

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2019 r.

My, niżej podpisane, Marta Aleksandra Klimowicz, PESEL: 80112801473; Katarzyna Mazurek, PESEL: 86010804944; Agnieszka Anna Młodzińska – Granek, PESEL: 82011404862; Bogumiła Agnieszka Sobiczewska, PESEL: 73072512986 oraz Patrycja Sosnowska – Buxton, PESEL: 82061809600, fundatorki **Fundacji BalansPL** z siedzibą we Wrocławiu, ustanowionej aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2019 r., Rep. A Nr 1650/2019, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Annę Tekieli – zastępcę notariusza Rafała Wojciechowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Włodkowica 4 we Wrocławiu,

zważywszy na zmiany w statucie Fundacji BalansPL, które zostały dokonane dnia 21 sierpnia 2019 r., przyjmujemy tekst jednolity statutu Fundacji BalansPL w następującym brzmieniu:

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ Fundacja BalansPL

§ 1.

[Fundatorki]

1. Fundacja pod nazwą Fundacja BalansPL (zwana dalej: „Fundacją”) ustanowiona aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2019 r., Rep. A Nr 1650/2019, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Annę Tekieli – zastępcę notariusza Rafała Wojciechowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Włodkowica 4 we Wrocławiu, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu (zwanego dalej: „Statutem”).
2. Fundatorkami Fundacji są:
 - 1) Marta Klimowicz,
 - 2) Katarzyna Mazurek,
 - 3) Agnieszka Młodzińska – Granek,
 - 4) Bogumiła Sobiczewska,
 - 5) Patrycja Sosnowska – Buxton(zwane również w dalszej części niniejszego Statutu łącznie jako: „Fundatorki” lub każda z nich z osobna: „Fundatorką”).

§ 2.

[Nazwa oraz siedziba Fundacji]

1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja BalansPL.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a także posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
3. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

§ 3.

[Czas trwania Fundacji]

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4.

[Właściwy minister]

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zarząd Fundacji jest uprawniony do dokonania zmiany właściwego ministra.

§ 5.

[Działalność Fundacji]

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, biura, filie, a także zakładać oraz przystępować do spółek i zakładać inne fundacje.

§ 6.

[Osoby zasłużone]

Fundacja może przyznawać odznaki, wyróżnienia, tytuły honorowe oraz inne nagrody osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

§7.

[Cel Fundacji]

Celem Fundacji jest działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności budowanie równowagi płciowej w debacie publicznej.

§8.

[Działania Fundacji]

1. Cel statutowy Fundacji wskazany w §7 powyżej będzie realizowany przez Fundację w szczególności poprzez następujące działania:
 - 1) działania edukacyjne polegające na organizacji wystąpień, warsztatów i wykładów na temat znaczenia równości płci w Życiu publicznym, w tym w szkołach podstawowych, średnich oraz na uczelniach wyższych;
 - 2) organizowanie wykładów, warsztatów i szkoleń dla kobiet, w tym wykładów, warsztatów i szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, budowania kluczowych kompetencji zawodowych, budowania wizerunku oraz wzmacniania pewności siebie;
 - 3) równoważenie udziału kobiet i mężczyzn w debacie publicznej, w szczególności poprzez wsparcie organizatorów wydarzeń w dotarciu do ekspertek i w zaangażowaniu ich do wystąpień publicznych na danym wydarzeniu;
 - 4) tworzenie narzędzi umożliwiających osobom organizującym wydarzenia zapewnienie równowagi płciowej w programach spotkań i konferencji;
 - 5) prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet w debacie publicznej;
 - 6) podjęcie działań mających na celu uzgodnienie standardów zrównoważonej debaty publicznej oraz przyjęcie tych standardów przez organizatorów wydarzeń w Polsce;
 - 7) wypracowanie programów wspierających kobiety ekspertki w rozwoju oraz organizowanie szkoleń dla kobiet ekspertek;
 - 8) wypracowanie programów wspierających w rozwoju kobiety, które chcą stać się ekspertkami oraz organizowanie szkoleń dla takich kobiet.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. Fundacja w szczególności realizuje zadania z zakresu działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
3. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 powyżej, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

§9.

[Wsparcie innych organizacji]

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, osób fizycznych lub prawnych oraz innych podmiotów, zbieżną z

celami Fundacji, w tym współpracować z takimi podmiotami i uczestniczyć w projektach przez nie organizowanych.

§10.

