

STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU” zwana w dalszej części „Fundacją”, ustanowiona została przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 04.12.2018 roku sporządzonym przez notariusza Annę Błaszczak w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Koszykowej 69 lok. 2 (Rep. A nr 5321/2018).
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju i zagranicą.
5. Fundacja posiada prawo przystępowania do spółek, innych organizacji oraz łączenia się z innymi fundacjami.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w pkt. V. niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną od chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 5

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą „FUNDACJA ARP”.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Prawa i przywileje, o których mowa w ust. 1 ustala Rada.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celami Fundacji są działania na rzecz dobra wspólnego w zakresie:

1. społecznej odpowiedzialności biznesu,
2. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym podczas pracy w przemyśle,
3. wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych,
4. wyrównywania szans dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do nauki i edukacji, w szczególności w obszarze edukacji dla przemysłu, technologii i projektów innowacyjnych
5. ochrony i promocji zdrowia, w tym ratownictwa i ochrony ludności,
6. wsparcia kultury fizycznej i osób z niepełnosprawnościami,
7. wolontariat,
8. ochrony środowiska, szczególnie w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych,

9. wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości,
10. działalności charytatywnej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. udzielanie wsparcia rzeczowego i finansowego na cele Fundacji wskazane w § 7 powyżej w szczególności poprzez, inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
2. udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska, w szczególności poprzez zakupy rzeczowe w postaci sprzętu medycznego,
3. wspieranie projektów badawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działań uwzględniających pierwszą pomoc medyczną, choroby onkologiczne i kardiologiczne oraz choroby niemowląt i dzieci, a także dofinansowanie rehabilitacji i procesu leczenia osób poszkodowanych,
4. inicjatywy na rzecz rozwoju nauki i edukacji, w tym inicjatywy wyrównujące szanse oraz wspierające talenty, inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy o przemyśle i nowych technologiach wraz z inicjatywami mającymi na celu krzewienie rozwoju zawodowego w tych dziedzinach wśród dzieci i młodzieży,
5. wydawanie publikacji,
6. ustanawianie i przyznawanie nagród za działania, podejmowane w zakresie mieszczącym się w celach Fundacji,
7. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami ukierunkowaną na realizację celów Fundacji,
8. wspieranie podmiotów lub wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym,
9. wspieranie lub inicjowanie lokalnych inicjatyw społecznych, w zakresie mieszczącym się w celach Fundacji,
10. wspieranie lub prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych związanych z podejmowanymi przez Fundację działaniami,

11. pozyskiwanie środków na działalność Fundacji i realizację jej celów, w szczególności poprzez udział w dedykowanych programach i inicjatywach umożliwiających pozyskiwanie takiego finansowania.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może przystępować do projektów i programów rządowych, pozarządowych i unijnych.
3. Radzie przysługuje prawo do zmiany celów, dla których została powołana Fundacja za zgodą Fundatora.
4. Zmiana celów Fundacji dokonywana jest poprzez zmianę Statutu Fundacji, zgodnie z postanowieniami § 27 poniżej.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 3.000.000 (słownie: trzy miliony złotych), tworzący Fundusz Założycielski Fundacji oraz środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 - a) darowizn, datków, spadków i zapisów testamentowych,
 - b) dotacji, subwencji oraz grantów,
 - c) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
 - d) zysku z odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych uzyskiwanych przez Fundację,

