

Protokół
Posiedzenia Rady Fundacji
Rodziny Voelkel
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19.02.2025 roku
(zwanego dalej również „Zgromadzeniem”)

W dniu 19.02.2025 r. w siedzibie Fundacji Rodziny Voelkel, przy ul. Gen. T. Kutrzeby 10 (61-719 Poznań), wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017105, REGON: 639610985, NIP: 7772380087 (zwana dalej również „Fundacją”) odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Pan Piotr Zenon Voelkel (zwany dalej „Przewodniczącym”), który stwierdził, że podczas Posiedzenia obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji, tj.:

- Piotr Zenon Voelkel,
- Anna Maria Voelkel,
- Maria Anna Voelkel – Brukwicka,
- Ewa Voelkel – Krokowicz,
- Piotr Wit Voelkel.

Przewodniczący wskazał następnie, że Fundacja jest władna podejmować ważne uchwały i przedstawił następujący porządek obrad Posiedzenia:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji,
3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Fundacji,
4. wolne głosy i wnioski,
5. zamknięcie posiedzenia.

W głosowaniu wszyscy obecni członkowie Rady Fundacji przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącą porządek obrad.

Przystąpiono do pkt 2 porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1
Posiedzenia Rady Fundacji
Rodziny Voelkel
z siedzibą w Poznaniu

Rada Fundacji niniejszym postanawia zmienić § 1 statutu Fundacji i przyjąć go w następującym brzmieniu:

„Fundacja Voelkel, zwana dalej „FUNDACJĄ”, ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Marka Kolasy w Poznaniu, dnia 4 sierpnia 1998 r. repertorium A nr 6063/98, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 2
Posiedzenia Rady Fundacji
Rodziny Voelkel
z siedzibą w Poznaniu**

Rada Fundacji postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Fundacji w następującym brzmieniu:

„S t a t u t F u n d a c j i V O E L K E L

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja Voelkel, zwana dalej „FUNDACJA”, ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Marka Kolasy w Poznaniu, dnia 4 sierpnia 1998 r. repertorium A nr 6063/98, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Poznań.

§ 4.

- 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.*
- 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.*
- 3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji Fundacja może tworzyć biura, oddziały, filie, klastery, zakłady, a także przystępować do innych podmiotów.*

§ 5.

- 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci, wskazującej jej nazwę i siedzibę.*
- 2. Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, określonego wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.*

§ 6.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest wspieranie działań związanych z:

- 1) *kulturę (teatr, taniec, muzyka), sztukę, architekturę i designu poprzez:*
 - *pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców i projektantów,*
 - *promocję dzieł sztuki, kultury, architektury oraz designu rozumianego jako proces projektowy, w efekcie którego powstać mają produkty i/lub usługi,*
 - *pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki oraz projektowania;*
- 2) *edukację, w tym poprzez:*
 - *podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty (w tym studiów wyższych i podyplomowych), kultury, sztuki, edukacji oraz kultury fizycznej, w szczególności wśród osób szczególnie uzdolnionych,*
 - *działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, a w szczególności wspieranie przedsiębiorczości akademickiej,*
 - *działanie na rzecz oświaty i edukacji, w tym działalność na rzecz edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (studentów, w tym studiów podyplomowych) oraz wspierania nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz studentami, w tym studiów podyplomowych,*
- 3) *udzielaniem stypendiów dla utalentowanych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,*
- 4) *popieranie i upowszechnianie rozwoju społeczeństwa w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki,*

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) *organizowanie i finansowanie:*
 - *stypendiów dla osób wskazanych w celach Fundacji,*
 - *konkursów dla osób wskazanych w celach Fundacji,*
 - *wystaw dzieł twórców kultury, sztuki*
 - *kursów, konferencji i seminariów dla twórców kultury,*
 - *zakupu materiałów, sprzętu, przyborów i narzędzi dla osób wskazanych w celach Fundacji lub w zamiarze realizacji celów Fundacji,*
 - *domów pracy twórczej,*
 - *kolekcji dzieł sztuki,*