[Fundusz założycielski]

1. Każda z Fundatorek przyznała Fundacji na poczet funduszu założycielskiego kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych).
2. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny przekazany przez Fundatorki w łącznej wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) tworzący fundusz założycielski oraz składniki majątkowe uzyskane lub nabyte w trakcie działalności Fundacji.
3. Z kwoty 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) tworzącej fundusz założycielski, kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 11.

[Dochody Fundacji]

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - 1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
 - 2) dotacji, datków i subwencji;
 - 3) dochodów uzyskanych ze zbiórek, imprez, wydarzeń, akcji promocyjnych oraz innych podobnych przedsięwzięć organizowanych przez Fundację przy udziale innych podmiotów;
 - 4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych, udziału w innych podmiotach;
 - 5) dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego oraz praw majątkowych;
 - 6) operacji finansowych;
 - 7) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 - 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków (członkini) Zarządu Fundacji, członków (członkini) Rady Nadzorczej, członków (członkini) Rady Programowej, Fundatorek lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkini (członkowie) Zarządu Fundacji, członkini (członkowie) Rady Nadzorczej, członkini (członkowie) Rady Programowej, Fundatorki lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 - 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków (członkini) Zarządu Fundacji, członków (członkini) Rady Nadzorczej, członków (członkini) Rady Programowej, Fundatorek 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 (członkini) Zarządu Fundacji, członków (członkini) Rady Nadzorczej, członków (członkini) Rady Programowej, Fundatorek lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 - 4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkini (członkowie) Zarządu Fundacji, członkini (członkowie) Rady Nadzorczej, członkini (członkowie) Rady Programowej, Fundatorki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12.

[Działalność gospodarcza Fundacji]

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągnany dochód przeznaczac będzie na realizację celów statutowych.
3. Przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) pochodzącą z wkładów pieniężnych Fundatorek.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
 - 1) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 - 2) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 3) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek;
 - 4) PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet;
 - 5) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - 6) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 - 7) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - 8) PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - 9) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
 - 10) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 11) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 12) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 - 13) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 - 14) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 15) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 16) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 17) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
 - 18) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
5. Rozpoczęcie przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej wymaga uprzedniej jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Fundatorek. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nastąpi po wpisie Fundacji do odpowiedniego rejestru.

§ 13.

[Fundacja jako spadkobierca]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, albo spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza może być złożone jedynie wówczas, gdy w chwili jego składania jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Zarząd Fundacji nie może złożyć oświadczenia o przyjęciu prostym spadku przez Fundację.

§ 14.

[Płatności w gotówce]

Fundacja nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 EUR (słownie: dziesięciu tysięcy euro), bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

§ 15.

[Organy Fundacji]

1. Organami Fundacji są:
 - 1) Zgromadzenie Fundatorek;
 - 2) Zarząd Fundacji;
 - 3) Rada Nadzorcza (o ile zostanie powołana zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu);
 - 4) Rada Programowa.

§ 16.

[Skład Zgromadzenia Fundatorek]

1. W skład Zgromadzenia Fundatorek wchodzi wszystkie Fundatorki. Na Zgromadzeniu Fundatorek każda z Fundatorek może być reprezentowana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do reprezentacji na Zgromadzeniu Fundatorek powinno zostać udzielone na piśmie.
2. [uchylony]
3. Zgromadzenie Fundatorek ma prawo uchwalenia regulaminu, którym zostanie uregulowany szczegółowy tryb prac Zgromadzenia Fundatorek.
4. Fundatorki:
 - 1) nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zgromadzenia Fundatorek;
 - 2) mogą pełnić funkcję w Zarządzie Fundacji, Radzie Programowej oraz Radzie Nadzorczej.

§ 17.

[Zgromadzenie Fundatorek]

1. Zgromadzenie Fundatorek podejmuje uchwały na posiedzeniach bezwzględną większością głosów Fundatorek. Zgromadzenie Fundatorek podejmuje uchwały jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa Fundatorek (kworum), a wszystkie Fundatorki zostały prawidłowo powiadomione o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia Fundatorek.
2. Jeśli Zgromadzenie Fundatorek nie spełni wymogu dotyczącego kworum, będzie mogło zostać ponownie zwołane z takim samym porządkiem obrad nie wcześniej niż 2 (dwa) tygodnie i nie później niż 4 (cztery) tygodnie po dacie pierwotnego Zgromadzenia Fundatorek. Wówczas tak zwołane Zgromadzenie Fundatorek może działać w sposób ważny mimo braku kworum, o ile jego porządek obrad jest tożsamy z porządkiem obrad Zgromadzenia Fundatorek, na którym nie osiągnięto kworum.
3. Zgromadzenie Fundatorek może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszystkie Fundatorki wzięły udział w posiedzeniu i żadna z nich nie zgłosiła sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
4. Ze Zgromadzenia Fundatorek sporządza się protokół, w którym należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia oraz jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Protokoły podpisywane są przez wszystkie obecne na zgromadzeniu Fundatorki. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami obecnych Fundatorek.
5. Zgromadzenia Fundatorek zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek przynajmniej 2 (dwóch) Fundatorek. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Fundatorek w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku podpisanego przez przynajmniej 2 (dwie) Fundatorki, Fundatorki te uzyskują prawo do zwołania Zgromadzenia w terminie następujących 14 dni. Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Fundatorek wysyła się listem poleconym lub pocztą