- e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości,
 - f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
2. Wpływy z darowizn, datków, spadków i zapisów testamentowych mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu w treści swojego oświadczenia dotyczącego danej darowizny, datku, spadku bądź zapisu lub w umowie darowizny. Za należyłą realizację woli ofiarodawców odpowiada Zarząd.
 3. Wpływy z dotacji, subwencji oraz grantów mogą być użyte na realizację celów Fundacji wskazanych w umowie lub w innym dokumencie przyznającym dotacje, subwencje oraz granty.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest wykazane, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przed złożeniem takiego oświadczenia Zarząd powinien uzyskać zgodę Rady.
 5. Z majątku Fundacji nie można:
 - a) udzielać pożyczek ani zabezpieczeń Fundatorowi, członkom organów Fundatora, członkom organów Fundacji, pracownikom Fundacji oraz osobom, z którymi pracownicy bądź członkowie organów Fundacji lub Fundatora 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,
 - b) przekazywać środków ani też spełniać innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, z wyjątkiem świadczeń wynikających ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnienia funkcji, na rzecz osób bądź podmiotu wskazanego w lit a) powyżej na zasadach innych, niż przekazywanie na rzecz osób trzecich, w ramach normalnej, zgodnej z celami Fundacji działalności, w szczególności niedopuszczalne są świadczenia na warunkach innych niż rynkowe standardy dotyczące danej czynności,
 - c) przeznaczać środków na zakup, dokonywać zakupu towarów lub usług od osób bądź podmiotów wskazanych w lit. a), jak też podmiotów z tymi osobami lub

podmiotami powiązаныmi na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich i po innych niż rynkowe standardy dotyczące danej czynności,

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 12

1. Organami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” oraz

b. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą.”

2. Członkowie organów Fundacji zobowiązani są przestrzegać zasad najwyższej profesjonalnej staranności przy wykonywaniu swoich funkcji, kierować się uzasadnionym interesem Fundacji.

3. Członkowie organów Fundacji zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie pozyskanych w związku ze sprawowaniem swojej funkcji informacji, niezależnie od ich formy oraz do zachowania lojalności w stosunku do Fundacji.

ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje Rada na wspólną kadencję, która trwa 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5.

3. Funkcję członka Zarządu, można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

5. Fundator może odwoływać i zawiesić Członków Zarządu Fundacji w każdym czasie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Fundatora skierowanego do Fundacji oraz do wiadomości Rady.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) upływu kadencji,

b) odwołania członka Zarządu przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów lub Fundatora,

c) złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji Radzie (do wiadomości Fundatora),

d) śmierci członka Zarządu,

- e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
7. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
 8. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, Rada może delegować członka Rady do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące ze skutkiem zawieszenia na ten okres prawa udziału takiego członka Rady w pracach Rady i głosowaniach nad uchwałami Rady.
 9. Członkowie Zarządu powinni legitymować się wyższym wykształceniem oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do sprawowania powierzonych im funkcji.

§ 14

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są poprzez zawiadomienia pisemne lub drogą elektroniczną na adresy wskazane przez członków Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się zwołanie posiedzenia Zarządu w trybie pilnym za zgodą wszystkich członków Zarządu.
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
6. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Zarządu może następować na piśmie, drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką formę głosowania. Dla ważności uchwał podejmowanych drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest ich pisemne potwierdzenie przez członków Zarządu biorących udział w głosowaniu.
7. Zasady i tryb podejmowania Uchwał Zarządu poza posiedzeniami Zarządu zostaną określone przez Zarząd w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę.

§ 15

Zarząd jest zobowiązany udostępnić na każde żądanie Rady lub Fundatora wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji oraz udzielać wszelkich wyjaśnień.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności dotyczących Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatora.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 17

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 - 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - 2) realizowanie celów statutowych Fundacji,
 - 3) zarządzanie majątkiem Fundacji,
 - 4) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Fundacji,
 - 5) sporządzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
 - 6) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości,
 - 7) sporządzanie budżetów, planów wieloletnich i strategii Fundacji oraz ich aktualizacji,
 - 8) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania subwencji, grantów, dotacji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych,
 - 9) decydowanie o formach i wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych celów statutowych, w tym programów wsparcia dla beneficjentów Fundacji,

