

# STATUT FUNDACJI ZWINNOŚĆ

## ROZDZIAŁ I

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. FUNDACJA ZWINNOŚĆ, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Pawła Mariusza Słowikowskiego, Łukasza Ireneusza Krupę i Filipa Grzegorza Czapeczkę, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Czyniewskiego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Tęczowej nr 11/4, w dniu 07.03.2018.

#### § 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. przedsiębiorczości i technologii.

#### § 4

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

## ROZDZIAŁ II

### CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

#### § 5

2. Celem Fundacji jest:
  - a. zapewnienie możliwości zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz wymiany doświadczeń dla specjalistów branży rozwoju oprogramowania,
  - b. umacnianie pozycji zawodowej i społecznej profesjonalistów,
  - c. wspieranie rozwoju współczesnych metod zarządzania projektami programistycznymi,
  - d. udzielanie merytorycznej pomocy organizacjom poszukujących skutecznych metod organizacji pracy w środowisku projektowym,
  - e. integracja środowiska IT we Wrocławiu.

#### § 6

3. Fundacja swe cele realizuje poprzez:
  - a. organizowanie wydarzeń edukacyjnych mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród profesjonalistów,
  - b. inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju zwinnych metod rozwoju oprogramowania,

- c. współpracę z firmami i organizacjami oraz środowiskami akademickimi, prowadzącymi działalność mającą na celu doskonalenie procesów, metod i narzędzi zarządzania projektami programistycznymi,
- d. propagowanie konferencji, warsztatów, seminariów, prelekcji i spotkań branżowych jako elementów rozwoju gospodarczego,
- e. działalność doradczą, szkoleniową, wydawniczą i wystawienniczą, wspierającą realizację celów statutowych Fundacji.

### **ROZDZIAŁ III WŁADZE FUNDACJI**

#### **§ 7**

1. Władzami Fundacji są:
  - a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  - b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

### **RADA FUNDACJI**

#### **§ 8**

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na dwuletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  - a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  - b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  - c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
  - d. śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

#### **§ 9**

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  - a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  - b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  - c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  - d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  - e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  - f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  - g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

#### **§ 10**

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub drogą elektroniczną.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny lub wysłany drogą elektroniczną wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

## ZARZĄD FUNDACJI

### § 11

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
  - b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  - c. śmierci członka Zarządu,
  - d. odwołania przez Radę Fundacji.
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

### § 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
  - a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - b. uchwalanie regulaminów,
  - c. realizacja celów statutowych,
  - d. pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Fundacji,
  - e. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  - f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - g. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  - h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  - i. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
  - j. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

### § 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. 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.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

## **ROZDZIAŁ IV MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

### § 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

### § 15

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  - a. darowizn, spadków, zapisów,
  - b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  - c. zbiórek publicznych,
  - d. majątku fundacji,
  - e. odpłatnej działalności statutowej,
  - f. odsetek i lokat bankowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Fundacji.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.
6. Każdy członek zarządu może samodzielnie zawierać umowy, udzielać pełnomocnictwa i składać inne oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw majątkowych.
7. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

## **ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

### § 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

### § 19

4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw przedsiębiorczości i technologii.
6. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.