

# Statut Federacji Organizacji Ochrony Zwierząt

przyjęty dnia .....

## Preambuła

**“Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art 1 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).**

“Federacja Organizacji Ochrony Zwierząt jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest prowadzenie działań na rzecz humanitarnego traktowania, poszanowania i ochrony zwierząt, przysługujących im praw oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt, a także przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania wobec nich okrucieństwa.

Misją Federacji Organizacji Ochrony Zwierząt jest połączenie sił organizacji, działających na rzecz zwierząt i ochrony środowiska oraz wspieranie ich i tworzenie sieci wzajemnych kontaktów, w celu zbudowania wpływowego ruchu, zajmującego się skutecznie szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z ochroną zwierząt i ich praw oraz inicjowaniem zmian w tym obszarze.”

## Rozdział 1.

### Postanowienia ogólne

#### § 1.

1. Federacja Organizacji Ochrony Zwierząt (zwana dalej: "Federacją" albo „FOOZ”) jest ogólnopolskim związkiem organizacji pozarządowych, których celem działania jest ochrona praw i interesów zwierząt (zwanymi dalej: „Organizacjami Członkowskimi”).
2. Federacja działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz niniejszego Statutu i przyjętych przez organy Regulaminów, a także Kodeksu Etyki FOOZ i Standardów Działania Organizacji Członkowskich FOOZ.
3. Siedzibą Federacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4. Obszarem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Federacja może używać pieczęci i oznak nadanych jej uchwałą Zarządu, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.
6. W języku angielskim Federacja posługuje się nazwą *Federation of Animal Protection Organizations*.

## **§ 2.**

1. Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości.

## **§ 3.**

1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Organizacji Członkowskich.
2. Federacja do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym także członków Organizacji Członkowskich oraz Członków Zarządu i Rady Programowej.
3. Federacja swoją działalność może prowadzić nieodpłatnie, jak i odpłatnie.

## **Rozdział 2**

### **Cele Federacji i formy ich realizacji.**

## **§ 4.**

1. Celem głównym Federacji jest rzecznictwo w sprawach zwierząt i organizacji działających na ich rzecz.
2. Cele szczegółowe to:
  - 1) doprowadzenie do przyjęcia w Polsce prawa skutecznie chroniącego zwierzęta przed krzywdą, przemocą i okrucieństwem, na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym;
  - 2) wspieranie organizacji społecznych, których celem działania jest ochrona zwierząt, wzmocnienie ich pozycji i skuteczności oraz stworzenie powszechnych standardów ich funkcjonowania;
  - 3) upowszechnienie postaw społecznych charakteryzujących się współczuciem i szacunkiem w stosunku do zwierząt oraz ich humanitarnym traktowaniem. współdziałania na rzecz zwierząt;
  - 4) wprowadzenie powszechnej edukacji z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, na wszystkich poziomach kształcenia;
  - 5) likwidacja zjawiska bezdomności zwierząt;
  - 6) inicjowanie i realizowanie działań mających na celu ochronę zwierząt.

## **§ 5.**

Sposoby realizacji celów:

1. Opracowywanie wspólnych stanowisk i rekomendacji dotyczących polityki i stanowienia prawa w sferze ochrony zwierząt oraz ich prezentowanie właściwym organom administracji publicznej.
2. Opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących postępowanie ze zwierzętami oraz ich nowelizacji i wspólne występowanie z inicjatywami zmian prawa.
3. Występowanie do właściwych organów o wprowadzenie edukacji o zasadach humanitarnego traktowania zwierząt do podstawy programowej przedszkoli i szkół na poziomach kształcenia podstawowego i średniego.
4. Prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego i marketingowego dla Organizacji Członkowskich oraz innych organizacji i osób działających na rzecz zwierząt.
5. Prowadzenie prac nad wyznaczeniem najpilniejszych problemów w sferze ochrony zwierząt i możliwości wprowadzenia zmian, prowadzenie w tej sferze badań naukowych i społecznych oraz powoływanie grup roboczych.
6. Współpraca z organami i jednostkami administracji publicznej w zakresie wykonywanych przez nie zadań z zakresu ochrony zwierząt, kontrola realizacji tych zadań oraz podejmowanie negocjacji i mediacji oraz w razie potrzeby działań prawnych w przypadkach niewywiązywania się z obowiązków przez organy.
7. Organizacja i prowadzenie działań mających na celu podwyższanie kompetencji pracowników i wolontariuszy Organizacji Członkowskich, w tym systematycznych szkoleń.
8. Stworzenie portalu dla Organizacji Członkowskich – bazy informacji o prawnej ochronie zwierząt.
9. Opracowanie standardów inicjowania i prowadzenia przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, spraw z zakresu ochrony zwierząt, w szczególności przeprowadzania interwencji i odbiorów oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
10. Reprezentowanie interesów organizacji społecznych działających na rzecz zwierząt w przypadkach publicznego ich zniesławiania, podważania ich kompetencji i uprawnień.
11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla organów administracji publicznej – samorządowej i rządowej, w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.
12. Organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym przy współpracy z przedszkolami i szkołami, w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.
13. Inicjowanie i prowadzenie działań w przestrzeni publicznej na rzecz upowszechnienia humanitarnego traktowania zwierząt, w tym debat, kampanii i akcji społecznych, happeningów oraz działań medialnych.
14. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych oraz inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej z zakresu ochrony zwierząt i środowiska.

