

# STATUT FUNDACJI

## Rozdział 1. Postanowienia ogólne:

§ 1. Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni" zwana dalej fundacją, ustanowiona została przez:

1. Stanisława Bańkowskiego
2. Ilonę Bogdanowicz
3. Stefana Bogusławskiego
4. Dorotę Fiett
5. Janusza Fietta
6. Marka Gielczewskiego
7. Joannę Heretę
8. Włodzimierza Kabaja
9. Małgorzatę Karłowską
10. Tomasza Kopia
11. Jana Kosackiego
12. Piotra Kostro
13. Wojciecha Kowala
14. Marka Majewskiego
15. Grzegorza Mecha
16. Małgorzatę Mikołajczyk
17. Andrzeja Mikulskiego
18. Andrzeja Ochremiaka
19. Pawła Olejnika
20. Artura Oręziaka
21. Jakuba Paciorka
22. Krzysztofa Paczosa
23. Annę Pisulę
24. Ryszarda Rogatko
25. Jerzego Sagana
26. Agnieszkę Siatkowską
27. Macieja Sobczyka
28. Joannę Staniszewską
29. Agnieszkę Stypułkowską
30. Marka Świetlika
31. Małgorzatę Ząbczyńską
32. Michała Zbieranowskiego
33. Grzegorza Zbieranowskiego
34. 'ORMED' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy za nr RHB-24600, reprezentowana przez członków jej Zarządu: Piotra Kostro i Jana Kosackiego.
35. 'POMATON' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy za nr RHB 24601, reprezentowana przez członków jej Zarządu: Piotra Kabaja i Tomasza Kopia.

- § 2.1 Terenem działalności fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- § 2.2 Dla właściwej realizacji celów statutowych fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP zgodnie z obowiązującym prawem.
- § 3. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
- § 4. Symbolem (godłem) fundacji jest stylizowany znak, określony przez Radę Fundacji.
- § 5. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy w sprawach edukacji narodowej.

## Rozdział 2. Cele fundacji:

- § 6. Celem fundacji jest:
- Wspieranie działalności środowiska harcerskiego w II L.O. im. St. Batorego w Warszawie, posiadającego długie sięgające lat dwudziestych XX wieku tradycje "Pomarańczarni".
  - Rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w środowiskach harcerskich.
  - Organizacja i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako zespół obiektów wykorzystywanych do celów turystyczno-krajoznawczych.
  - Organizacja obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form turystyki, krajowych i zagranicznych.
  - Popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego.
  - Popieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w środowiskach harcerskich i turystycznych.
  - Popieranie działań służących ochronie zabytków.
- § 7. Dla realizacji celów wymienionych w § 6. fundacja może w szczególności:
- Nabywać na własność obiekty mogące być wykorzystane dla działalności statutowej lub użytkować takie obiekty na mocy innych niż własność tytułów prawnych.
  - Prowadzić działalność szkoleniowo-popularyzatorską w zakresie krajoznawstwa i turystyki.
  - Prowadzić działalność wydawniczą i fonograficzną.
  - Prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w rozdziale 5.
- § 8. Fundacja może udzielać pomocy organizacyjnej, prawnej i finansowej innym osobom prawnym i fizycznym, prowadzącym działalność zbieżną ze statutową działalnością fundacji.
- § 9. Fundacja realizuje swe cele zgodnie z niniejszym statutem oraz obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o fundacjach.
- § 10. Fundacja może zatrudniać pracowników w formie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych.

## Rozdział 3. Organy i organizacja fundacji:

§ 11.1 Organami fundacji są: Walne Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji, Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Fundacji.

§ 11.2 Najwyższą władzą fundacji jest Walne Zgromadzenie Fundatorów. Zwoływane jest ono na skierowany do Przewodniczącego Rady Fundacji pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 25% składu fundatorów. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje Zgromadzenie w drodze pisemnego powiadomienia wszystkich fundatorów.

§ 11.3 Walne Zgromadzenie Fundatorów ma prawo odwoływać i powoływać Radę Fundacji.

§ 12.1 Rada Fundacji:

- a) określa kierunki działalności fundacji;
- b) na wniosek Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans i rachunek wyników fundacji;
- c) powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu Fundacji
- d) powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej.

§ 13. Pierwszy skład Rady powołują fundatorzy.

§ 14. O swoim dalszym składzie decyduje Rada Fundacji, podejmując uchwały w sprawie powołania i odwołania swoich członków. Liczebność Rady nie może być mniejsza niż 5 osób.

§ 15. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku.

§ 16. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje się na skierowany do Przewodniczącego Rady pisemny wniosek co najmniej 1/3 składu Rady, co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 17.1 Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady.

§ 17.2 W przypadku niemożności wykonywania przez Przewodniczącego swych obowiązków, Przewodniczącego Rady zastępuje jeden z członków Rady Fundacji.

§ 18. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 19. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady.

§ 20. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniach. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21. Rada Fundacji może uchylić każdą uchwałę Zarządu sprzeczną z przepisami prawa, niniejszym statutem lub wolą fundatorów wyrażoną w akcie powołania fundacji, na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały.

Kontrolę nad działalnością fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad wszelkimi działaniami fundacji, w tym w szczególności:

- kontroluje dokumentację (w tym dokumentację księgową) prowadzoną przez Fundację i ocenia jej prawidłowość;
- kontroluje działalność programową i gospodarczą fundacji, zarząd majątkiem, funkcjonowanie Zarządu, Biura i innych organów fundacji;
- występuje do Rady Fundacji o odwołanie poszczególnych osób ze składu organów fundacji, jeżeli osoby te dopuściły się czynów zabronionych, sprzecznych z zasadami etyki, lub działania ze szkodą dla dobrego imienia fundacji lub jej interesów majątkowych.
- Bada sprawozdania finansowe fundacji przed ich zatwierdzeniem przez Radę Fundacji.

Każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje w każdym czasie wgląd do dokumentacji prowadzonej przez fundację, a także prawo uzyskiwania od członków organów fundacji wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących działalności fundacji.

Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków.

Na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej nie może być powołana osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

członkowie Komisji Rewizyjnej:

- a) nie mogą być członkami Zarządu ani Rady Fundacji, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- b) 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).

Komisja Rewizyjna powoływana jest na kadencję trwającą 5 lat od dnia powołania. Z dniem upływu kadencji wygasają mandaty wszystkich członków Komisji, niezależnie od daty ich powołania. Jednakże w wypadku upływu kadencji Komisji Rewizyjnej i braku powołania nowego jej składu, mandat dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej ulega przedłużeniu.

Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach, zwoływanych co najmniej 2 razy w roku przez Przewodniczącego Komisji lub jednego z jej członków.

Na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Komisja Rewizyjna powołuje ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przed upływem kadencji członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany ze stanowiska tylko w wypadku złożenia rezygnacji, popełnienia umyślnego

przestępstwa lub stwierdzenia, w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, działania na szkodę fundacji.

Komisja Rewizyjna przesyła Radzie Fundacji, nie później niż 15 marca każdego roku, sprawozdanie z działalności kontrolnej i nadzorczej w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 22. Zarząd Fundacji zobowiązany jest do poinformowania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjęciu czynności w sprawach przekraczających zwykły zarząd majątkiem Fundacji w terminie 14 dni od jej podjęcia, a na żądanie do przesłania jej odpisu.

§ 23. Zarząd Fundacji powołany jest do kierowania realizacją bieżących zadań statutowych fundacji.

§ 24. Zarząd opiera się na uchwałach Rady Fundacji określających kierunki działalności fundacji.

§ 25. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

§ 26. Pracą Zarządu kieruje Prezes, powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.

§ 27. Zarząd Fundacji zbiera się na posiedzeniach, którym przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 28. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom.

§ 29. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji upoważniony jest:

- a) Prezes i Wiceprezes jednoosobowo;
- b) członek Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 30. Na każdym zwyczajnym posiedzeniu Rady Zarząd przedstawia:

- a) sprawozdanie z działalności w okresie od ostatniego posiedzenia Rady;
- b) informację o stanie finansów fundacji.

§ 31. Zarząd może powołać Biuro Fundacji w celu obsługi Zarządu i Rady Fundacji.

#### Rozdział 4. Majątek fundacji:

§ 32. Majątek fundacji służy do realizacji celów statutowych fundacji.

§ 33.1 Na majątek fundacji składa się:

- a) kwota 20 000 000,- starych złotych przekazana przez fundatorów;
- b) pieniądze oraz prawa majątkowe i niemajątkowe przekazane w formie spadków, zapisów, darowizn, subwencji, dotacji i wszelkich innych form stosowanych do wspomagania działalności fundacji i stowarzyszeń, a także na podstawie umów

sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, dożywocia, innych umów nazwanych bądź nienazwanych, z tytułu odszkodowań i nawiązek, a także nabyte w inny sposób zgodny z przepisami prawa;

- c) dochody z działalności gospodarczej fundacji;
- d) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, obligacji, innych papierów wartościowych oraz od pożyczek udzielonych przez fundację, a także dywidendy;
- e) dochody z należących do fundacji rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw niemajątkowych;
- f) dochody ze zbiorów publicznych.

§ 33.2 Fundacja może uzyskiwać środki zarówno w kraju, jak i z zagranicy, od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także od władz publicznych.

§ 33.3 Fundacji może przysługiwać własność nieruchomości. Do zbycia lub obciążenia nieruchomości w jakikolwiek sposób, w tym hipoteką lub służebnością, wymagana jest każdorazowo zgoda Rady Fundacji wyrażona zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.

§ 33.4 Fundacja prowadzi odpowiednią, wymaganą przepisami prawa księgowość.

§ 33.5 Nie jest dozwolone:

- a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów fundacji, pracowników fundacji 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
- b) przekazywanie majątku fundacji na rzecz Fundatorów, 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,
- c) wykorzystywanie majątku fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,
- d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy fundacji oraz ich osoby bliskie.

## Rozdział 5. Działalność gospodarcza:

§ 34.1 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w dwóch formach:

- ! poprzez wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego.
- ! poprzez wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zakład.

- § 34.2 O podjęciu działalności gospodarczej poprzez wniesienie udziałów decyduje Rada Fundacji, podejmując uchwałę, kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
- § 35. Zakład Gospodarczy fundacji jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką fundacji, prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.
- § 36. Zakładem Gospodarczym kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie zwykłego zarządu w sprawach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jego zakład. Jednakże do zaciągania zobowiązań przekraczających jednorazowo kwotę ustaloną przez Radę wymagana jest zgoda Prezesa Zarządu.
- § 37. Dyrektor zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
- § 38. Organizację Zakładu Gospodarczego oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.
- § 39. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych fundacji bądź rozwój działalności gospodarczej w wysokości i proporcjach, ustalonych przez Radę.
- § 40. Fundacja w zakresie swojej działalności gospodarczej prowadzi odpowiednią ewidencję księgową.

## Rozdział 6. Zmiana statutu:

- § 41.1 Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Przed podjęciem uchwały o zmianie statutu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo zaopiniowania projektu uchwały.
- § 41.2 O dokonaniu zmiany statutu Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia wszystkich fundatorów osobiście lub za pomocą innych osób, zawsze za pisemnym potwierdzeniem zapoznania się z treścią uchwały, bądź listami poleconymi, w ciągu 14 dni od daty powzięcia uchwały w tej sprawie.
- § 41.3 Uchwała Rady wchodzi w życie z upływem 45 dni od dnia wysłania zawiadomienia do ostatniego z fundatorów (względnie od dnia, w którym ostatni fundator zapoznał się z treścią uchwały, co powinno być stwierdzone pismem), jeżeli w tym terminie nie wpłynie do Przewodniczącego Rady zgodny z §11.2 wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Fundatorów.
- § 41.4 W wypadku wpłynięcia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Fundatorów ostateczną decyzję o uchyleniu bądź zatwierdzeniu uchwały Rady o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów zwykłą większością głosów fundatorów obecnych na Zgromadzeniu. Uchwała Rady wchodzi w takim wypadku w życie z chwilą zatwierdzenia.

§ 41.5 O dokonaniu zmiany statutu Zarząd Fundacji zawiadamia sąd prowadzący Rejestr Fundacji.

§ 42. Zmiana statutu staje się skuteczna po zarejestrowaniu przez sąd.

#### Rozdział 7. Likwidacja fundacji:

§ 43. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji lub na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 44. Stan likwidacji stwierdza Rada Fundacji, powiadamiając o tym Ministra Edukacji Narodowej, Walne Zgromadzenie Fundatorów i wybierając ze swego grona likwidatora.

§ 45. Majątek pozostały po likwidacji fundacji, likwidator przekazuje na cele zbieżne ze statutowymi celami fundacji.

§ 46. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o co najmniej częściowo zbieżnych celach. O połączeniu i trybie jego przeprowadzenia decyzję podejmuje Rada Fundacji za zgodą Komisji Rewizyjnej, w trybie przewidzianym dla zmiany statutu.



## **ZAŁĄCZNIK DO STATUTU HARCERSKIEJ FUNDACJI TURYSTYCZNEJ “POMARAŃCZARNI”**

Ustala się następujący zakres działalności gospodarczej fundacji:

- ! prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie w zakresie: gastronomii, hotelarstwa, ochrony środowiska, ochrony zabytków, poligrafii, reklamy, uprawy, przetwórstwa rolno-spożywczego;
- ! prowadzenie robót budowlano - montażowych;
- ! działalność w zakresie pośrednictwa i handlu nieruchomościami;
- ! prowadzenie kolportażu wydawnictw krajowych i zagranicznych;
- ! budowa i eksploatacja obiektów rekreacyjnych, sportowych i leczniczych;
- ! prowadzenie działalności hotelowo - gastronomicznej;
- ! prowadzenie działalności usługowej w zakresie turystyki indywidualnej i zbiorowej, krajowej i zagranicznej;
- ! wydawanie czasopism, biuletynów i innych wydawnictw związanych z działalnością fundacji;
- ! organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów i kursów.

Podpisy fundatorów: