnieniem szczegółowych postanowień Statutu Fundacji.
8. Podejmowanie decyzji o zbyciu przedsiębiorstwa Fundacji, ustanowieniu na nim zastawu, a także o nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz obciążeniu nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
9. Uchwalanie Regulaminu Rady Fundacji.

#### §19

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku Fundacji, a także kontroli finansowej Fundacji.
  2. Czynności nadzorcze i kontrolne może wykonywać Przewodniczący Rady Fundacji lub Członek Rady Fundacji upoważniony przez Przewodniczącą Rady Fundacji.
  3. Rada Fundacji może powołać Komitet Honorowy. Członkowie Komitetu Honorowego, są wybierani przez Radę Fundacji, za ich zgodą. Członkowie Komitetu Honorowego mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym. Regulamin działania Komitetu Honorowego uchwała Rada Fundacji.
- Zarząd Fundacji

#### §20

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Wiceprezes Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu określa Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.
3. Z zastrzeżeniem uprawnienia Fundatora do powołania pierwszego składu Zarządu, członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są bezterminowo.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
5. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. Powołanie do składu Zarządu Fundacji Fundatora oraz objęcie przez niego stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub członka Zarządu następuje na mocy oświadczenia Fundatora. Fundator nie może być bez jego zgody pozbawiony członkostwa ani stanowiska w Zarządzie Fundacji. Fundator nie może jednocześnie wchodzić w skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

#### §21

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.
3. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
  - a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  - b. uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji oraz regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
  - c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  - d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 6,
  - e. powoływanie gremiów doradczych dla realizacji poszczególnych programów,
  - f. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach przekazanych przez Radę Fundacji,
  - g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
5. Regulamin Zarządu Fundacji określa szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń, przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków członków Zarządu Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności Zarządu Fundacji.
6. Zarząd może powoływać prokurentów oraz pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

8. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji lub inne ciała pełniące funkcję organu doradczego Fundacji.

#### V. Zmiana Statutu. Połączenie z inną fundacją

##### §22

1. 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. Fundatorowi przysługuje prawo uchylecia uchwały o zmianie Statutu w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji w terminie 21 dni od doręczenia treści uchwały Fundatorowi, przy czym Fundator może zrzec się tego uprawnienia w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji. Zmiana Statutu jest skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd. Zmiany Statutu mogą w szczególności dotyczyć nazwy Fundacji oraz celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim, przy czym do zmiany celów Fundacji wymagana jest zgoda Fundatora, jak długo żyje Fundator.

2. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić na zasadach przewidzianych dla zmiany Statutu.

#### VI. Likwidacja Fundacji

##### §23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

##### §24

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji. Fundatorowi przysługuje prawo uchylecia uchwały o likwidacji w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji w terminie 21 dni od doręczenia treści uchwały Fundatorowi.

##### §25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce lub na świecie fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

#### VII. Rok obrotowy

##### §26

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się od daty uzyskania osobowości prawnej (wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego), a kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku.