

**PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO FUNDATORÓW
FUNDACJI „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO”
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 20 LIPCA 2023 R.**

Dnia 20 lipca 2023 roku, w lokalu przy ul. Węglińskiej 13a/1 we Wrocławiu odbyło się posiedzenie założycielskie Fundatorów Fundacji „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO” z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej: „Fundacją”, z którego sporządzono niniejszy protokół.

1. Otwarcia posiedzenia dokonali Fundatorzy wspólnie.
2. Fundatorzy jednogłośnie postanowili, że przewodniczył posiedzeniu będzie Przemysław Bicki.
3. Fundatorzy jednogłośnie postanowili, że protokół sporządzi Przemysław Bicki.
4. Przewodnicząca po sprawdzeniu listy obecności stwierdziła, że wszyscy Fundatorzy są obecni i wyłożyła do podpisu listę obecności.
5. Fundatorzy jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:
 - I. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu Fundacji;
 - II. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Zarządu;
 - III. Zamknięcie posiedzenia.

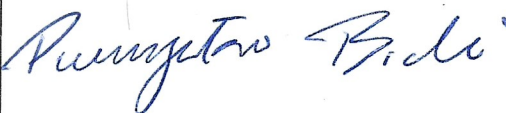
- Ad. I Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu statutu Fundacji. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Fundatorzy jednogłośnie podjęli uchwałę stanowiącą **Załącznik nr 2** do protokołu.
- Ad. II Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o powołaniu członków Zarządu. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Fundatorzy jednogłośnie przyjęli uchwałę stanowiącą **Załącznik nr 3** do protokołu.
- Ad. III Przewodniczący wobec wyczerpania spraw objętych porządkiem obrad zamknął posiedzenie założycielskie.

Lista załączników:

1. Lista obecności
2. Uchwała o przyjęciu statutu Fundacji
 - 2.1. Statut Fundacji
 - 2.2. Oświadczenie Fundatorów o ministrze właściwym pełniącym nadzór nad Fundacją
3. Uchwała o powołaniu członków Zarządu;

Załącznik Nr 1
do protokołu posiedzenia założycielskiego Fundatorów Fundacji „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO”

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZAŁOŻYCIELSKIM FUNDACJI „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO”

Imię, nazwisko i PESEL Fundatora	Podpis
PRZEMYSŁAW BICKI numer PESEL: 87080501210	

Załącznik Nr 2
do protokołu posiedzenia założycielskiego Fundatorów Fundacji „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO”

Uchwała nr 1
z dnia 20 lipca 2023 r.
Fundatorów Fundacji „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO” z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia statutu Fundacji „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO”

§ 1

Fundatorzy Fundacji „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO” postanawiają przyjąć tekst Statutu Fundacji.

§ 2

Tekst Statutu stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi głosami „za”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 z dnia 20 lipca 2023 r.
Fundatorów Fundacji „ŁAP ŻYCIE IM. PIOTRA BICKIEGO” z siedzibą we Wrocławiu

STATUT FUNDACJI „ŁAP ŻYCIE im. Piotra Bickiego”
z siedzibą we Wrocławiu

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przemysław Bicki posiadający numer PESEL: 87080501210, legitymujący się dowodem osobistym seria DCM numer 623019, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. ul. Węglinieckiej 13a/1.

zwany dalej „Fundatorem” ustanawia Fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U.2020 poz. 2163), ustalają niniejszy Statut.

§ 2

1. Fundacja działa pod nazwą „ŁAP ŻYCIE im. Piotra Bickiego”.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicznymi podmiotami posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, przede wszystkim w przedmiocie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

PKD 58.11.Z Wydawanie książek.



PKD 93.29.A Działalność pokoiów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania.

PKD 58.19 Pozostała działalność wydawnicza.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wybranym osobom fizycznym albo prawnym zasłużonym w działaniach, które pozostają zgodne z celami działania Fundacji.

§ 10

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest ministrem właściwym w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o fundacjach – oświadczenie Fundatorów o ministrze właściwym stanowi załącznik nr 1 do statutu.

Rozdział II. CELE, ZADANIA I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 11

1. Celem działania Fundacji jest:

- a) Zachowanie dziedzictwa zmarłego Piotra Bickiego, jakim są pozostawione teksty, opowiadania i inne,
- b) Pomoc osobom z niepełnosprawnościami, poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
- c) Wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym i defaworyzacją społeczną, osób niepełnosprawnych, osób chorych, dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi bądź ubóstwem,
- d) Działalność charytatywna,
- e) Propagowanie profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania chorób skutkujących niepełnosprawnością, a także wczesnej interwencji i zapobiegania społecznym i zdrowotnym skutkom niepełnosprawności,
- f) Propagowanie idei dziennikarstwa internetowego wśród młodzieży,
- g) Stypendia dla zdolnych młodych polonistów,
- h) Wsparcie dla najmłodszych poszkodowanych przez wojny, w szczególności poszkodowanych woją w Ukrainie,
- i) Poprawa opinii społecznej na temat gier komputerowych, edukowanie o ich wpływie na rozwój dziecka,
- j) Wspieranie młodzieży twórczej, która pisze i rysuje komiksy,
- k) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności podnoszenie poziomu kapitału społecznego kształtowania wartości obywatelskich takich jak prospołeczność, altruizm społeczny, zaufanie społeczne,
- l) Promocja i organizacja wolontariatu.