15. Propagowanie idei kastracji i znakowania zwierząt domowych oraz prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie zmian w prawie polskim w tym zakresie.

### **Rozdział 3**

#### **Organizacje Członkowskie, ich prawa i obowiązki**

##### **§ 6.**

Członkiem Federacji („Organizacją Członkowską”) może zostać każda organizacja społeczna działająca na rzecz ochrony zwierząt, która zobowiąże się do spełniania wymogów określonych w:

- 1) Statucie FOOZ,
- 2) Regulaminach FOOZ,
- 3) Standardach Działania Organizacji Członkowskich FOOZ,
- 4) Kodeksie Etyki FOOZ,
- 5) uchwał wydanych przez organy Federacji.

##### **§ 7.**

1. Od organizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Statutu, a która chce przystąpić do Federacji, wymagane jest:
  - 1) złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji przystąpienia do Federacji oraz oświadczenia zawierającego zobowiązanie do przestrzegania postanowień dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszego Statutu,
  - 2) otrzymanie pozytywnej opinii Rady Programowej.
2. Zarząd po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni sprawdza spełnienie przez aplikującą organizację wymogów formalnych i, jeżeli:
  - 1) wymogi formalne zostały spełnione, przekazuje Radzie Programowej kopie elektroniczne złożonych przez organizację dokumentów,
  - 2) wymogi formalne nie zostały spełnione, wzywa organizację do uzupełnienia dokumentów w terminie 30 dni. Jeżeli organizacja nie dokona uzupełnienia deklaracja będzie bezskuteczna.
3. Rada Programowa jest zobowiązana do wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia w poczet Organizacji Członkowskich aplikującej organizacji, pozytywnej lub negatywnej, w terminie 21 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, przy czym negatywna opinia wymaga uzasadnienia.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Programowej organizacja zostaje przyjęta w poczet Organizacji Członkowskich uchwałą Zarządu, na najbliższym posiedzeniu tego organu przypadającym po otrzymaniu przez Zarząd opinii Rady Programowej.

5. Deklarację oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa osoba upoważniona do reprezentowania organizacji według zasad obowiązującego prawa oraz statutu organizacji.

#### **§ 8.**

1. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o przyjęciu organizacji w poczet Organizacji Członkowskich na zasadach określonych w §7 ust. 1 – 4 niniejszego Statutu, bądź podejmie uchwałę, w której odmawia przyjęcia organizacji, organizacja ta ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu przypadającym po otrzymaniu odwołania.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu lub w terminie, w którym Zarząd był zobowiązany do wydania uchwały lecz jej nie wydał.

