

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/2023 Rady Fundacji ENERGA z dnia 13 września 2023 roku

Tekst jednolity z dnia 13 września 2023 roku

Statut „Fundacji ENERGA”

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

[Podstawy prawne Fundacji]

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja ENERGA” z siedzibą w Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk (dalej, jako: „Fundacja”) została ustanowiona przez ENERGA Spółka Akcyjna (dalej, jako: „Fundator”), na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji, złożonego w formie aktu notarialnego, sporządzonego w dniu 5 marca 2009 r. przez notariusza Witolda Ogiegło z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul. Dmowskiego 15/7 za repertorium A nr 2230/2009.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (dalej, jako: „ustawa o fundacjach”), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej, jako: „ustawa o działalności pożytku publicznego”) niniejszego statutu (dalej, jako: „Statut”) oraz regulaminów uchwalonych przez organy Fundacji.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2.

[Siedziba Fundacji]

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 3.

[Obszar działania Fundacji]

1. Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie innych organizacji pożytku publicznego.

W celu realizacji celów statutowych Fundacja może być członkiem organizacji krajowych lub międzynarodowych.

§ 4. **[Czas trwania Fundacji]**

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5. **[Pieczęcie i symbole Fundacji]**

1. Nazwa i logo Fundacji są prawnie zastrzeżone. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II **Cele, zasady i zakres działalności Fundacji**

§ 6. **[Postanowienia ogólne]**

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, placówek, ośrodków i instytucji, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku zaś osiągnany dochód przeznaczать będzie na realizację celów statutowych.
5. Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7. [Cele Fundacji]

Fundacja będzie realizować następujące cele społeczne w zakresie:

1. wspierania rozwoju ochrony i promocji zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej,
2. wspierania rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej,
3. wspierania inicjatyw, których celem jest leczenie i opieka nad chorymi dziećmi i młodzieżą,
4. wspierania potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
5. wspierania potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez katastrofy, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i wojny w kraju i za granicą czy ruch pojazdów (wypadki komunikacyjne),
6. wspierania rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych służb ratowniczych i ochrony ludności,
7. wspierania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kultury, życia religijnego w Polsce, wspólnot i społeczności lokalnych,
8. wspierania działań mających na celu upowszechnienie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9. wspierania instytucji sprawujących opiekę nad dziełami sztuki, zabytkowymi obiektami architektonicznymi,
10. propagowania zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej, a także wspierania podmiotów zaangażowanych w tego typu działalność,
11. wspierania działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie,
12. wspierania osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub borykających się z dysfunkcjami społecznymi, w szczególności poprzez wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej,
13. upowszechniania wiedzy na temat korzystania z energii elektrycznej, w szczególności kształtowanie postaw sprzyjających efektywności energetycznej oraz stymulowanie zachowań pro oszczędnościowych i ekologicznych w Polsce,
14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15. działalności charytatywnej,
16. nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
17. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
19. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
20. działalności na rzecz mniejszości narodowych,
21. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
22. promocji i organizacji wolontariatu,

23. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-22 powyżej.

§ 8.

[Sposób realizowania celów przez Fundację]

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 - 1) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
 - 2) udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowego, organizacyjnego, technicznego, a także innego) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji,
 - 3) wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą,
 - 4) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
 - 5) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
 - 6) inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
 - 7) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji,
 - 8) współpracę z wszelkimi władzami, w tym samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, i osobami, zarówno w kraju jak i za granicą, w zakresie dotyczącym wszelkich spraw związanych z celami Fundacji,
 - 9) gromadzenie środków finansowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 - 10) podejmowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.
2. Fundacja może, na potrzeby realizacji celów określonych powyżej, prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej o następującym przedmiocie:
 - 1) badania naukowe i prace rozwojowe (numer PKD 72),
 - 2) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (numer PKD 82.30.Z),
 - 3) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (numer PKD 88.99.Z),
 - 4) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (numer PKD 93),
 - 5) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana (numer PKD 94.99.Z).

§ 9.

[Wspieranie innych podmiotów przez Fundację]

Fundacja może wspierać jakąkolwiek działalność osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zbieżną z celami Fundacji.

§ 10.

[Honorowy Sponsor Fundacji]

Osobie, która dokonała przysporzenia na rzecz Fundacji mienia o znacznej wartości lub zasłużyła się dla Fundacji w sposób szczególny, może być przyznany - za jej zgodą - tytuł "**Honorowego Sponsora Fundacji**". Honorowych Sponsorów wpisuje się do Księgi Honorowych Sponsorów Fundacji.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 11.