- 10) składanie Radzie do zatwierdzenia sprawozdań i planów, o których mowa w ust. 5) – 7) powyżej,
 - 11) określanie polityki zakupowej w Fundacji oraz procedur związanych z wydatkowaniem środków z majątku Fundacji,
 - 12) prowadzenie polityki zatrudnienia, w tym określanie regulaminów i procedur dotyczących warunków zatrudnienia w Fundacji i ustalenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji
 - 13) tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, oddziałów, zakładów i innych jednostek Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie ich kierowników
 - 14) wnioskowanie do Rady o połączenie z inną Fundacją oraz o likwidację Fundacji,
 - 15) uchwalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych Fundacji z zastrzeżeniem regulaminu, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 14) Statutu,
 - 16) wykonywanie w imieniu Fundacji czynności zleconych uchwałą Rady,
 - 17) wyrażenie zgody na przyjęcie przez Fundację darowizny, datków, spadków i zapisów testamentowych oraz subwencji, grantów, dotacji do wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
 - 18) rozpatrywanie i przyjęcie do realizacji inicjatyw pochodzących od Rady bądź zgłoszonych do Fundacji przez Fundatora,
 - 19) wykonanie innych czynności dotyczących Fundacji, przewidzianych w Statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego, mających zastosowanie do Fundacji.
2. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie:
- a) sprawozdań kwartalnych w terminie 20 dni od zakończenia kwartału danego roku obrotowego, a w przypadku IV kwartału – w terminie 30 dni od zakończenia kwartału, zawierających w szczególności:
 - i) informację dotyczącą bieżącej działalności Fundacji, w tym w zakresie prowadzonych projektów, wydatkowania środków na realizację poszczególnych projektów,
 - ii) informację na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Fundacji oraz innych istotnych informacji finansowych,
 - iii) informację o stanie realizacji budżetu Fundacji na dany rok obrotowy,

- iv) wykaz wydatków z tytułu realizacji zadań statutowych, w tym wydatków i kosztów bieżącej działalności Fundacji zawierający kwotę, nazwę kontrahenta oraz cel na jaki przeznaczono środki,
 - v) wyciągi bankowe z rachunku bankowego Fundacji za okres obejmujący dane sprawozdanie,
 - vi) listę projektów pomocowych i innych - zakończonych w danym kwartale, zawierającą listę podmiotów, którym udzielono wsparcia lub którym udzielono zamówienia, opis i przedmiot transakcji oraz czynności podjętych w ramach realizacji tychże projektów,
 - vii) informację o stanie zatrudnienia w Fundacji, bez względu na formę zatrudnienia, tj. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - viii) informację o sprawach sądowych i innych postępowaniach prowadzonych przez Fundację lub z jej udziałem,
- b) rocznego sprawozdania finansowego w terminie do dnia 31 marca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego,
 - c) rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w terminie do dnia 31 marca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego,
 - d) strategii Fundacji lub innych programów wieloletnich,
 - e) sprawozdania z działalności Fundacji, sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2022.2971 z późn. zm.), przed przekazaniem ministrowi właściwemu ze względu na cele statutowe Fundacji.

§ 18

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję społecznie, w ramach stosunku pracy z Fundacją albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z Fundacją, w tym umowy o świadczenie usług zarządzania.
2. Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu ustala Rada a zatwierdza Fundator w formie pisemnego oświadczenia.

3. Członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, może przysługiwać wynagrodzenie miesięczne.
4. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, mogą otrzymać indywidualną nagrodę roczną na zasadach wskazanych w zasadach wynagradzania ustalonych przez Radę.
5. W umowach między Fundacją, a członkami Zarządu, w tym Prezesem Zarządu, Fundacja jest reprezentowana przez Pełnomocnika wyznaczonego przez Radę.