#### **§ 9.**

1. Organizacjom Członkowskim przysługują następujące prawa:
  - 1) uczestniczenia (przez swoich Przedstawicieli) we wszystkich pracach Walnego Zgromadzenia, w tym udziału w podejmowaniu wszystkich uchwał, do których organ ten upoważniają postanowienia niniejszego Statutu oraz zgłaszania opinii, wniosków i postulatów;
  - 2) przedstawienia swoich kandydatów na członków organów Federacji: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej;
  - 3) uczestniczenia w działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji.
2. Organizacje Członkowskie są zobowiązane do:
  - 1) brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
  - 2) przestrzegania postanowień dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszego Statutu,
  - 3) regularnego opłacania składek członkowskich,
  - 4) na żądanie Zarządu przekazania do wglądu rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych;
  - 5) dbania o dobre imię Federacji oraz jej rozwój,
  - 6) wyznaczenia przedstawiciela, który będzie reprezentował Organizację Członkowską.
3. Organizacje Członkowskie są zobowiązane do przekazania Zarządowi danych kontaktowych, w tym adresu siedziby, adresu e-mail i numeru telefonu oraz do niezwłocznego informowania Zarządu o każdej ich zmianie.
4. Dane, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, są umieszczane w Bazie Danych Organizacji Członkowskich prowadzonej przez Zarząd. Każda Organizacja Członkowska ma prawo wglądu i żądania ich aktualizacji.

#### **§ 10.**

1. Ustanie członkostwa Organizacji Członkowskiej w Federacji następuje na skutek:
  - 1) rozwiązania Organizacji Członkowskiej lub utraty przez tę organizację osobowości prawnej z innego powodu - ze skutkiem natychmiastowym,
  - 2) wystąpienia Organizacji Członkowskiej z Federacji, po złożeniu do Zarządu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Federacji,
  - 3) wykluczenia Organizacji Członkowskiej z Federacji.
2. Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu wydaje uchwałę stwierdzającą zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.
3. Wykluczenie Organizacji Członkowskiej z Federacji może nastąpić w przypadku:
  - 1) niewywiązywania się z przyjętych obowiązków, w tym nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku,
  - 2) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu oraz pozostałych dokumentów wskazanych w §7 niniejszego Statutu, po uprzednim wezwaniu przez Zarząd do zaniechania naruszeń w odpowiednim terminie wskazanym w wezwaniu.
4. Wykluczenie Organizacji Członkowskiej następuje w drodze uchwały Zarządu, po uzyskaniu opinii Rady Programowej, przy czym opinia Rady Programowej jest wiążąca, a organ ten ma na jej udzielenie 30 dni od dnia otrzymania od Zarządu prośby o wyrażenie opinii. Brak udzielenia opinii w tym terminie oznacza przychylenie się do stanowiska Zarządu.
5. Od uchwały Zarządu w zakresie wykluczenia Organizacji Członkowskiej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Walne Zgromadzenie rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu przypadającym po otrzymaniu odwołania.

## **Rozdział 4**

### **Organy Federacji**

#### **§ 11.**

Organami Federacji są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Zarząd,
- 3) Komisja Rewizyjna,
- 4) Rada Programowa.

#### **§ 12.**

1. Uchwały organów Federacji podejmowane są w głosowaniu jawnym. Organ może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Uchwały organów Federacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej (kworum).
3. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej określają odpowiednio Regulaminy każdego z tych organów.

4. Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz jego zmiany uchwała ten organ, zaś projekt regulaminu i jego zmian opracowuje Zarząd.
5. Projekty regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej opracowuje odpowiednio każdy z tych organów, zaś Walne Zgromadzenie je uchwała.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 13.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Federacji.
2. Każdej Organizacji Członkowskiej przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym Statutem.
4. Walne Zgromadzenie może być: zwyczajne albo nadzwyczajne.

### **§ 14.**

1. Każda Organizacja Członkowska podczas Walnego Zgromadzenia ma jeden głos.
2. Prawo głosu w imieniu Organizacji Członkowskiej wykonuje członek zarządu Organizacji Członkowskiej, uprawniony do samodzielnej reprezentacji według zasad obowiązującego prawa oraz statutu Organizacji Członkowskiej albo inny członek zarządu lub członek organu kontroli wewnętrznej Organizacji Członkowskiej, który jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Organizację Członkowską, zwany dalej „Przedstawicielem”. Doręczenie pełnomocnictwa może nastąpić drogą elektroniczną (w formie skanu), jednak jest skuteczne od momentu potwierdzenia jego otrzymania.
3. Każda Organizacja Członkowska podczas Walnego Zgromadzenia może mieć tylko jednego Przedstawiciela, który może wykonywać prawo głosu przez Organizację Członkowską.
4. Organizacja Członkowska może zmienić swojego Przedstawiciela w dowolnym momencie. Zmiana jest skuteczna z chwilą doręczenia Zarządowi odwołania dotychczasowego pełnomocnictwa i doręczenia pełnomocnictwa nowego. Doręczenie może nastąpić drogą elektroniczną, jednak jest ważne od momentu potwierdzenia jego otrzymania.
5. Pełnomocnictwo wygasa również w przypadku:
  - 1) złożenia przez Przedstawiciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji – z datą jego wpływu do Zarządu, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano datę późniejszą;
  - 2) śmierci Przedstawiciela;
  - 3) pozbawienia Przedstawiciela praw publicznych;
  - 4) skazania Przedstawiciela prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo skarbowe lub wykroczenia statutowane przepisami ustawy o ochronie zwierząt;

