

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2007**

**1. Dane fundacji**

Nazwa: Fundacja Talizman  
Siedziba i adres: Al. Jana Pawła II 25, 9 piętro  
00-854 Warszawa  
Data wpisu w KRS: 6 listopada 2002 roku  
Numer KRS: 0000134696  
Numer REGON: 015284164

**1.1 Dane dotyczące członków zarządu**

a) Dominik Granada  
uL. Sotta Sokoła 17/5a  
02-790 Warszawa  
Prezes Zarządu

Prezesem zarządu była także w roku 2007 Kimberly Dawn Reed (od 1 stycznia do 11 października), adres: 143081 Rosja, Moskowskaja Oblast, Odintowski Rajon, Pocztowyje Odelinije Barwicha, Żukowka Dom nr 190 oraz członkami zarządu była Pani Agnieszka Suchecka-Tarnacka, (od 1 stycznia do 11 października), ul. Ludowa 10 m. 25, 00-780 Warszawa, Pani Karolina Kaim, (od 1 stycznia do 11 października), Biały Kamień 7 m 57, 02 – 593 Warszawa, Pani Clare Schneck (od 16 maja do 11 października), ul. Zawrat 2, 02-702 Warszawa.

**1.2 Cele statutowe fundacji**

- a. wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;
- b. działalności na rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, osoby ze środowisk patologicznych, lub terenów zaniedbanych gospodarczo, kulturowo, społecznie);
- c. przeciwdziałania patologiom społecznym;
- d. wspierania schronisk dla bezdomnych, domów dziecka, domów samotnych matek, domów opieki dla osób starszych, chorych, nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie;
- e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz organizacji i promocji wolontariatu;

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

- f. działalności na rzecz edukacji, w tym edukacji rozwojowej i międzykulturowej;
- g. pomocy humanitarnej w kraju i za granicą;
- h. upowszechniania wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz integracji europejskiej;
- i. ochrony i promocji zdrowia;
- j. działalności na rzecz ekologii.

## **2.1 Formy i zakres działalności statutowej**

- a. organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji;
- b. organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej w celu przeprowadzenia odpowiednich szkoleń zarówno w kraju i zagranicą, wydawania materiałów szkoleniowych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz tworzenie miejsc dla prowadzenia takiej działalności;
- c. organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób w ramach określonych celami Fundacji;
- d. programy stypendialne dla młodzieży szkolnej i akademickiej;
- e. organizowanie spotkań, imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów oraz zbiórek publicznych;
- f. prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;
- g. udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;
- h. współpracę, w tym pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną, materialną, z instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami publicznymi i społecznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, bądź członkostwo w takich podmiotach.
- i. inne działania służące realizacji celów statutowych.

## **2.2 Realizacja celów statutowych**

W roku 2007 po zorganizowaniu zbiórki darów od osób fizycznych i w firmach Fundacja Talizman przeprowadziła akcję dystrybucji darów. Łącznie rozdano kilka tysięcy sztuk odzieży, środków czystości, książek, zabawek oraz sprzętu AGD. Wybór instytucji, do których Fundacja Talizman skierowała pomoc, został dokonany na podstawie szczegółowych kwestionariuszy wypełnionych przez placówki wybrane przez Fundację, jako kwalifikujące się do otrzymania środków. Zbadana została ich sytuacja finansowa, jak również konkretne zapotrzebowanie. Po analizie przedstawionych kwestionariuszy największym beneficjentem darowizn w 2007r. został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach;

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

Inne instytucje, którym Fundacja Talizman udzieliła wsparcia to: GOPS Lelkowo; GOPS Wilczęta; GOPS Godkowo; Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolic; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta; Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym ich Rodzinom "Samarytanin"; Rodzinny Dom Dziecka Grabinek; Rodzinny Dom Dziecka Tomaszków; Fundacja Ocalenie (Czerwony Bór); MOPS i GOPS w Górowie Iławeckim; Fundacja Zuzia w Lipowej; GOPS Płoskinia; Stowarzyszenie Rodziców przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Olecku; Fundacja SANUS w Ostródzie; Caritas Diecezji Gliwickiej; Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce;

### **2.3 Zdarzenia w działalności fundacji rodzące skutki finansowe**

Fundacja z ofiarowanych jej środków pieniężnych nabyła towary, na które zapotrzebowanie zgłosiły badane jednostki pomocy społecznej.

Fundacja nie podjęła żadnych zobowiązań prawnych, które mogłyby w przyszłości spowodować skutki finansowe.

### **3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej**

Fundacja Talizman nie prowadzi działalności gospodarczej.

### **4. Odpisy uchwał zarządu fundacji**

#### **Uchwała Nr 1/01/2007**

„Art. 9 statutu brzmieć będzie:

1. *Fundacja została powołana w celach:*

a. *wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;*

b. *działalności na rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, osoby ze środowisk patologicznych, lub terenów zaniedbanych gospodarczo, kulturowo, społecznie);*

c. *przeciwdziałania patologiom społecznym;*

d. *wspierania schronisk dla bezdomnych, domów dziecka, domów samotnych matek, domów opieki dla osób starszych, chorych, nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie;*

e. *promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz organizacji i promocji wolontariatu;*

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

- f. *działalności na rzecz edukacji, w tym edukacji rozwojowej i międzykulturowej;*
  - g. *pomocy humanitarnej w kraju i za granicą;*
  - h. *upowszechniania wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz integracji europejskiej;*
  - i. *ochrony i promocji zdrowia;*
  - j. *działalności na rzecz ekologii.*
2. *Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na rasę, religię, kolor skóry, narodowość i status ekonomiczny.*

Art. 10 statutu brzmieć będzie:

- 1. *Fundacja realizuje swoje cele przez:*
  - a. *organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji;*
  - b. *organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej w celu przeprowadzenia odpowiednich szkoleń zarówno w kraju i zagranicą, wydawania materiałów szkoleniowych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz tworzenie miejsc dla prowadzenia takiej działalności;*
  - c. *organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób w ramach określonych celami Fundacji;*
  - d. *programy stypendialne dla młodzieży szkolnej i akademickiej;*
  - e. *organizowanie spotkań, imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów oraz zbiórek publicznych;*
  - f. *prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;*
  - g. *udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;*
  - h. *współpracę, w tym pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną, materialną, z instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami publicznymi i społecznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, bądź członkostwo w takich podmiotach.*
  - i. *inne działania służące realizacji celów statutowych. „*

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

### **Uchwała Nr 1/05/2007**

„Na podstawie art. 14 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 1 *in fine* Statutu Fundacji „Talizman”, Zarząd Fundacji postanawia powołać Panią Clare Schneck na stanowisko członka Zarządu Fundacji „Talizman”. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### **Uchwała Nr 1/10/2007**

„Art. 14.1 statutu brzmieć będzie:

W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.”

### **Uchwała Nr 2/10/2007**

„Na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Fundacji „Talizman”, Zarząd Fundacji postanawia powołać Pana Dominika Granadę do Zarządu Fundacji Talizman powierzając mu jednocześnie stanowisko Prezesa”. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### **Uchwała Nr 3/10/2007**

„Na podstawie art. 14 ust. 5 Statutu Fundacji „Talizman”, Zarząd Fundacji przyjmuje rezygnację Kimberly Dawn Reed ze stanowiska członka Zarządu i Prezesa Fundacji „Talizman”. Zarząd przyjmuje także rezygnacje Agnieszki Suheckiej-Tarnackiej, Karoliny Kaim i Clare Schneck ze stanowiska członka Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

### **5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł.**

- a) Uzyskane przychody z darowizn (wpłaty gotówkowe i rzeczowe) wyniosły: 195.600,00 PLN
- b) Pozostałe przychody: 0,00 PLN (pozycja E w rachunku wyników)
- c) Przychody finansowe: 520,52 PLN (pozycja G w rachunku wyników)

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

## 6. Informacja o poniesionych kosztach na:

- a) realizację celów statutowych Fundacji: 98.459,34 PLN
- b) administrację: 77.956,94 PLN
- c) pozostałe koszty: 0,00 PLN

## 7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz przychodach.

a) Fundacja Talizman zatrudnia od 1 stycznia 2007 jedną osobę, na umowę o pracę, na stanowisku Dyrektora Operacyjnego. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.