§ 19

1. Zarząd może powoływać Radę Programową jako organ doradczy na potrzeby konkretnego programu prowadzonego przez Fundację.
2. Członkowie Rady Programowej mogą pełnić funkcję społecznie, pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, a także pełnić powierzone obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Zarząd w uchwale dotyczącej powołania Członków Rady Programowej ustala w szczególności: regulamin działania Rady Programowej, okres powołania Członków do Rady Programowej, wysokość wynagrodzenia Członków Rady Programowej, jeśli takowe będzie należne.
4. Zarząd bierze pod uwagę uchwały Rady Programowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku rozbieżności stanowisk, Zarząd w formie uchwały może podjąć inną decyzję niż rekomendacja Rady Programowej, jednakże taka uchwała wymaga pisemnego uzasadnienia stanowiska Zarządu.
5. Zarząd z własnej inicjatywy może powołać organ doradczy Zarządu do opiniowania wniosków o wsparcie wpływających do Fundacji. Zarząd w uchwale dotyczącej powołania organu doradczego dla Zarządu ustala w szczególności: regulamin działania takiego organu, skład tego organu oraz wysokość wynagrodzenia członków organu, jeśli takowe będzie należne.
6. Zarząd Fundacji nie jest związany opinią organu doradczego, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

RADA FUNDACJI

§ 20

1. Rada jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada składa się z od 3 do 6 członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
3. Funkcję członka Rady, w tym Przewodniczącego można pełnić więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
 - a) upływu kadencji,
 - b) odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji, w drodze pisemnego powiadomienia,
 - c) rezygnacji złożonej na piśmie Fundatorowi,
 - d) śmierci członka Rady,
 - e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Członek Rady nie może łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub ze stosunkiem pracy w Fundacji lub otrzymywaniem wynagrodzenia od Fundacji na podstawie umowy cywilnoprawnej. Członek Rady nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa bądź powinowactwa.
6. Z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 13 ust. 6, w razie powołania Członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez Członka Rady stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie wygasa z dniem powołania bądź nawiązania stosunku pracy z Fundacją.
7. Członkowie Rady mogą pełnić funkcję społecznie lub otrzymywać wynagrodzenie, które ustala Fundator, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
8. Członkowie Rady mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady. Koszty te pokrywane są przez Fundację na podstawie wniosku Członka Rady złożonego w terminie 30 dni od dnia powstania kosztu.

§ 21

1. Przewodniczący Rady organizuje i kieruje pracami Rady, w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu bądź Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje członek Rady na podstawie pisemnego upoważnienia przez Przewodniczącego.
5. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy składu Rady.
6. Rada może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może następować na piśmie, drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taką formę głosowania. Dla ważności uchwał podejmowanych drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest ich pisemne potwierdzenie przez członków Rady biorących udział w głosowaniu. Zasady i tryb podejmowania uchwał Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostaną określone przez Radę w odrębnym Regulaminie.
7. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
8. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków bądź w przypadku uchwał głosowanych w trybie określonym w ust. 6 powyżej, skierowanie uchwały do głosowania do wszystkich członków Rady wraz z projektem uchwały.
9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący co najmniej listę obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone zdania odrębne.
10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Radę.

§ 22

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 i ust. 8,
 - 2) inicjowanie kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich prawidłową realizacją, w szczególności kierowanie do Zarządu inicjatyw jakie Zarząd powinien rozpatrzyć
 - 3) podejmowanie decyzji o zmianach treści Statutu, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 zdanie drugie,
 - 4) reprezentowanie Fundacji w umowach zawieranych z członkami Zarządu,
 - 5) rozpatrzenie i zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz ich przedłożenie Fundatorowi w terminie 10 dni po zatwierdzeniu,
 - 6) rozpatrzenie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 7) monitorowanie i kontrola istotnych dla Fundacji decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Fundacji oraz ocena efektów pracy Zarządu,
 - 8) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, z tym że czynności kontrolne mogą wykonywać również indywidualnie poszczególni członkowie Rady,
 - 9) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności Fundacji,
 - 10) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Fundacji;
 - 11) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Fundacji,
 - 12) na pisemny wniosek Fundatora lub Zarządu, podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,
 - 13) przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji,
 - 14) reprezentowanie Fundacji w sporach z Zarządem lub jego poszczególnymi Członkami,
 - 15) przyjęcie Regulaminu Rady z zastrzeżeniem pisemnego zatwierdzenia go przez Fundatora,
 - 16) zatwierdzanie decyzji Zarządu o formach i wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych celów statutowych, w tym programów wsparcia dla beneficjentów Fundacji,