- 5) utraty przez reprezentowaną organizację statusu Organizacji Członkowskiej.

#### **§ 15.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz na 6 miesięcy przez Zarząd.
2. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia wraz z projektem porządku obrad, przekazywane jest przez Zarząd Organizacjom Członkowskim co najmniej 21 dni przed jego terminem.

#### **§ 16.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z ważnych powodów:
  - 1) z jego inicjatywy lub
  - 2) na wniosek co najmniej 1/3 Organizacji Członkowskich lub
  - 3) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej – wniosek taki wymaga podjęcia uchwały przez organ.
2. W przypadku otrzymania przez Zarząd wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 niniejszego paragrafu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie do 30 dni, licząc od daty jego otrzymania przez Zarząd.
3. Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem proponowanego porządku obrad wysyłane jest przez Zarząd na co najmniej 14 dni przed jego terminem.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane także w innych przypadkach wskazanych w niniejszym Statucie.

#### **§ 17.**

1. Zarząd zamieszcza informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na oficjalnej stronie internetowej Federacji oraz przesyła pocztą elektroniczną na adresy mailowe Organizacji Członkowskich, widniejące w Bazie Danych Organizacji Członkowskich lub, na pisemną prośbę Organizacji Członkowskiej, listem poleconym.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu Organizacji Członkowskich może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w trybie obiegowym, co powinno być wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zawierającym opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
3. Środki komunikacji elektronicznej wykorzystane do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia muszą zapewniać co najmniej:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnik Walnego Zgromadzenia może wypowiadać się w toku obrad,
  - 3) wykonywanie osobiście prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.



4. Protokoły z posiedzeń zwołanych w trybie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą zostać sporządzone w formie dokumentowej.
5. W trybie obiegowym uchwały zapadają przy udziale wszystkich uprawnionych do głosowania.
6. Oddanie głosu następuje poprzez przesłanie zarządzającemu głosowanie wiadomości email.
7. Brak przesłania wiadomości email w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze wstrzymaniem się od głosu.
8. Termin wyznaczony na oddanie głosu w trybie obiegowym nie może być krótszy niż 10 dni.

#### **§ 18.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie rocznych lub wieloletnich programów działania Federacji;
- 2) uchwalanie budżetu Federacji przedłożonego przez Zarząd;
- 3) wybór Członków Zarządu (w tym wyznaczanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika), Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej;
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Federacji za ubiegły rok obrotowy;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Federacji za ubiegły rok obrotowy;
- 6) udzielanie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych obowiązków w ubiegłym roku;
- 7) uchwalenie regulaminów: Walnego Zgromadzenia, Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej oraz zmian w tych regulaminach;
- 8) uchwalanie wysokości składek członkowskich Federacji;
- 9) uchwalenie Kodeksu Etyki FOOZ i Standardów Działalności Organizacji Członkowskich FOOZ oraz zmian w tych dokumentach;
- 10) zlecenie Radzie Programowej wykonania opinii i analiz oraz opracowania stanowisk;
- 11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
- 12) dokonywanie zmian w Statucie Federacji;
- 13) podjęcie uchwały o likwidacji Federacji;
- 14) inne sprawy wyraźnie niezastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji.

#### **§ 19.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Organizacji Członkowskich (kworum).

2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd ponownie zwołuje Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym zwołane zostało pierwsze Walne Zgromadzenie.
3. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w drugim terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, biorących udział w tymże Walnym Zgromadzeniu.

