

Szanowni Państwo,

Często zdarza się tak, że dzieci nie chcą kontynuować prowadzenia biznesu rodziców, przy czym powody tego są różne – inne wykształcenie, zainteresowania, pasje... Jak zatem zabezpieczyć swój dorobek i zapewnić spadkobiercom stałe dochody z tego biznesu?

Fundacja rodzinna jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych czasów – chroni dotychczasowy majątek, pozwala na kontynuowanie biznesu i zapewnia zyski dzieciom, a jednocześnie nie wymaga ich osobistego zaangażowania.

Poniżej prezentowany przykładowy wzór jest wstępnym rozwiązaniem proponowanym przez Kancelarię POMORSKI, przy czym zastrzegamy, że wzór ten to pogłądowa koncepcja i należy jego treść skonsultować z notariuszem, adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym przed podjęciem konkretnych działań. Jego treść każdorazowo powinna być dostosowana do Państwa oczekiwań, celów i zamiarów, by fundacja jak najlepiej spełniła swoją rolę.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku,

**Michał Pomorski**

**Adwokat**

Repertorium A Nr ...../202...

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia ....., (..... r.) przede mną ....., notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ulicy ..... w ....., w tej kancelarii stawił/a/ się ....., syn/córka ..... i ....., jak podaje zamieszkały: ....., ulica ....., posiadający PESEL ....., którego/-ej tożsamość ustaliłem na podstawie dowodu osobistego nr .....

Tożsamość stawającego/ej notariusz stwierdził na podstawie okazanego i powołanego powyżej dowodu osobistego. ....

Stawający zapewnia, że dane, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, nie uległy zmianie. -----

-

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI ORAZ STATUT FUNDACJI RODZINNEJ**

### **I**

1. ...., zwany dalej "Fundatorem", ustanawia fundację rodzinną pod nazwą: .....  
Fundacja Rodzinna (dalej "Fundacja Rodzinna"). -----
2. .... oświadcza, że treść statutu Fundacji jest następująca: -----

### **STATUT FUNDACJI RODZINNEJ**

#### **§ 1.**

##### **Zawiązanie Fundacji Rodzinnej**

....., zwany dalej Fundatorem, oświadcza, że zawiązuje Fundację Rodzinną zwaną dalej  
..... Fundacją Rodzinną. -----

#### **§ 2.**

##### **Nazwa, siedziba oraz czas trwania Fundacji**

1. Fundacja Rodzinna może używać skrótu nazwy ....., F.R. -----
2. Siedzibą Fundacji Rodzinnej jest -----
3. Fundacja Rodzinna może / nie może tworzyć jednostki terenowej ani jednostek terenowych. -----  
-----
4. Czas trwania Fundacji Rodzinnej wynosi ..... / jest nieograniczony. -----
5. Fundator jest uprawniony do zatwierdzania czynności Zarządu Fundacji Rodzinnej w organizacji. --

#### **§ 3.**

##### **Cele Fundacji Rodzinnej**

1. Fundacja Rodzinna zostaje utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. -----
2. Cele szczegółowe Fundacji Rodzinnej są realizowane w szczególności przez: ..... -----

#### **§ 4.**

##### **Beneficjenci Fundacji Rodzinnej, lista beneficjentów**

1. Beneficjentami Fundacji Rodzinnej są: -----
  - 1) Fundator; -----
  - 2) Małżonek Fundatora ; -----

- 3) Zstępni Fundatora; -----
- 4) ..... -----
2. Beneficjenci określani w ust. 1 uprawnieni są do następujących świadczeń: -----
  - 1) ..... -----
  - 2) ..... -----
3. Beneficjent jest uprawniony do: -----
  - 1) .... -----
4. Beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu Beneficjentów określa Fundator w Liście Beneficjentów. -----

## § 5.

### Fundusz założycielski Fundacji Rodzinnej

1. Fundusz założycielski Fundacji Rodzinnej wynosi ..... (słownie: ..... ) złotych. -
2. Majątek Fundacji Rodzinnej może być w każdym czasie powiększony o wkłady Fundatora lub osób trzecich (darowizny, spadki). -----