- 17) zatwierdzanie polityki zakupowej w Fundacji oraz procedur związanych z wydatkowaniem środków z majątku Fundacji,
- 18) zatwierdzanie regulaminów i procedur dotyczących warunków zatrudnienia w Fundacji i ustalonych zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
- 19) zatwierdzanie regulaminów działania Rady Programowej oraz organu doradczego Zarządu,
- 20) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Programowej oraz organów doradczych Zarządu,
- 21) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
- 22) zatwierdzanie zasad programów pomocowych oraz zatwierdzanie sprawozdania końcowego z realizacji takich programów,

2. W zakresie spraw majątkowych Fundacji, zgody Rady wymaga:

- 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), przy czym wartość przedmiotu czynności prawnej rozumie się jako wartość świadczeń za:
 - a) rok w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony,
 - b) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
- 2) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Fundację darowizny, datków, spadków i zapisów testamentowych oraz subwencji, grantów, dotacji o wartości powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
- 3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
- 4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, usług doradztwa związanego z zarządzaniem, jeśli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

3. Do obowiązków Rady należy:

- 1) nadzór nad terminową realizacją obowiązków sprawozdawczych i

informacyjnych Zarządu określonych w § 17 ust. 2,

2) dokonywanie bieżącej kontroli pracy Zarządu, poprzez analizę otrzymywanych od Zarządu materiałów, w tym dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 2 oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień,

3) dokonywanie, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 2, oceny rocznej pracy Zarządu, stanowiącej podstawę do udzielenia lub nieudzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków; ocena ta przedkładana jest Fundatorowi.

§ 23

Rada w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:

- a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
- b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 24

1. Fundacja gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych może zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- a) Wydawanie książek (kod PKD: 58.11.Z),
- b) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD: 58.14.Z),
- c) Pozostała działalność wydawnicza (kod PKD: 58.19.Z),
- d) Działalność portali internetowych (kod PKD: 63.12.Z),
- e) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD: 63.99.Z),
- f) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (kod PKD: 70.21.Z),
- g) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 70.22.Z),
- h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (kod PKD: 72.20.Z),
- i) Reklama (kod PKD: 73.1),

- j) Badanie rynku i opinii publicznej (kod PKD: 73.20.Z),
- k) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD: 74.90.Z),
- l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD: 82.30.Z),
- m) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD: 85.59).

§ 25

1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 24 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, a następnie przedkłada je do zatwierdzenia Radzie.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesję lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

§ 26

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu i likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd.

VI. ZMIANA STATUTU

§ 27

1. Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady oraz ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Dla ważności uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, wymagane jest pisemne jej zatwierdzenie przez Fundatora.
3. W przypadku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianie Statutu, zatwierdzonej pisemnie przez Fundatora, Zarząd niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa je właściwym organom.

VII. POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Rada podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie z inną fundacją na pisemny wniosek Fundatora lub Zarządu.
3. Dla ważności uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją, wymagane jest pisemne jej zatwierdzenie przez Fundatora.
4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji na pisemny wniosek Fundatora lub Zarządu.
3. Dla ważności uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, wymagane jest pisemne jej zatwierdzenie przez Fundatora.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. Instytucje te wskazuje Fundator.
5. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Fundacja składa Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
3. Fundator może w każdym czasie zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane do udostępnienia osobom kontrolującym wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia kontroli.

§ 31

Statut lub jego zmiany wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.