[Majątek i dochody Fundacji]

1. Majątek Fundacji stanowi:
 - 1) fundusz Założycielski, na który składają się środki finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) przekazane Fundacji przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku – jedynego Fundatora Fundacji, o którym mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia,
 - 2) majątek nabyty przez Fundację w toku jej działalności, w tym nieruchomości lub ruchomości,
 - 3) środki finansowe uzyskane przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 - 1) dotacji, grantów, subwencji i darowizn, w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 - 2) spadków i zapisów,
 - 3) dochodów ze zbiórek, aukcji, imprez i loterii publicznych,
 - 4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
 - 5) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, odsetek od kapitału, lokat pieniężnych oraz wpływów z obligacji, akcji i innych papierów wartościowych.
3. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich jej celów, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
4. Majątek Fundacji i całość jej dochodów przeznaczona jest wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, a także na pokrycie kosztów własnych Fundacji.
5. Zabrania się:
 - 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub jej pracowników, zleceniobiorców, osób współpracujących na podstawie innej umowy oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”,



- 2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników, zleceniobiorców, osób współpracujących na podstawie innej umowy oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- 3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników, zleceniobiorców, osób współpracujących na podstawie innej umowy oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
- 4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy, zleceniobiorcy, osoby współpracujące na podstawie innej umowy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12.

[Przyjęcie spadku przez Fundację]

1. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, jeżeli nie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, Zarząd winien przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§ 13.

[Organy Fundacji]

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 14.

[Skład Rady Fundacji]

1. Członkowie Rady Fundacji powoływani są do sprawowania swojej funkcji na czas nieokreślony.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi:
 - 1) osoby fizyczne powołane i odwoływane przez Fundatora - w liczbie do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji,
 - 2) osoby, uznawane za autorytety w sprawach związanych z celami Fundacji, zaproszone do uczestnictwa w Radzie Fundacji przez Fundatora, jeżeli w terminie miesiąca od otrzymania zaproszenia złożą pisemne oświadczenie o zamiarze brania udziału w pracach Rady – w liczbie do 4 osób.



3. Przed podjęciem obowiązków w Radzie Fundacji, osoby o których mowa w ust. 2 pkt 2), winny złożyć w Fundacji pisemne oświadczenie o zamiarze brania udziału w pracach Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji zdolna jest do działania także wówczas, gdy w jej składzie uczestniczą jedynie osoby powołane przez Fundatora.
5. Członek Rady Fundacji może być w każdej chwili odwołany przez Fundatora.
6. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
 - 1) z chwilą odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora,
 - 2) z chwilą doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji oraz Fundatorowi pisemnego oświadczenia członka Rady Fundacji o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Fundacji,
 - 3) z chwilą doręczenia przez Przewodniczącego Rady Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji Fundatorowi,
 - 4) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji,
 - 5) z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 6) powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji zgodnie z ust. 6 powyżej skład Rady Fundacji jest odpowiednio uzupełniany zgodnie z postanowieniami Statutu.
8. Członkowie Rady Fundacji:
 - 1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w ramach jednego gospodarstwa domowego, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 3) za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia,
 - 4) mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot udokumentowanych kosztów.
9. Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 15.

[Przewodniczący Rady Fundacji]

1. Powołując członków Rady Fundacji, Fundator wyznacza jednego z nich na Przewodniczącego Rady. W przypadku, gdy mandat Przewodniczącego wygaśnie Fundator wyznacza Przewodniczącego spośród powołanych członków Rady Fundacji. Przewodniczący może upoważnić któregośkolwiek z członków Rady do pełnienia obowiązków jego zastępcy w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków; Przewodniczący może powołać Sekretarza Rady Fundacji.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz wykonuje uchwały Rady Fundacji.
3. W umowach o pracę oraz w innych umowach zawieranych przez Fundację z członkami Zarządu Fundacji, Przewodniczący Rady Fundacji działa w imieniu Fundacji.



§ 16.

[Kompetencje Rady Fundacji]