kurierską na adres każdej z Fundatorek lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany uprzednio przez Fundatorki adres. Zawiadomienia powinny zostać wysłane co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia.

6. Bez odbycia Zgromadzenia Fundatorek mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszystkie Fundatorki wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
7. Zgromadzenie Fundatorek może także podejmować uchwały także przy użyciu poczty elektronicznej, jeżeli wszystkie Fundatorki wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że każda z Fundatorek przesyła za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Fundacji treść uchwały ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu („za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”). Z przebiegu głosowania w powyższym trybie sporządza się protokół, który podpisują wszystkie Fundatorki na najbliższym Zgromadzeniu Fundatorek. W trybie niniejszego ustępu mogą być powzięte uchwały we wszystkich sprawach, jakie na podstawie Statutu należą do kompetencji Zgromadzenia Fundatorek.
8. Zgromadzenie Fundatorek sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

§ 18.

[Kompetencje Zgromadzenia Fundatorek]

1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorek należą:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członkiń (członków) Zarządu Fundacji, w tym Prezeski (Prezesa) Zarządu Fundacji;
 - 2) podjęcie decyzji o powołaniu Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członkiń (członków) Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącej (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Fundacji;
 - 3) dokonywanie zmian Statutu Fundacji;
 - 4) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Zgromadzenia Fundatorek;
 - 5) wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 - 6) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
 - 7) podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziału, filii, biura Fundacji w kraju lub za granicą;
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na założenie lub przystąpienie przez Fundację do spółek handlowych lub założenie fundacji;
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie przez Fundację nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych);
 - 11) przyznanie wynagrodzenia dla członkini (członka) Zarządu Fundacji oraz ustalenie wysokości takiego wynagrodzenia;
 - 12) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
2. Uchwały w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt 2 – 3 oraz 9 – 11 zapadają jednomyślnie.

§19.

[Zarząd Fundacji]

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członkiń (członków), w tym z Prezeski (Prezesa) Zarządu.
2. Członkinie (członkowie) Zarządu powoływane są oraz odwoływane przez Zgromadzenie Fundatorek w drodze uchwały na indywidualną kadencję trwającą 2 (dwa) lata.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie, śmierci lub odwołania członkini (członka) Zarządu.
4. Członkini (członek) Zarządu może zostać odwołana z pełnionej funkcji w każdym czasie.

5. Członkinie (członkowie) Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Kandydatka (kandydat) na stanowisko członkini (członek) Zarządu Fundacji przed powołaniem jej do pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji zobowiązana jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
6. Zarząd ma prawo uchwalenia oraz zmiany regulaminu, którym zostanie uregulowany szczegółowy tryb prac Zarządu.
7. Do Zarządu mogą być powoływane Fundatorki lub osoby spoza ich grona.
8. Członkini (członek) Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, także wtedy, gdy członkinią (członkiem) Zarządu jest Fundatorka. Uprawnienia w zakresie przyznania członkini (członkowi) Zarządu wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysokości przysługują Zgromadzeniu Fundatorek.

§20.

[Reprezentacja Fundacji]

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością, prowadzi sprawy oraz reprezentuje Fundację.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważnione są 2 (dwie) członkinie (członkowie) Zarządu działające łącznie.

§21.