## **ZARZĄD**

### **§ 20.**

1. Zarząd składa się z 3 albo 5 członków.
2. Członkiem Zarządu może być tylko osoba piastująca funkcję Członka Zarządu w Organizacji Członkowskiej.
3. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata i upływa w dniu, w którym Walne Zgromadzenie powoła Zarząd na nową kadencję.
4. Członkowie Zarządu mogą pełnić tą samą funkcję nieograniczoną liczbę kadencji.
5. Kadencja Członka Zarządu obejmującego funkcję w wyniku powstania wakatów trwa do czasu upływu aktualnej kadencji całego organu.

### **§ 21.**

1. Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatów na Członków Zarządu zgłaszają Organizacje Członkowskie, przy czym każda z nich może zgłosić tylko 1 kandydata.
3. Informację o kandydacie przekazuje się Zarządowi za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zarząd, na 30 dni przed rozesłaniem zawiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia, na którym odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru Członków Zarządu, przesyła Organizacjom Członkowskim informację o prawie wskazania kandydata oraz o terminie, do którego można przesłać zgłoszenia. Termin ten upływa na 14 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd sporządza listę kandydatów i przesyła ją Organizacjom Członkowskim wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
6. Propozycja kandydata do Zarządu zawiera następujące informacje:
  - 1) uzasadnienie kandydatury,
  - 2) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na kandydowanie,
  - 3) opis kompetencji i kwalifikacji kandydata.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy nieobsadzonych wakatów pozostało mniej niż liczba kandydatów, odbywa się ponowne głosowanie, w którym Organizacje Członkowskie głosują pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.
9. Powstały w Zarządzie wakat uzupełnia się w trybie określonym w ust. 1-8 niniejszego paragrafu.
10. Spośród wybranych Członków Zarządu Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu wybiera kolejno Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
11. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie udzieli absolutorium Zarządowi, wybory nowego składu Zarządu powinny się odbyć na tym samym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu powołania nowego składu Zarządu działa Zarząd, który nie uzyskał absolutorium.

## **§ 22.**

Członkowie Zarządu:

- 1) nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej,
- 2) nie mogą pozostawać z osobami pełniącymi funkcje w Komisji Rewizyjnej oraz z pozostałymi osobami w Zarządzie w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- 3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub ukarani za którekolwiek z wykroczeń statutowanych przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

## **§ 23.**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub Wiceprezes Zarządu, rozsyłając zawiadomienie w formie elektronicznej
2. W ważnych sprawach dotyczących Federacji Zarząd zwołuje swoje posiedzenie na wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim wnioskiem do Zarządu.

## **§ 24.**

Do zadań Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Federacji;
2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
3. opracowywanie projektu budżetu Federacji i jego realizacja;
4. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej, Radzie Programowej i Walnemu Zgromadzeniu;

5. reprezentowanie Federacji na zewnątrz;
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
7. sporządzenie projektu Regulaminu Pracy Zarządu oraz projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian do nich;
8. ustalanie planów pracy Zarządu;
9. uchwalanie stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Federacji i jej Organizacji Członkowskich;
10. zatrudnianie pracowników, ekspertów oraz wypłacanie wynagrodzenia członkom Rady Programowej, jeżeli Walne Zgromadzenie uchwali taką zasadę;
11. czuwanie nad przestrzeganiem przez Organizacje Członkowskie Statutu, Regulaminów, Standardów Działania Organizacji Członkowskich FOOZ, Karty Etyki FOOZ oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu oraz wdrażanie środków dyscyplinujących;
12. przyjmowanie nowych członków Federacji;
13. prowadzenie i uaktualnianie Bazy Danych Organizacji Członkowskich;
14. inne zadania przekazane temu organowi postanowieniami niniejszego Statutu;
15. czynności zwykłego zarządu.

#### **§ 25.**

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnioną funkcję.
2. Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Członka Zarządu nie może przekraczać trzykrotności aktualnej płacy minimalnej, opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

#### **§ 26.**

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - 1) upływu kadencji,
  - 2) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji – z datą jego wpływu do Zarządu, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano datę późniejszą,
  - 3) śmierci,
  - 4) pozbawienia praw publicznych,
  - 5) utraty zdolności do czynności prawnych,
  - 6) utraty przez macierzystą organizację Członka Zarządu statusu Organizacji Członkowskiej,
  - 7) zaprzestania pełnienia przez Członka Zarządu funkcji członka zarządu w macierzystej Organizacji Członkowskiej,

- 8) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 22 niniejszego Statutu,
  - 9) odwołania członka Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu wydaje uchwałę stwierdzającą zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2-8 niniejszego paragrafu.
  3. Powstały wakat w Zarządzie uzupełnia się w trybie określonym w § 21 ust. 1-8 niniejszego Statutu.