Dyrektor Operacyjny: Dominik Granada

1a) wysokość wynagrodzenia miesięcznego w okresie od 1 Stycznia 2007 do 30 Września 2007 w wysokości 4.500pln brutto

2a) wysokość wynagrodzenia miesięcznego w okresie od 1 Listopada 2007 do 31 Grudnia 2007 w wysokości 5.500pln brutto

- b) Fundacja nie udzieliła w roku 2007 żadnych pożyczek pieniężnych, ani nie zawarła żadnych umów zlecenia, nie realizowała świadczeń odpłatnych. Fundacja nie posiada nieruchomości, środków trwałych, obligacji ani udziałów czy akcji w spółkach prawa handlowego.
- c) Środki w BZ WBK S.A. w Warszawie (stan na 31.12.2007 r.): 2.544,75 pln
- d) wartość aktywów i pasywów: 120.420,84 PLN

## 8. Działalność zlecona Fundacji

Fundacja Talizman w 2007 r. nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

## 9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych i informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Wszystkie deklaracje składane są prawidłowo i terminowo.

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

## **10. Kontrola**

W roku 2007 nie została przeprowadzona w Fundacji Talizman kontrola.

## **11. W załączeniu jednolity, aktualny tekst statutu fundacji**

### STATUT FUNDACJI "TALIZMAN"

#### **Rozdział 1**

##### Postanowienia Ogólne

##### Artykuł 1

Fundacja pod nazwą "Talizman" zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Kimberly Dawn Reed and Simon Mwenda Trappes-Lomax (zwanymi dalej Fundatorami) aktem notarialnym z dnia 20 września 2002 r. Repertorium A nr 24771/2002, sporządzonym przez Notariusza Roberta Błaszczaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Długiej 31.

##### Artykuł 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97, Dz. U. nr 46, nr 203 z 1991, wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

##### Artykuł 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

##### Artykuł 4

Fundacja jest powołana do życia na czas nieokreślony.

##### Artykuł 5

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli okaże się to konieczne do realizacji jej celów, także za granicą.

2. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne a także tworzyć i przystępować do spółek i fundacji.

#### Artykuł 6

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może także zawierać logo Fundacji.

#### Artykuł 7

Fundacja może ustanawiać medale, nagrody oraz tytuły honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, jak również jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.

#### Artykuł 8

Językami Fundacji są języki polski i angielski.

### **Rozdział 2**

#### Cele i zasady Fundacji

#### Artykuł 9

1. Fundacja została powołana w celach:

- a. wspierania wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego a zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych;
- b. działalności na rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, osoby ze środowisk patologicznych, lub terenów zaniedbanych gospodarczo, kulturowo, społecznie);
- c. przeciwdziałania patologiom społecznym;
- d. wspierania schronisk dla bezdomnych, domów dziecka, domów samotnych matek, domów opieki dla osób starszych, chorych, nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie;
- e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz organizacji i promocji wolontariatu;
- f. działalności na rzecz edukacji, w tym edukacji rozwojowej i międzykulturowej;
- g. pomocy humanitarnej w kraju i za granicą;
- h. upowszechniania wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz integracji europejskiej;
- i. ochrony i promocji zdrowia;
- j. działalności na rzecz ekologii.

2. Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na rasę, religię, kolor skóry, narodowość i status ekonomiczny.

