

S T A T U T
Fundacji Feminoteka ¹
(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Fundacja Feminoteka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Joannę Piotrowską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym z dnia 8 września 2005 roku, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego Statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania Fundacji

¹ Nazwa Fundacji Zmieniona Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 6.02.2006

§ 6

1. Celem Fundacji jest:

- 1) działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym,
- 2) wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
- 3) promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej,
- 4) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
- 5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
- 6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
- 7) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
- 8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii,
- 9) upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

2. Powyższe cele będą realizowane² poprzez:

- 1) wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć artystycznych, wydawniczych i innych form upowszechniania kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
- 2) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, wystaw,
- 3) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
- 4) współpracę z innymi fundacjami i organizacjami zajmującymi się kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć,
- 5) wspieranie kobiet i organizacji kobiecych w ich działalności na rzecz równouprawnienia,
- 6) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji i działalności kobiet,
- 7) promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych,
- 8) prowadzenie serwisu i księgarni promującej autorki i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej, równouprawnieniu i likwidacji dyskryminacji,
- 9) organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących ideę równouprawnienia,

10) prowadzenie działalności badawczej.

3. Możliwe jest dofinansowywanie realizowanych przez Fundację działań przez uczestników tych działań.³

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§ 9⁴

Fundacja może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą.

- 1) Oddziały i filie Fundacji muszą realizować cele Fundacji na obszarze swojego działania.
- 2) Oddziały i filie są jednostkami Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania,
- 3) Zasady gospodarki finansowej jednostek terenowych zatwierdza Zarząd fundacji
- 4) Oddziałami/ filiami kierują osoby powoływane i odwoływane przez Zarząd fundacji.

Rozdział III

Organy i organizacja Fundacji

§ 10

² Zmiana wprowadzona decyzją Zarządu w dniu 25.11.2009.

³ Punkt dopisany decyzją Zarządu Fundacji z dnia 3.04.2008

⁴ Paragraf dopisany decyzją Zarządu Fundacji z dnia 10. 09.2009r.

Organami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.⁵

&11

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
2. Składa się od trzech do pięciu osób powołanych na czas nieokreślony.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6. Rada zbiera się raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
7. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: zwykłym (przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji), korespondencyjnym (poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną- wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm./).
8. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
9. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów.⁶

§ 11 a

⁵ Rozdział III od & 10 do & 11a włącznie zmieniona uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 10.09.2009

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
2. Nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych Fundacji.

§ 12

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 13

Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób powołanych przez Fundatorkę. Fundatorka może zostać członkinią zarządu.

& 13a

W skład Zarządu wchodzi: ⁷

Joanna Piotrowska (prezeska zarządu)

Anna Czerwińska (wiceprezeska zarządu)

Beata Stępień (członkini zarządu) ⁸

&14

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu Fundacji.

2. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorkę lub przez Zarząd Fundacji. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody Fundatora.

⁶ Punkt dopisany decyzją Zarządu Fundacji z dnia 25.11.2009

⁷ Zmiana składu Zarządu Fundacji zmieniona uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 3.04.2008

⁸ Zmiana nazwiska członkini Zarządu wprowadzona uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 09.2009

3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji, przy czym członek Zarządu Fundacji, którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu.

4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundatorka.

5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

6. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd Fundacji.

7. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

§ 15⁹

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

- 1) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,
- 2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- 3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
- 4) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
- 6) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,
- 7) przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji,

⁹ Punkty 8-11 w & 15 dopisane decyzją Zarządu Fundacji z dn. 10.09.2009

- 8) przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, innych wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich praw i obowiązków oraz zakresu i obszaru ich działania;
- 9) powoływanie i odwoływanie dyrektorek/dyrektorów oddziałów;
- 10) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością oddziałów i filii oraz placówek wyspecjalizowanych Fundacji z punktu widzenia ich zgodności z prawem, misją Fundacji, przyjętymi zasadami i standardami działania oraz efektywności i zasadności wydatkowanych środków finansowych i rzeczowych;
- 11) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz planów działania jednostek terenowych i wyspecjalizowanych oraz zasad ich gospodarki finansowej
- 12) przedstawianie, na żądanie Ministra Kultury i Sztuki, sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 16

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy i Prezeska Zarządu. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali pisemnie powiadomieni o jego miejscu, terminie i porządku obrad. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 17

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§ 18

Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji.

§ 19

Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.

§ 20

Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 21

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi przez Fundatorkę na realizację celów Fundacji są: internetowa księgarnia feministyczna i serwis informacyjny Feminoteka wraz z domeną www.feminoteka.pl oraz jej zawartością, bazami danych i mechanizmami niezbędnymi do prowadzenia serwisu i księgarni o łącznej wartości 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych.

§ 22

Dochodami Fundacji są w szczególności:

- 1) darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych;
- 2) odsetki bankowe;
- 3) wpływy z działalności odpłatnej (działalność odpłatna będzie prowadzona w zakresie szkoleń i warsztatów oraz sprzedaży publikacji i wydawnictw)¹⁰

¹⁰ Punkt dopisany decyzją Zarządu z dnia 3.04.2008r.

§ 22a¹¹

- 1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
- 2) Cały dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego
- 3) W zakresie gospodarki majątkiem fundacji nie jest dopuszczone:
 - udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków/ów jej organów, pracowników oraz osób, z którymi członkini/owie jej organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 - przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków/ów jej organów 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,
 - wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków/ów jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 - zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkini/owie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 23

W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.

§ 24

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 25

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział V

Tytuły honorowe

§ 26

1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe stanowiące równowartość minimum 5.000,- USD, może być przyznany tytuł honorowy „Donator”.
2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy „Zasłużony dla Fundacji”.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 27

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 28

Zmiany Statutu może dokonać:

- 1) Fundatorka lub upoważniona przez nią osoba,
- 2) Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorki wyrażoną na piśmie.

§ 29

¹¹ Paragraf 8 został dopisany decyzją Zarządu Fundacji z dnia 09.2009

Minister Kultury i Sztuki może wezwać Fundatorkę lub Zarząd Fundacji do zmiany statutu w wyznaczonym terminie, jeśli okaże się, że postanowienia Statutu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 30

Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie.

§ 31

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalania.

Rozdział VII **Likwidacja Fundacji**

§ 32

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznaczony jest na cele określone przez Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki.

Rozdział VIII **Postanowienia końcowe**

§ 33

Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

*Zarząd Fundacji zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji
Feminoteka*

Warszawa, dn. 25.11.2009

.....
/Joanna Piotrowska – prezeska Zarządu /

.....
/Anna Czerwińska– wiceprezeska Zarządu /

.....
/Beata Stępień– członkini Zarządu/