

Fundacja Działań Cyfrowych

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Działań Cyfrowych, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Iłę Adamczyk, Rafała Bartczuka, Bernadetę Lelonek-Kulekę i Wojciecha Kruszewskiego aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Katarzyną Mierzwą w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sądowej 10/1 w Lublinie, w dniu 6 października 2023 r. za numerem repertorium A nr 5169/2023.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 46/91 r. poz. 203), z uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu Fundacji (zwanego dalej „Statutem”) a także zasad ładu korporacyjnego.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
3. Fundacja może zarówno w Polsce, jak i zagranicą powoływać oddziały, zakładać filie, współpracować z innymi podmiotami, a także przystępować do spółek.
4. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw cyfryzacji.
6. Fundacja może prowadzić samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
7. Przystąpienie do spółki, a także powołanie oddziału, zakładu lub filii wymaga zgody Rady Fundacji.

§ 3

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Był
Szk
10

2. Fundacja może używać pieczęci okrągłej z nazwą Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, w szczególności laureatom konkursów oraz osobom zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celami Fundacji są:

1. rozwój i upowszechnianie refleksji w zakresie humanistyki cyfrowej,
2. międzynarodowa wymiana myśli w zakresie humanistyki cyfrowej,
3. inspirowanie oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu ładu cyfrowego w Polsce oraz w sferze międzynarodowej,
4. rozwój refleksji oraz narzędzi z zakresu humanistyki cyfrowej,
5. promowanie dobrych praktyk z zakresu humanistyki cyfrowej,
6. inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć mających związek z rozwiązywaniem problemu różnych form wykluczenia cyfrowego,
7. integrowanie projektów cyfrowych,
8. realizowanie projektów cyfrowych.
9. rozwój i upowszechnianie refleksji w zakresie bezpieczeństwa w sieci,
10. tworzenie i promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w sieci,
11. realizowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa w sieci.

§ 5

1. Dla osiągnięcia celów określonych w § 4 Statutu, Fundacja:
 - a) prowadzi działalność publicystyczną i wydawniczą z dziedziny humanistyki cyfrowej,
 - b) organizuje sympozja, szkolenia, odczyty, warsztaty oraz inne wydarzenia publiczne o charakterze



naukowym i popularnonaukowych z zakresu humanistyki cyfrowej,

c) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi w zakresie humanistyki cyfrowej,

d) organizuje i wspiera polskie i międzynarodowe programy i projekty badawcze w zakresie humanistyki cyfrowej,

e) pozyskuje środki na realizację projektów badawczych, w szczególności poprzez uzyskiwanie grantów naukowych,

f) wspomaga pozyskiwanie środków na rzecz realizacji programów i projektów badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych,

g) organizuje i wspiera promocję osiągnięć wypracowanych w ramach projektów z zakresu humanistyki cyfrowej,

h) prowadzi działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników sieci internetowej oraz nowych rozwiązań informatycznych,

i) prowadzi działania mające na celu poprawę legislacji i instytucjonalnej obsługi projektów i rozwiązań funkcjonujących w ramach humanistyki cyfrowej,

j) organizuje wydarzenia propagujące działalność Fundacji,

k) zakupuje książki, materiały, czasopisma, subskrypcje internetowych kanałów informacyjnych oraz innych materiałów związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością,

l) funduje stypendia na prace badawcze z zakresu humanistyki cyfrowej.

2. Fundacja finansuje działania wymienione w ust. 1 powyżej oraz może finansowo wspierać działania innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną lub zbliżoną z celami Fundacji.

§ 6

1. W celu realizacji przedsięwzięć statutowych Fundacja może współdziałać z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego bądź innymi podmiotami oraz wspierać ich działalność.

2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje lub stowarzyszenia polskie albo zagraniczne o celach statutowych zbieżnych ze statutem Fundacji.

Back
BL

3. Zarząd Fundacji może doprecyzować zasady i warunki realizacji celów statutowych poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych Fundacji.

§ 7

1. Fundacja prowadzi swoją działalność poprzez:

- a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
- b) odpłatną działalność pożytku publicznego,
- c) działalność gospodarczą.