- organizacji wydarzeń kulturalnych z zakresu teatru, tańca lub muzyki, w tym spektakli i koncertów.
- 2) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, tak krajowymi jak i zagranicznymi;
 - 3) prowadzenie badań naukowych, w tym związanych z edukacją, technologią, sztuką, architekturą, designem oraz na styku różnych dziedzin związanych z nauką, technologią, sztuką, architekturą i designem a także branżą High-Tech;
 - 4) przeprowadzenie oceny projektów oraz ich komunikacji;
 - 5) prowadzenie badań nad aspektem odbioru nowych technologii, dzieł twórców kultury, sztuki, designu i architektury oraz szeroko rozumianej nauki;
 - 6) edukację, w szczególności przez prowadzenie szkół i uczelni;
 - 7) działalność stypendialną, w szczególności przez pozyskiwanie i udzielanie stypendiów oraz funduszy o zbliżonym charakterze, w szczególności dla utalentowanych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 - 8) organizację wydarzeń kulturalnych zakresu teatru, tańca lub muzyki;
 - 9) organizowanie i finansowanie cyklicznych zajęć w zakresie kulturalnym, naukowym, oświatowym, edukacyjnym, wychowawczym, dla osób wskazanych w celach Fundacji;
 - 10) organizowanie i finansowanie wydarzeń związanych z popularyzacją architektury, edukacją projektantów oraz deweloperów, prowadzenie badań, wystaw oraz wydawania albumów i książek poświęconych architekturze,
 - 11) Fundacja, dla realizacji swoich celów statutowych prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego w zakresie:
 - edukacji (85);
 - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
 - działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
 - działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
 - artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
 - działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 - działalność muzeów (PKD 91.02.Z);
 - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);

§ 10.

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,-zł (dziesięć tysięcy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą z:

- a) darowizn, spadków i zapisów,*
- b) subwencji osób prawnych,*
- c) ze zbiorów publicznych,*
- d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,*
- e) z działalności gospodarczej Fundacji,*
- f) środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych,*
- g) grantów badawczych,*
- h) dotacji instytucji publicznych.*

§ 13.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

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

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 15.

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji,*
- 2) Zarząd Fundacji.*

§ 16.

- 1. Rada Fundacji składa się z nie więcej niż dwudziestu osób.*
- 2. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego.*
- 3. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy oraz ich zstępni w linii prostej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych, po osiągnięciu przez nich wieku 23 lat.*
- 4. Zstępni Fundatorów, o których mowa w ust. 3 zobowiązani są złożyć Przewodniczącemu Rady Fundacji, wniosek o przyjęcie w poczet członków Rady Fundacji wraz z oświadczeniem na piśmie o wyrażeniu zgody na członkostwo w radzie Fundacji i zobowiązaniem, że w przypadku wejścia w skład Rady wypełniać będą obowiązki przewidziane statutem.*
- 5. Przyjęcie w poczet członków Rady Fundacji następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji.*
- 6. Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia zainteresowanych, na piśmie, o wejściu*

- w skład Rady Fundacji w każdym przypadku spełnienia się warunków przewidzianych statutem.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku osiągnięcia przez członka wieku 85 lat, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz utraty praw publicznych, rezygnacji z członkostwa lub jego śmierci.
 8. Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 9. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub wniosek co najmniej 2 członków Rady.
 10. W przypadku powstania wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundacji Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Fundacji w celu wyboru Przewodniczącego.
 11. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - a. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Fundacji,
 - b. uchwalanie regulaminów Rady i Zarządu Fundacji,
 - c. powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 - d. ustalanie warunków zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu,
 - e. zatwierdzania przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 - f. nadzór nad działalnością Fundacji, w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielania pokwitowania z wykonania przez zarząd obowiązków,
 - g. udzielanie zezwolenia na zaciąganie przez Fundację zobowiązań majątkowych przekraczających jednorazowo wartość 100.000,00 złotych.

§ 17.

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i upływa z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania za ostatni rok kadencji Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji a w szczególności:
 - a. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 - b. uchwała plany i programy działania Fundacji,
 - c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 - d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 - e. powołuje i odwołuje Dyrektora Biura oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 - f. przedstawia Radzie Fundacji propozycje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 - g. poszukuje źródeł finansowania Fundacji,
 - h. zarządza finansowaniem programów stypendialnych oraz funduszy pełniących

zbliżone role.