## § 6.

### Organy Fundacji Rodzinnej

Organami Fundacji Rodzinnej są Zarząd oraz Zgromadzenie Beneficjentów. -----

## § 7.

### Zarząd

1. Kadencja członka Zarządu trwa ... lata. -----
2. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczyła co najmniej połowa jego członków. -----
3. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut wymaga jednomyślności. -----
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w lokalu Fundacji Rodzinnej. Posiedzenia Zarządu mogą odbyć się także w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Członek Zarządu może wziąć udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Proponowany porządek obrad należy zawrzeć w zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu. Porządek obrad może zostać rozszerzony podczas posiedzenia, jeżeli żaden z członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
6. Członkowie Zarządu uprawnieni są do: -----
  - 1) ..... -----
7. Członkowie Zarządu zobowiązani są do: -----
  - 1) ..... -----

## § 8.

### Zgromadzenie Beneficjentów

1. W skład Zgromadzenia Beneficjentów wchodzi: -----
  - 1) -----
2. Zgromadzenie Beneficjentów jest zwoływane przez Zarząd i jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim głosów. -----  
-----
3. Zgromadzenie Beneficjentów podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestniczyła co najmniej połowa jego członków. -----
4. Każdemu członkowi Zgromadzenia Beneficjentów przysługuje jeden głos. Uchwały Zgromadzenia Beneficjentów zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut wymaga jednomyślności.
5. Posiedzenia Zgromadzenia Beneficjentów odbywają się w lokalu Fundacji Rodzinnej. Posiedzenia Zgromadzenia Beneficjentów mogą odbyć się także w innym miejscu, jeżeli wszyscy członkowie Zgromadzenia Beneficjentów wyrażą na to zgodę. Członek Zgromadzenia Beneficjentów może wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Beneficjentów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
6. Proponowany porządek obrad należy zawrzeć w zawiadomieniu o posiedzeniu Zgromadzenia Beneficjentów. Porządek obrad może zostać rozszerzony podczas posiedzenia, jeżeli żaden z członków Zgromadzenia Beneficjentów biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. ----
7. Do kompetencji Zgromadzenia Beneficjentów należy: -----
  - 1) -----

## § 9.

### Zasady zmiany Statutu

1. Statut Fundacji Rodzinnej może zostać zmieniony, gdy: -----
2. Fundator zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany Statutu. -----
3. Po śmierci Fundatora uprawnienie do zmiany Statutu przysługuje -----

## § 10.

### Rok obrotowy Fundacji Rodzinnej

1. Rokiem obrotowym i rokiem podatkowym w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Fundacji Rodzinnej jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia. -----
2. Pierwszy rok obrotowy i rok podatkowy Fundacji Rodzinnej rozpoczyna się z dniem zawiązania Fundacji Rodzinnej, a kończy się z dniem 31 grudnia ..... roku. -----

## § 11.

### Rozwiązanie i likwidacja Fundacji Rodzinnej

1. Fundator jest wyłącznie uprawnionym do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji Rodzinnej. -----
2. W sytuacji rozwiązania Fundacji Rodzinnej po śmierci Fundatora, mienie w związku z rozwiązaniem Fundacji Rodzinnej otrzymują: -----
  - 1) .....; -----
  - 2) ..... -----

## **§ 12.**

### **Pozostałe postanowienia**

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy o fundacji rodzinnej. -----

### **II**

Wypisy aktu można wydawać Fundacji w dowolnej liczbie. -----

### **III**

Koszty tego aktu ponosi ..... -----

### **IV**

Poinformowano o przepisach ustawy o fundacji rodzinnej z dnia 26 stycznia 2023 r. -----

Stawający oświadcza, że został poinformowany o przepisach: -----

- 1) art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) i zapoznał się z ich treścią udostępnioną w tutejszej Kancelarii; ---
- 2) ustawy o fundacji rodzinnej. -----

### **V**

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej ..... -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.** -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Stawającego i Notariusza. -----

Repertorium A numer ..... -----

Kancelaria Notarialna w ..... przy ulicy ..... Wypis ten wydano: Stawającemu. -----