#### Artykuł 10

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
  - a. organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji;
  - b. organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej w celu przeprowadzenia odpowiednich szkoleń zarówno w kraju i zagranicą, wydawania materiałów szkoleniowych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz tworzenie miejsc dla prowadzenia takiej działalności;
  - c. organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób w ramach określonych celami Fundacji;
  - d. programy stypendialne dla młodzieży szkolnej i akademickiej;
  - e. organizowanie spotkań, imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów oraz zbiórek publicznych;
  - f. prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;
  - g. udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;
  - h. współpracę, w tym pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną, materialną, z instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami publicznymi i społecznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, bądź członkostwo w takich podmiotach.
  - i. inne działania służące realizacji celów statutowych.

#### Artykuł 11

Dla realizacji swoich celów, Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać polskim i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

### **Rozdział 3**

#### Majątek i Dochody Fundacji

#### Artykuł 12

1. Majątek Fundacji stanowią:
  - a. Fundusz założycielski w kwocie 400 (czterysta) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia;

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

2. Dochody Fundacji stanowią:
  - a. środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania;
  - b. dotacje, darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych, a także od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w formie rzeczowej lub pieniężnej, w złotych polskich albo walucie obcej;
  - c. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności;
  - d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych; oraz
  - e. przychody z kapitałów pieniężnych.
3. Majątek wymieniony w ustępie 1 i 2 będzie wykorzystany do realizacji celów Fundacji.
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów będą wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Środki trwałe mogą być zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku przewyższa długi spadkowe.
7. Za wkład wniesiony na rzecz Fundacji, osoby fizyczne lub prawne mogą zostać uhonorowane poprzez wpis do Księgi Honorowej, powołanie do komisji Honorowej oraz poprzez podziękowanie dla ofiarodawcy.
8. Fundacja odpowiada za swoje długi całym majątkiem.

## **Rozdział 4**

### Struktura i Sposób Zorganizowania Fundacji

#### Artykuł 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, dalej zwany "Zarządem". Fundator może być członkiem Zarządu.

#### Artykuł 14

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
2. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają przez Fundatora. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Następni członkowie Zarządu są powoływani przez Zarząd. Członkowie Zarządu mogą służyć dłużej niż przez jedną kadencję. Kadencja Zarządu (poza pierwszym Zarządem) rozpoczyna się i kończy w dniu corocznego posiedzenia Zarządu w roku zakończenia danej kadencji.

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

talizman@talizman.org

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

3. Pierwszymi członkami Zarządu są: Kimberly Dawn Reed - Prezes, Simon Mwenda Trappes-Lomax - Skarbnik, Agnieszka Suchecka-Tarnacka - Sekretarz i Peter Rhys Evans – członek Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Fundatorów w każdej chwili z powodu:
  - a. działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego statutu,
  - b. działalności szkodzącej Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą działać poprzez swoich pełnomocników.
8. Zarząd działa według wewnętrznego regulaminu uchwalonego przez Zarząd zgodnie z przepisami prawa i Statutem.
9. Prezes Fundacji samodzielnie, bądź dwóch członków Zarządu łącznie, reprezentuje Fundację oraz może podejmować zobowiązania finansowe w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem Artykułu 15 (e) poniżej.
10. Prezes, jako najwyższy rangą członek Zarządu, będzie przewodniczył na wszystkich posiedzeniach Zarządu Fundacji. Prezes będzie informował Zarząd o wszelkich znanych mu sprawach, które mogłyby mieć wpływ na Fundację.
11. W celu usprawnienia prac Fundacji, Zarząd ma prawo powołać komisje stałe lub specjalne spośród jego członków lub spoza Zarządu. Zarząd ustala skład i zasady działania Komisji przy każdorazowym ustanowieniu Komisji. Komisje będą działały pod nadzorem Zarządu i składały mu sprawozdania.
12. Doroczne posiedzenia Zarządu odbywać się będą w sierpniu lub w dowolnym czasie i miejscu ustalonym przez Zarząd. Prezes Zarządu zwołuje doroczne posiedzenie. Pozostałe posiedzenia Zarządu odbywać się będą w miarę potrzeb, z inicjatywy Prezesa bądź dwóch członków Zarządu.
13. Pisemne zawiadomienia o każdym dorocznym oraz pozostałych posiedzeniach będą doręczane najpóźniej 5 (pięć), a najwcześniej 30 (trzydzieści) dni przed datą spotkania. W zawiadomieniu podane zostanie data, miejsce i godzina posiedzenia, jak również porządek spraw, które zostaną na nim poruszone.