§ 18.

1. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie składać w imieniu Fundacji oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości nieprzekraczającej 100.000,- zł (sto tysięcy).
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości przekraczającej 100.000,- zł (sto tysięcy) wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu.

§ 19.

1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Prezes Zarządu zwołuje zebranie Zarządu w każdym czasie na żądanie Fundatorów lub też na wniosek Rady Fundacji.

§ 20.

1. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Fundacji Radzie Fundacji raz w roku, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku następnego.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd składa także sprawozdania ze swej działalności wymagane prawem.

§ 21.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie:
 - a. wydawania książek (PKD 58.11.Z);
 - b. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 - c. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);
 - d. sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
 - e. sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);
 - f. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - g. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
 - h. edukacji (85);
 - i. działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
 - j. działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
 - k. działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 - l. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).
 - m. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
 - n. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);
 - o. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.0);

- p. reklama (PKD 73.1);
 - q. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 - r. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2).
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczane jedynie na realizację jej celów statutowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 22.

Zabrania się:

- a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji 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. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
- d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz „osoby im bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23.

- 1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, przy czym dla zmiany celów Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała podjęta przez wszystkich członków Rady Fundacji.
- 2. Zmiany Statutu uchwała Rada Fundacji.

§ 24.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

§ 25.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 26.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami Fundacji a w szczególności na rzecz osób, podmiotów, organizacji, szkół lub uczelni realizujących cele zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad. Przewodniczący po zabraniu głosu przez Członków Rady Fundacji zarządził zamknięcie Zgromadzenia.

PEŁNOMOCNICTWO

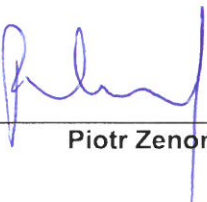
Działając w imieniu fundacji rodzinnej **Wolność Fundacja Rodzinna** z siedzibą w miejscowości Czerwonak, wpisanej do rejestru fundacji rodzinny pod numerem RFR: 838, posiadającej numer NIP: 7773415729 oraz REGON: 526873867 („**Fundacja**”), niniejszym ustanawiam radę prawnego Wojciecha Powalowskiego, pełnomocnikiem Fundacji z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw, i umocowuję do reprezentowania Fundacji:

- (i) przed sądami wszystkich instancji we wszelkich postępowaniach dotyczących rejestracji Fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych, jak również w przedmiocie zmiany danych Fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych, oraz składania do tego rejestru wszelkich zawiadomień i dokumentów, których obowiązek złożenia wynika z przepisów prawa, a także do odbioru od tych sądów wszelkich zawiadomień lub dokumentów adresowanych do Fundacji lub jej organów oraz do wnoszenia w imieniu Fundacji wszelkich, przewidzianych prawem, środków odwoławczych od orzeczeń sądów w postępowaniu, o którym mowa powyżej;
- (ii) do dokonywania wszelkich czynności oraz składania wszelkich oświadczeń woli, jakie dany pełnomocnik uzna za uzasadnione w celu ważnego i skutecznego dokonania powyższych czynności.

Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim powinno być interpretowane.

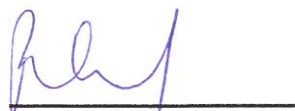
Pełnomocnictwo jest skuteczne od dnia jego podpisania i pozostaje w mocy do odwołania.

17.02.2025 roku

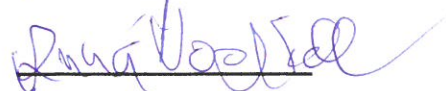


Piotr Zenon Voelkel

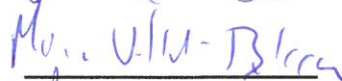
Piotr Zenon Voelkel



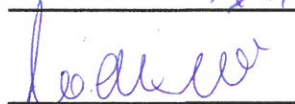
Anna Maria Voelkel



Maria Anna Voelkel – Brukwicka



Ewa Maria Voelkel – Krokowicz



Piotr Wit Voelkel