[Uchwały Zarządu]

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezeski (Prezesa). Zarząd Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członkiń (członków) Zarządu (kworum), a wszystkie członkinie (członkowie) Zarządu Fundacji zostały prawidłowo powiadomione o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu Fundacji. §17 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszystkie członkinie (członkowie) Zarządu wzięły udział w posiedzeniu i żadna z nich nie zgłosiła sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
3. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół, w którym należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Protokoły podpisywane są przez wszystkie obecne na posiedzeniu członkinie (członków) Zarządu. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestniczek posiedzenia.
4. Zarząd Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. W tym celu Prezeska (Prezes) Zarządu Fundacji przesyła do każdej z członkiń (członków) Zarządu projekt uchwały w formie elektronicznej, a członkinie (członkowie) Zarządu odsyłają na adres Fundacji podpisany projekt uchwały w terminie określonym przez Prezeskę (Prezesa) Zarządu oraz ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu („za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”). Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby członkiń (członków) Zarządu Fundacji a wszystkie członkinie (członkowie) Zarządu Fundacji zostały powiadomione o treści projektu uchwały. Prezeska (Prezes) Zarządu stwierdza podjęcie uchwały w trybie obiegowym w protokole, do którego załącza się podpisane przez członkinie (członków) Zarządu projekty uchwał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska (Prezes) Zarządu Fundacji lub 2 (dwie) inne członkinie (członkowie) Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą pisemnych zawiadomień wysłanych do każdej z członkiń (członków) Zarządu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres uprzednio wskazany przez członkinię (członek) Zarządu. Zawiadomienia powinny zostać wysłane co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem zgromadzenia.
6. Zarząd Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

7. §17 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał przez Zarząd Fundacji.

§22.

[Kompetencje Zarządu]

1. Do kompetencji Zarządu należą:
 - 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
 - 2) uchwalanie planów działania oraz planów finansowych;
 - 3) realizacja celów oraz zadań Fundacji;
 - 4) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
 - 5) powoływanie oraz odwoływanie członków (członków) Rady Programowej, w tym Przewodniczącej (Przewodniczącego) Rady Programowej;
 - 6) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na innej podstawie prawnej;
 - 7) przyznawanie odznak, wyróżnień, tytułów honorowych oraz innych nagród osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji;
 - 8) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
 - 9) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które nie zostały przekazane do kompetencji innych organów Fundacji.

§23.

[Rada Nadzorcza Fundacji]

1. Zgromadzenie Fundatorek może podjąć uchwałę o powołaniu Rady Nadzorczej Fundacji, jako organu o kompetencjach nadzorczych. Zgromadzenie Fundatorek na tym samym posiedzeniu powinno powołać również pierwsze członkinie (członków) Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącą (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członkin (członków), w tym z Przewodniczącą (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej.
3. Członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej powoływane są oraz odwoływane przez Zgromadzenie Fundatorek w drodze uchwały na indywidualną kadencję trwającą 2 (dwa) lata.
4. Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie, śmierci lub odwołania członkini (członka) Rady Nadzorczej.
5. Członkini (członek) Rady Nadzorczej może zostać odwołana z pełnionej funkcji w każdym czasie.
6. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalenia oraz zmiany regulaminu, którym zostanie uregulowany szczegółowy tryb prac Rady Nadzorczej.
7. [uchylony]

§24.

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej (Przewodniczącego). Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członkin (członków) Rady Nadzorczej (kworum), a wszystkie członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej zostały prawidłowo powiadomione o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji. §17 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszystkie członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej wzięły udział w posiedzeniu i żadna z nich nie zgłosiła sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad.
3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, w którym należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Protokoły podpisywane są przez wszystkie obecne na

posiedzeniu członkinie (członków) Rady Nadzorczej. Do protokołu załącza się listę obecności z podpisami uczestniczek posiedzenia.

4. Rada Nadzorcza może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. W tym celu Przewodnicząca (Przewodniczący) Rady Nadzorczej przesyła do każdej z członkiń (członków) Rady Nadzorczej projekt uchwały w formie elektronicznej, a członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej odsyłają na adres Fundacji podpisany projekt uchwały w terminie określonym przez Przewodniczącą (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej oraz ze wskazaniem rodzaju oddanego głosu („za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”). Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby członkiń (członków) Rady Nadzorczej a wszystkie członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej zostały powiadomione o treści projektu uchwały. Przewodnicząca (Przewodniczący) Rady Nadzorczej stwierdza podjęcie uchwały w trybie obiegowym w protokole, do którego załącza się podpisane przez członkinie (członków) Rady Nadzorczej projekty uchwał.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodnicząca (Przewodniczący) Rady Nadzorczej Fundacji lub 2 (dwie) inne członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą pisemnych zawiadomień wysłanych do każdej z członkiń (członków) Rady Nadzorczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres uprzednio wskazany przez członkinię (członka) Rady Nadzorczej. Zawiadomienia powinny zostać wysłane co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§25.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - 1) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, w tym na działalnością Zarządu Fundacji;
 - 2) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
 - 3) ocena pracy i udzielanie absolutorium członkiniom (członkom) Zarządu Fundacji.
2. [uchylony]
3. Rada Nadzorcza Fundacji jest statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego (Zarządu Fundacji) oraz niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru. Członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej Fundacji:
 - 1) nie mogą być członkiniami (członkami) Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 - 2) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 3) za wykonywanie funkcji członkini (członka) Rady Nadzorczej oraz za udział w posiedzeniach członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia.
4. Kandydatka (kandydat) na stanowisko członkini (członka) Rady Nadzorczej przed powołaniem jej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej zobowiązana jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 2 powyżej.
5. Członkinie (członkowie) Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkiniami (członkami) Rady Programowej Fundacji.
6. §17 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§26.