2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- a) Organizowanie olimpiad polonistycznych,
- b) Organizacja festiwalu gier i komiksu,
- c) Przyznawanie stypendiów osobom studiującym dziennikarstwo,
- d) Przyznawanie nagród dla dziennikarzy gamingowych,
- e) Zbiórki darów dla uchodźców,
- f) Organizację szkoleń, debat, konferencji i seminariów,
- g) Działalność wydawniczą,
- h) Działalność edukacyjną,
- i) Działalność badawczą,
- j) Działalność konsultacyjno-doradczą,
- k) Działalność szkoleniową,
- l) Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
- m) Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zbieżnym z celami działania Fundacji.

§ 13

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi prawa polskiego, jak i zagranicznymi osobami prawnymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.
5. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmują Fundatorzy.

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1.000,00 zł (tysiąc złotych) przeznacza się na działalność statutową, a 1.000,00 zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

§ 15

Majątek Fundacji przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji, a także na pokrycie kosztów działalności Fundacji oraz jej bieżącego utrzymania.

§ 16

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 - a) darowizn, spadków, zapisów,
 - b) dotacji i subwencji oraz grantów,
 - c) dochodów ze zbiorów i imprez publicznych,
 - d) dochodów z majątku Fundacji,
 - e) odpłatnej działalności statutowej,
 - f) działalności gospodarczej,

g) odsetek i depozytów bankowych.

2. Niedozwolone jest:

- a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do jej członków, członków Zarządu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Zarządu 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”,
- b) Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Zarządu 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) Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- d) Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Zarządu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

1. Dochody, pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, wyłącznie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we właściwych bankach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III. WŁADZE FUNDACJI

§ 18

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
2. W swojej działalności Zarząd powinien przestrzegać woli Fundatorów, przeznaczać środki majątkowe wyłącznie na cele Fundacji, pewnie i korzystnie lokować majątek Fundacji, zachować szczególną staranność w dysponowaniu przychodami Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - b) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - c) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 - d) Sporządzanie i przedkładanie właściwemu ministrowi sprawozdań z działalności Fundacji.
4. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
5. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy lub inne osoby.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
 - a) złożenia rezygnacji,
 - b) śmierci członka Zarządu.
8. Działaniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, którego członkowie Zarządu wybierają spośród siebie. Prezesem Zarządu może być jeden z Fundatorów.
9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.



10. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
11. Oświadczenia składane Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
12. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
13. Uchwały powinny być zgodne z celami Fundacji, postanowieniami Statutu i przepisami prawa.
14. Zarząd może ustalić Regulamin Działania Zarządu regulujący szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu.
15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 20

1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji wskazują Fundatorzy.
2. Następnych członków Zarządu, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Zarząd Fundacji.

§ 21

1. Fundatorzy będący członkami Zarządu pełnią swe funkcje dożywotnio.
2. Kadencja członków Zarządu niebędących Fundatorami trwa 5 lat, a członkowie tacy mogą być powoływani na więcej niż jedną kadencję.

§ 22

1. Zarząd Fundacji może, w razie potrzeby, w drodze jednomyślnej uchwały, powołać Radę Fundacji, jako organ opiniujący Fundacji oraz powierzyć jednemu z jej członków funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji może liczyć od jednego do trzech członków, których powołuje oraz odwołuje Zarząd.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat, a jej członkowie mogą być powoływani na więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji zbiera się na posiedzenie, co najmniej raz w roku. Posiedzenie może zostać zwołane z inicjatywy każdego członka Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 - a) bieżąca ocena pracy Zarządu Fundacji,
 - b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 - c) wytyczanie głównych celów działalności Zarządu Fundacji.

Rozdział V. ZMIANA STATUTU I CELÓW FUNDACJI

§ 23

Zmiana statutu i celów Fundacji wymaga decyzji Zarządu Fundacji podjętej jednomyślnie.

Rozdział VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator lub likwidatorzy wyznaczeni przez Zarząd Fundacji.

4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd Fundacji. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.

Rozdział VII. OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

§ 25

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, sporządzone przez Zarząd Fundacji.

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.