#### **§ 27.**

1. Odwołanie Członka Zarządu następuje na wniosek:
  - 1) co najmniej 1/3 Organizacji Członkowskich,
  - 2) co najmniej jednego Członka Zarządu,
  - 3) co najmniej 1/3 Komisji Rewizyjnej,
  - 4) co najmniej 1/3 Rady Programowej.
2. Wniosek, o którym w ust 1. niniejszego paragrafu, składa się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które nie może się odbyć później niż w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu wniosku. § 16 ust. 3 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
3. Odwołanie Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

#### **§ 28.**

1. Federacja jest reprezentowana na zewnątrz przez Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu samodzielnie.
2. W przypadkach składania oświadczeń, których skutkiem jest rozporządzenie majątkiem Federacji w kwocie powyżej 2500,00 zł lub zaciągnięcie zobowiązania powyżej wskazanej kwoty, upoważniony jest Prezes Zarządu oraz jeden z Członków Zarządu działający łącznie.
3. Zarząd Federacji może upoważnić dowolną osobę fizyczną spośród członków Organizacji Członkowskich do reprezentowania Federacji w określonym zakresie.

### **KOMISJA REWIZYJNA**

#### **§ 29.**

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością finansową Federacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3, 5 lub 7 osób.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko osoba piastująca funkcję Członka Zarządu Organizacji Członkowskiej lub członka organu kontroli wewnętrznej Organizacji Członkowskiej i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Do wyborów członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powoływania członków Zarządu, tj. §20 ust. 3-5 oraz §21 ust. 1-8 niniejszego Statutu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  - 1) nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu,
  - 2) nie mogą pozostawać z osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie oraz z innymi osobami w Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - 3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub ukarania za którekolwiek z wykroczeń statutowanych przepisami ustawy o ochronie zwierząt

#### **§ 30.**

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołują Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, rozsyłając zawiadomienie w formie elektronicznej.
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej musi zostać zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na wniosek co najmniej 1/2 jej członków.

#### **§ 31.**

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  - 1) badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji oraz podejmowanie określonych niniejszym statutem działań w przypadku stwierdzenia niezgodności;
  - 2) składanie corocznie Walnemu Zgromadzeniu opinii o wykonaniu budżetu przez Zarząd oraz o zgodności prowadzenia przez ten organ gospodarki finansowej i rachunkowości z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z niniejszym Statutem;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
  - 4) przedkładanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli;
  - 5) sporządzenie projektu Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu dostępu do wszystkich dokumentów finansowych Federacji w celu przeprowadzenia kontroli, jednak żądanie takie może być wystosowywane maksymalnie dwa razy w roku.

3. Kontrolę dokumentów finansowych Federacji Komisja Rewizyjna przeprowadza:
  - 1) ze swojej inicjatywy,
  - 2) z inicjatywy 1/4 Organizacji Członkowskich,
  - 3) z inicjatywy Rady Programowej.
4. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy ekspertów, na które to działanie zostaje zabezpieczona corocznie w budżecie odrębna pula środków finansowych.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. Zwrot poniesionych uzasadnionych kosztów pokrywany jest z budżetu FOOZ, po ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 32.**

1. Co roku, na 60 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w celu zatwierdzenia rocznych sprawozdań Zarządu, z działalności Federacji, Zarząd przesyła Komisji Rewizyjnej, w formie elektronicznej, sprawozdania finansowe.
2. Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni podejmuje uchwałę dotyczącą sprawozdania finansowego, następnie niezwłocznie (w terminie maksymalnie 3 dni) przekazuje ją Zarządowi, który z kolei załącza tę opinię do zawiadomienia o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przesyłanego Organizacjom Członkowskim.