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

- a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- b) działalności wspomagającej rozwój cyfryzacji, innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w nauce,
- c) działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
- d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- e) promocji nauki.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów, na zasadach obowiązujących w przepisach prawa oraz Statucie. Działalność ta jest wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 10

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

- a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- d) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),

Be BKK
15
H

- f) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- g) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
- h) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- i) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, informatycznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- k) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- l) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- ł) działalność bibliotek (PKD 91.01.A).
- m) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
- n) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
- o) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- p) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- r) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- s) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- t) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- u) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- w) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- z) placówki doskonalenia nauczycieli (85.41.C).

§11

Organizacja działalności gospodarczej:

1. działalnością gospodarczą kieruje Zarząd,



2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. Decyzje o ustanowieniu i likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12

1. Organami Fundacji są:

- a) Zarząd Fundacji,
- b) Rada Fundacji.

2. Skład pierwszego Zarządu i pierwszej Rady Fundacji ustalają Fundatorzy.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji i Rady Fundacji oraz pełnić w powyższych organach funkcje kierownicze: Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 Statutu.

2. Zarząd powoływany jest na trzyletnią wspólną kadencję.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu oraz po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji.

4. Spośród członków Zarządu, Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu.

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku braku zgodności co do treści uchwały Zarządu lub równej liczby głosów, rozstrzygające jest stanowisko Prezesa Zarządu.

6. Funkcję członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Członkostwo w Zarządzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedozwolone.

Bc  
Bok

§ 14

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje swoje zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Fundacji i zależnym od płynności finansowej Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
 - a) realizowanie celów Fundacji określonych w Statucie,
 - b) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji,
 - c) realizowanie uchwał Rady Fundacji,
 - d) przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych planów finansowych,
 - e) tworzenie oddziałów Fundacji,
 - f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania, wysokości wynagrodzeń i nagród dla pracowników oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - g) podejmowanie decyzji, za zgodą Rady Fundacji, w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji,
 - h) uchwalanie programów działania Fundacji,
 - i) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - j) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 - k) powoływanie na wniosek Rady Fundacji konsultantów lub zespołów eksperckich złożonych z osób o wybitnych zasługach w obszarach objętych działaniami Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub Prezes Zarządu jednoosobowo.
6. Zarząd co roku, do dnia 15 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz najpóźniej do 30 kwietnia roczne sprawozdanie finansowe, za rok poprzedni.

§ 15

BOXK
Dr  

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi co najmniej 2, nie więcej niż 5 członków.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Funkcję członka Rady Fundacji oraz Przewodniczącego Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członków pierwszego składu Rady, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu, 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 jednomyślnie przez pozostałych członków Rady.
6. Członkostwo w Radzie ustaje z upływem kadencji, z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady oraz po złożeniu pisemnej rezygnacji na ręce Rady.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, w związku z realizacją zadań Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane za pomocą środków masowego przekazu np. poprzez głosowanie za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. nadzór nad działalnością Fundacji,
2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu,



5. podpisywanie z członkami Zarządu umów o pracę lub cywilnoprawnych oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań i planów finansowych,
7. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
8. wyrażanie zgody na zmiany w Statucie, zaproponowane przez Zarząd,
9. zatwierdzanie decyzji w sprawie tworzenia oddziałów Fundacji,
10. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
11. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
12. Szczegółową gospodarkę finansową określa Rada osobnym dokumentem.

Rozdział V

Majątek i dochody Fundacji

§ 18

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na działalność gospodarczą Fundacja przeznaczą z funduszu założycielskiego kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 19

1. Dochodami Fundacji są:
 - a) subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
 - b) dotacje budżetowe, samorządowe i inne,
 - c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 - d) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 - e) dochody z operacji finansowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 - f) dochody z działalności gospodarczej,
 - g) dochody z realizacji szkoleń oraz obsługi projektów naukowych, kulturalnych i społecznych realizowanych przez Fundację,



h) inne dochody.

2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 20

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 21

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów.

3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

4. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków jej Rady, Zarządu, pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Be BOK
H H

e) Zarząd Fundacji może podejmować zobowiązania finansowe powyżej kwoty 100 000 PLN wyłącznie za zgodą Rady.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 22

1. 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.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczają się na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. Lublina.

Handwritten signature: H. G. ...

Handwritten signature: R. ...

Handwritten signature: Iga Adamczyk

Handwritten signature: Bernard ...