[Rada Programowa]

1. Rada Programowa jest organem doradczym oraz konsultacyjnym Fundacji. Rada Programowa nie posiada kompetencji nadzorczych lub kontrolnych.
2. W skład Rady Programowej mogą być powoływane w szczególności, lecz nie wyłącznie osoby o uznanym autorytecie i kompetencjach oraz szczególnie zasłużone w następujących dziedzinach:

biznes, nauka, działalność artystyczna, edukacyjna, społeczna lub publiczna oraz działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

3. Rada Programowa składa się z 2 (dwóch) do 20 (dwudziestu) członkiń (członków), w tym z Przewodniczącej (Przewodniczącego) Rady Programowej.
4. Członkinie (członkowie) Rady Programowej powoływane są oraz odwoływane przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały na indywidualną kadencję trwającą 2 (dwa) lata.
5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji złożonej na piśmie, śmierci lub odwołania członkini (członka) Rady Programowej.
6. Członkini (członek) Rady Programowej może zostać odwołana z pełnionej funkcji w każdym czasie.
7. Członkinie (członkowie) Rady Programowej nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Kandydatka (kandydatk) na stanowisko członkini (członka) Rady Programowej przed powołaniem jej do pełnienia funkcji w Radzie Programowej zobowiązana jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
7. Do Rady Programowej mogą być powoływane Fundatorki lub osoby spoza ich grona.
9. Członkinie (członkowie) Rady Programowej:
 - 1) z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują wynagrodzenia;
 - 2) nie mogą pełnić równocześnie funkcji członkini (członka) Zarządu Fundacji lub członkini (członka) Rady Nadzorczej.

§27.

[Kompetencje Rady Programowej]

1. Do kompetencji Rady Programowej należą:
 - 1) doradzanie Fundacji oraz jej organom we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności Fundacji;
 - 2) przygotowywanie niewiążących opinii we wszystkich sprawach przekazanych Radzie Programowej przez Zarząd lub Zgromadzenie Fundatorek;
 - 3) dbanie o dobry wizerunek oraz promocja Fundacji oraz jej celów, także promocja wydarzeń, projektów i innych inicjatyw wskazanych przez Zarząd Fundacji, w tym takich, których organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub partnerem jest Fundacja.
2. Członkinie (członkowie) Rady Programowej mogą być zaproszone do wzięcia udziału w posiedzeniach Zarządu lub Zgromadzeniach Fundatorek w charakterze doradców, bez prawa głosu.
3. Kompetencje Rady Programowej wskazane w ust. 1 powyżej mogą być wykonywane przez Radę Programową kolegiałnie lub przez poszczególne jej członkinie (członków).

§28.

[uchylony]

§29.

[Połączenie Fundacji]

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, dopuszcza się możliwość połączenia się Fundacji z inną fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia się fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorek w drodze jednomyślnej uchwały.

§30.

[Zmiana Statutu Fundacji]

1. Zmiany w niniejszym Statucie są dokonywane przez Zgromadzenie Fundatorek.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają jednomyślnie.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany celu Fundacji, zmiana taka stanowi zmianę Statutu i może być dokonana na zasadach wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej.

§31.

[Rozwiązanie i likwidacja Fundacji]

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorek w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy Fundatorek.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia Fundatorek na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
4. W uchwale, o której mowa w ust. 2, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
5. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cel statutowy Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go innym instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi.

§32.

[Postanowienia końcowe]

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Fundacji zakończy się dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

PODPISY FUNDATOREK:

Marta Klimowicz
Fundatorka
Fundacja BalansPL

Katarzyna Mazurek
Fundatorka
Fundacja BalansPL

Agnieszka Młodzińska – Granek
Fundatorka
Fundacja BalansPL

Bogumiła Sobiczewska
Fundatorka
Fundacja Balans PL

Patrycja Sosnowska – Buxton
Fundatorka
Fundacja BalansPL