#### **§ 33.**

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
  - 1) upływu kadencji,
  - 2) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji – z datą jego wpływu do Komisji Rewizyjnej, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano datę późniejszą,
  - 3) śmierci,
  - 4) pozbawienia praw publicznych,
  - 5) utraty zdolności do czynności prawnych,
  - 6) utraty przez macierzystą organizację Członka Komisji Rewizyjnej statusu Organizacji Członkowskiej,
  - 7) zaprzestania pełnienia przez Członka Komisji Rewizyjnej funkcji członka Komisji Rewizyjnej w macierzystej Organizacji Członkowskiej,
  - 8) zaistnienia okoliczności, o których mowa w §22 niniejszego Statutu,
  - 9) odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu wydaje uchwałę stwierdzającą zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2-8 niniejszego paragrafu.

3. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje na wniosek:
  - 1) co najmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej,
  - 2) co najmniej 1/3 wszystkich Organizacji Członkowskich,
  - 3) co najmniej 1/3 Rady Programowej.
4. Wniosek, o którym w ust 3. niniejszego paragrafu, składa się do Zarządu.
5. Odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które nie może się odbyć później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. §16 ust. 3 niniejszego Statutu stosuje się.
7. Powstały wakat w Komisji Rewizyjnej uzupełnia się, stosując odpowiednio tryb określony w §21 ust. 1-8 niniejszego Statutu.

## **RADA PROGRAMOWA**

### **§ 34.**

1. Rada programowa jest organem opiniodawczo-doradczym oraz kontrolnym i składa się z 3 do 11 członków.
2. Organizacje Członkowskie przedstawiają kandydatów do Rady Programowej spośród osób, które posiadają odpowiednie kompetencje i osiągnięcia w dziedzinie ochrony zwierząt.
3. Do wskazania kandydata i jego wyboru stosuje się odpowiednio §21 ust. 1 - 8 niniejszego Statutu.
4. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony lub określony. Jeżeli powołanie jest na czas określony, to czas jego trwania ten zostaje ustanowiony dla każdego Członka Rady Programowej osobno i zostaje wskazany w uchwale go powodującej.

### **§ 35.**

1. Do zadań Rady Programowej należy:
  - 1) sporządzanie opinii i analiz dotyczących prawa ochrony zwierząt, jego efektywności i proponowanych w nim zmian, przedstawianie postulatów *de lege ferenda* oraz opinii dotyczących sytuacji politycznej i prawnej w zakresie poziomu ochrony zwierząt;
  - 2) opiniowanie projektów działań opracowywanych i realizowanych przez Federację;
  - 3) przeprowadzenie kontroli realizacji planów Federacji;
  - 4) przeprowadzanie kontroli zgodności działań Zarządu ze Statutem, Regulaminami Federacji i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 5) inicjowanie nowych kierunków działania Federacji;
  - 6) służenie głosem doradczym Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi;
  - 7) opiniowanie merytorycznych rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Federacji;
  - 8) proponowanie treści i zmian do Kodeksu Etyki FOOZ i Standardów Działania Organizacji Członkowskich FOOZ;
  - 9) wydawanie opinii dotyczącej organizacji w trybie § 7 niniejszego Statutu.



2. Zadania określone w ust. 1 pkt 1-6 Rada Programowa realizuje na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia. Do realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio §32 niniejszego Statutu.
3. Rada Programowa może żądać od Zarządu dostępu do wszystkich informacji i dokumentów Federacji, które uzna za niezbędne w celu umożliwienia opracowania analiz i przeprowadzenia kontroli. Takie żądanie może być wystosowywane maksymalnie dwa razy w roku.
4. Rada Programowa może korzystać z pomocy ekspertów, na które to działanie zostaje zabezpieczona corocznie w budżecie odrębna pula środków finansowych.
5. Członkowie Rady Programowej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie. Zasady wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych uzasadnionych kosztów określa Zarząd w podjętej uchwale.

### **§ 36.**

1. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Programowej.
3. Rada Programowa zbiera się w miarę bieżących potrzeb Federacji, jednak co najmniej raz na kwartał. Zebranie Rady Programowej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, rozsyłając zawiadomienie w formie elektronicznej.
4. Jeżeli liczba członków w Radzie będzie parzysta o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego.