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych oraz - w zakresie, w jakim wynika to z dalszych postanowień Statutu - również stanowiących.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - 1) z zastrzeżeniem postanowienia § 22 Statutu:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
 - b) zatrudnianie członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - 2) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Fundacji,
 - 3) z zastrzeżeniem § 19 ust. 10, rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej i podejmowanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w formach określonych w § 8 Statutu, ze wskazaniem Beneficjenta pomocy i wysokości finansowego wsparcia,
 - 4) zatwierdzanie, przedkładanych Radzie przez Zarząd Fundacji:
 - a) rocznych planów działania Fundacji,
 - b) rocznego budżetu Fundacji,
 - c) rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 - d) zatwierdzanie w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego sprawozdania z działalności Fundacji za dany rok kalendarzowy, przygotowanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Fundację przepisami prawa,
 - 5) przeprowadzanie przez delegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych także pod względem słuszności i celowości poczynionych wydatków,
 - 6) ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Fundacji za rok poprzedni,
 - 7) uchwalanie zaleceń, co do kierunków działalności Zarządu,
 - 8) uchwalanie przedłożonego przez Zarząd wzoru, treści oraz symboli Fundacji,
 - 9) zatwierdzanie przedłożonego przez Zarząd przyznawania tytułu Honorowego Sponsora Fundacji,
 - 10) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 - 11) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, zastrzeżonymi w Statucie,
 - 12) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie przez Zarząd Fundacji,
 - 13) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich obowiązków,
 - 14) ustalenie wartości zobowiązania, które może zaciągnąć Zarząd w imieniu Fundacji bez uzyskania uprzedniej zgody Rady Fundacji,
 - 15) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji, określającego jej organizację i sposób funkcjonowania,
 - 16) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i jego zmian,
 - 17) powołanie pełnomocnika reprezentującego Fundację w stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundacji,
 - 18) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,



- 19) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarządu Fundacji.
- 20) zatwierdzenie alokacji dodatniego wyniku finansowego w danym roku na fundusz statutowy albo zatwierdzenie obniżenia funduszu statutowego w razie uzyskania ujemnego wyniku finansowego.
3. Rada Fundacji jest uprawniona do:
 - 1) żądania od Zarządu Fundacji okazania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji lub innych nośników informacji, a także udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli,
 - 2) żądania od Zarządu Fundacji pisemnych informacji oraz wyjaśnień.
4. Obsługę administracyjno – techniczną posiedzenia Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji, który wyznacza osoby do przygotowania, względnie wzięcia udziału w przygotowaniu materiałów na posiedzenia Rady.

§ 17.

[Posiedzenia Rady Fundacji]

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji na pisemny wniosek złożony przez:
 - 1) Fundatora;
 - 2) co najmniej dwóch członków Rady Fundacji;
 - 3) Zarząd Fundacji.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji, zawierający proponowany porządek obrad, powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady Fundacji. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Termin posiedzenia powinien być wyznaczony na dzień przypadający nie później jak dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji we wskazanym w ust. 3 powyżej terminie, z proponowanym porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. Sposób sporządzania protokołu określa Regulamin Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji, za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji, uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma jedynie charakter doradczy.
7. Rada Fundacji jest władna do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych, co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
8. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku posiedzenia.



9. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że posiedzenie zostało zwołane z wyłączeniem takiej możliwości.
10. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu, co najmniej jednoczesnej dwustronnej komunikacji i identyfikacji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu.
11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
12. Rada Fundacji może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady Fundacji.
13. Rada Fundacji podejmuje uchwały, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
14. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji.
15. Głosowania są jawne, jednakże należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie chociażby jednego członka Rady Fundacji.
16. Rada Fundacji może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Przewodniczący Rady Fundacji wskazuje termin nie krótszy niż jeden dzień roboczy na oddanie głosu. W wyjątkowej sytuacji, Przewodniczy Rady Fundacji może wyznaczyć krótszy termin na oddanie głosu. Uchwała podejmowana w jednym z trybów określonych w zdaniu pierwszym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji wzięło udział w jej podejmowaniu.
17. Uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podejmowane w sprawach:
 - 1) personalnych;
 - 2) zmiany Statutu;
 - 3) połączenia z inną fundacją;
 - 4) likwidacji Fundacji.

§ 18.

[Skład i kompetencje Zarządu Fundacji]

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany oraz odwoływany przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony.
3. Nie może być członkiem Zarządu Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Rada Fundacji ustala zasady wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji.
5. Do obowiązków Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji oraz realizowanie decyzji, o których mowa



w § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu podjętych przez Radę Fundacji. Szczegółowy zakres zadań Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji.

6. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
 - 1) z chwilą odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji,
 - 2) z chwilą doręczenia przez Członka Zarządu Przewodniczącemu Rady Fundacji na adres Fundacji pisma o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji,
 - 3) z chwilą śmierci członka Zarządu Fundacji,
 - 4) z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
8. Zarząd Fundacji w szczególności:
 - 1) realizuje cele statutowe Fundacji i prowadzi jej bieżącą działalność,
 - 2) przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji wraz z budżetem oraz sprawozdania z ich wykonania,
 - 3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji i prowadzi jej bieżącą działalność;
 - 4) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
 - 5) przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Fundacji, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji do zatwierdzenia,
 - 6) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia,
 - 7) wykonuje uchwały Rady Fundacji.
9. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym, sprawozdania finansowe oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminach wynikających z przepisów prawa.
10. W zakresie i w granicach, w jakich został do tego upoważniony w uchwalonym rocznym planie działania Fundacji, Zarząd jest również uprawniony do podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w formach określonych w § 8 Statutu, ze wskazaniem Beneficjenta pomocy i wysokości finansowego wsparcia.
11. W przypadku powołania Zarządu Fundacji wieloosobowego, Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy uczestnictwie, co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
13. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, przesyłając pozostałym członkom Zarządu Fundacji informację o terminie i porządku posiedzenia pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia lub pocztą tradycyjną - listem poleconym, na co najmniej 5 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia.
14. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji, aktualnie sprawujący funkcje.



15. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczą w posiedzeniach osobiście, w tym także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
16. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu Fundacji odbywa się przy zapewnieniu, co najmniej jednoczesnej dwustronnej komunikacji i identyfikacji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu.
17. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Prezes Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Fundacji udostępnia projekt uchwały wszystkim członkom Zarządu Fundacji wraz z informacją o sposobie i terminie oddania głosu. Uchwała Zarządu Fundacji podjęta poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i co najmniej 1/2 członków Zarządu Fundacji wzięła udział w jej podjęciu.
18. Zarząd uchwała regulamin szczegółowo określający jego organizację i tryb postępowania.

§ 19.

[Prowadzenie Spraw Fundacji]

1. Każdy członek Zarządu Fundacji może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłego zarządu Fundacji do kwoty 5.000 złotych.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji inicjuje postępowanie o spis inwentarza spadkowego, kierując wnioskiem bezpośrednio do komornika. W przypadku, gdy z protokołu sporządzonego przez komornika wynikać będzie przerost stanu biernego spadku nad stanem czynnym spadku, wówczas Zarząd Fundacji w formie uchwały podejmuje decyzję o odrzuceniu spadku, a następnie składa oświadczenie o odrzuceniu spadku. W przypadku, gdy z protokołu sporządzonego przez komornika wynikać będzie przerost stanu czynnego spadku nad stanem biernym spadku, wówczas Zarząd w formie uchwały podejmuje decyzję o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a następnie składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 20.

[Oświadczenia woli Fundacji]

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w Zarządzie jednoosobowym składa jeden członek Zarządu – samodzielnie, a w Zarządzie wieloosobowym – dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

§ 21.

[Pierwszy Zarząd Fundacji]

Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Fundator. Odwołanie tego Zarządu jak również poszczególnych jego członków odbywa się w trybie określonym w Statucie.



Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 22.

[Działalność gospodarcza Fundacji]

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie:
 - 1) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet (numer PKD 47.91.Z),
 - 2) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (numer PKD 47.99.Z),
 - 3) wydawania książek (numer PKD 58.11.Z),
 - 4) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (numer PKD 58.14.Z),
 - 5) pozostałej działalności wydawniczej (numer PKD 58.19.Z),
 - 6) działalności agencji reklamowych (numer PKD 73.11.Z),
 - 7) działalności związanej z reprezentowaniem mediów (numer PKD 73.12),
 - 8) badania rynku i opinii publicznej (numer PKD 73.20.Z),
 - 9) działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki (numer PKD 93.21.Z),
 - 10) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (numer PKD 93.29.Z).
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznaczył kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych. Zarząd Fundacji może przeznaczyć na tę działalność - w zależności od potrzeb – także dochody Fundacji.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
4. Cały dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23.

[Zmiana Statutu Fundacji]

Niniejszy Statut może być zmieniony, a także zastąpiony innym. Uchwały w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów członków Rady.



§ 24.

[Likwidacja Fundacji]

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, większością dwóch trzecich głosów członków Rady.
2. Likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu, chyba że Rada wyznaczy innego likwidatora.
3. Majątek Fundacji, pozostały po zamknięciu rachunków, powinien być przekazany na cele wskazane przez Radę, zgodne z celami Fundacji.

§ 25.

[Zgoda Fundatora]

W przypadku likwidacji Fundatora tracą moc wszelkie postanowienia niniejszego Statutu przewidujące wymóg uzyskania zgody Fundatora.

§ 26.

[Obowiązki Statutu]

Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji.

§ 27.

[Postanowienia końcowe]

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, o podobnych celach statutowych.
2. W sprawach połączenia i warunków połączenia Fundacji z inną fundacją decyzję podejmuje, za uprzednią zgodą Fundatora, Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów członków Rady Fundacji.
3. W wypadku, gdy dochodzi do połączenia poprzez przejęcie przez Fundację innej fundacji, stosuje się niniejszy Statut. W wypadku, gdy dochodzi do połączenia poprzez przejęcie Fundacji przez inną fundację stosuje się statut fundacji przejmującej.
4. Organem uprawnionym do dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, jest Zarząd Fundacji.