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

14. Osoba upoważniona do zawiadomienia zgodnie z Artykułem 14.13, ma prawo złożyć na piśmie oświadczenie, że rezygnuje z zawiadomień składanych w trybie określonym powyżej.

15. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji, którego głos ma decydujące znaczenie przy równoważnym stosunku głosów.

#### Artykuł 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:

- a. opracowanie planów działania Fundacji, zatwierdzanie rocznego biznesplanu i budżetu;
- b. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
- c. przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
- d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
- e. podejmowanie decyzji o wydatkowaniu kwoty przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 500 dolarów amerykańskich;
- f. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
- g. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i innych fundacji, o zmianie Statutu, w tym celów Fundacji oraz o jej likwidacji.
- h. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji.

#### **Rozdział 5**

##### Honorowa Rada Fundacji

#### Artykuł 16

1. Zarząd może powołać do Honorowej Rady Fundacji osoby fizyczne lub reprezentantów osób prawnych w uznaniu za wkłady pieniężne lub niepieniężne, wybitne zasługi dla społeczeństwa oraz umiejętność zdobycia środków na rzecz Fundacji, lub zgodnie z innymi kryteriami przyjętymi przez Zarząd.

2. Zarząd podejmuje decyzję co do odwołania członka Rady, z następujących przyczyn:

- a. działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego statutu,
- b. rezygnacji samego członka Rady,
- c. działalności szkodzącej Fundacji.

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

3. Uprawnienia Rady Honorowej nie wykraczają poza świadczenie pomocy na rzecz Fundacji na wniosek Zarządu. Rada Honorowa nie ma w szczególności żadnych kompetencji kontrolnych nad Zarządem.

## **Rozdział 6**

### Postanowienia końcowe

#### Artykuł 17

1. Dochody oraz majątek Fundacji nie zostaną w żadnej części wykorzystane ani przeznaczone do podziału pomiędzy Fundatora, Członków Zarządu czy innych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których Fundacja ma prawo przyznać uzasadnione wynagrodzenie pracownikom, kontrahentom Fundacji, lub spłacić koszty poniesione na rzecz Fundacji w toku realizacji jej celów określonych w Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu efektywnego urzeczywistnienia swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie, w wyniku którego doszłoby do znaczących zmian celów Fundacji nie jest możliwe. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd.

3. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia swych celów lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

4. Zarząd podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji oraz powiadomi o tym właściwego Ministra oraz Sąd.

5. Likwidację przeprowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.

6. Likwidatorowi przysługują uprawnienia członka Zarządu.

7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele zbieżne z celami Fundacji.

#### Artykuł 18

Zmiany w Statucie Fundacji mogą być dokonywane większością dwóch trzecich głosów Zarządu, na wniosek Fundatora lub z inicjatywy Zarządu. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.

#### Artykuł 19

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

---

Dominik Granada

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

Prezes Zarządu

ul. Kijowska 1  
wejście A  
03-738 Warszawa

Tel.: (48 22) 518 07 10  
Fax.: (48 22) 670 23 10

[talizman@talizman.org](mailto:talizman@talizman.org)

[www.talizman.org](http://www.talizman.org)

Siedziba / Foundation: 25 Jana Pawła II Avenue, 9th Floor, 00-854 Warsaw POLAND

NIP. 527-23-95-104 • KRS: 0000134696 • Konto Nr. / Account No.: BZ WBK: 20 1090 1056 0000 0001 0519 1141