### **§ 37.**

1. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku:
  - 1) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji – z datą jego wpływu do Zarządu, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano datę późniejszą,
  - 2) śmierci,
  - 3) pozbawienia praw publicznych,
  - 4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe lub ukarania za którekolwiek z wykroczeń statutowanych przepisami ustawy o ochronie zwierząt,
  - 5) upływu okresu na jaki został powołany,
  - 6) odwołania.
2. Odwołanie Członka Rady Programowej następuje na wniosek:
  - 1) co najmniej 1/3 Organizacji Członkowskich,
  - 2) co najmniej 1/3 członków Rady Programowej,
  - 3) co najmniej 1/3 Komisji Rewizyjnej,
  - 4) co najmniej 1/3 Zarządu.
3. Wniosek, o którym w ust. 2, składa się do Zarządu.

4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które nie może się odbyć później niż w terminie 30 dni, licząc od daty wpłynięcia wniosku.
5. Odwołania Członka Rady Programowej dokonuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu wydaje uchwałę stwierdzającą zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1-5 niniejszego paragrafu.
7. Jeżeli w wyniku ustania pełnienia funkcji przez Członka Rady Programowej powstał wakat, uzupełnia się go w trybie określonym w §21 ust. 1-8 niniejszego Statutu.

## **Rozdział 5**

### **Dokumenty FOOZ**

#### **KODEKS ETYKI FOOZ**

##### **§ 38.**

1. Federacja przyjmuje Kodeks Etyki FOOZ (dalej jako: „Kodeks”), w którym zostają określone zasady etycznego traktowania zwierząt, do których przestrzegania zobowiązują się Organizacje Członkowskie.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wymogu stosowania norm zawartych w Kodeksie od wszystkich pracowników i wolontariuszy Organizacji Członkowskich.
3. Kodeks i zmiany do Kodeksu przyjmuje w formie uchwały Walne Zgromadzenie, większością kwalifikowaną 2/3 głosów Organizacji Członkowskich.
4. Kodeks w pierwszym brzmieniu zostaje przyjęty na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.

##### **§ 39.**

1. Propozycje Kodeksu i zmian do Kodeksu mogą zgłaszać:
  - 1) 1/3 Organizacji Członkowskich;
  - 2) Rada Programowa;
  - 3) Zarząd, przy czym Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia pierwszego Kodeksu.
2. Propozycję Kodeksu albo zmian do Kodeksu organy wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu przesyłają do Zarządu, który zwołuje Walne Zgromadzenie, wskazując termin do 60 dni od dnia otrzymania propozycji.
3. Propozycje Kodeksu albo zmian do Kodeksu Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu przesyła Organizacjom Członkowskim.

#### **STANDARDY DZIAŁANIA ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH FOOZ**

##### **§ 40.**

1. Federacja przyjmuje Standardy Działania Organizacji Członkowskich FOOZ (dalej jako: „Standardy”), w którym to dokumencie zostają określone zasady, którymi będą się kierować Organizacje Członkowskie podczas prowadzenia swojej działalności.
2. Projekt Standardów i projekty zmian tego dokumentu przyjmuje w formie uchwały Walne Zgromadzenie, większością kwalifikowaną 2/3 głosów Organizacji Członkowskich.
3. Standardy w pierwszym brzmieniu zostaje przyjęty na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.
4. Do przyjmowania Standardów ma zastosowanie §39 niniejszego Statutu.

## **Rozdział 6**

### **Majątek Federacji**

#### **§ 41.**

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Federacji są:
  - 1) składki członkowskie,
  - 2) darowizny, spadki i zapisy,
  - 3) subwencje osób prawnych, dotacje i granty,
  - 4) dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych i prywatnych,
  - 5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
  - 6) odsetki i lokaty bankowe,
  - 7) inne wpływy dozwolone przez prawo.
3. Wysokość składek członkowskich i terminy ich wpłacania ustala Walne Zgromadzenie.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji podejmuje Zarząd.

## **Rozdział 7**

### **Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji**

#### **§ 42.**

1. Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością kwalifikowaną  $\frac{2}{3}$  głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością kwalifikowaną  $\frac{2}{3}$  głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje, stowarzyszenia i federacje nie nastawione na zysk, o celach możliwie

najbliższych celom Federacji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji, pozostały po zaspokojeniu jej zobowiązań.

4. W przypadku powyższych uchwał Federacja może zwoływać Walne Zgromadzenie w dodatkowych terminach, aż do osiągnięcia wymaganego kworum.