

**Statut  
Fundacji Veolia Polska**

**Rozdział 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1

1. Fundacja pod nazwą/firmą **Fundacja Veolia Polska**, zwana w dalszej części statutu „**Fundacją**” ustanowiona przez:
  - a. spółkę pod nazwą: **Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006129, (dalej jako: „**Veolia Energia Polska**”);
  - b. spółkę pod nazwą: **Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020765, (dalej jako: „**Veolia Energia Poznań**”);
  - c. spółkę pod nazwą: **Veolia Energia Poznań ZEC S.A. z siedzibą w Poznaniu**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052595, (dalej jako: „**Veolia Energia Poznań ZEC**”);
  - d. spółkę pod nazwą: **Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041013, (dalej jako: „**Veolia Energia Łódź**”);
  - e. spółkę pod nazwą: **Veolia Term S.A. z siedzibą w Warszawie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071545, (dalej jako: „**Veolia Term**”);
  - f. spółkę pod nazwą: **Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146143, (dalej jako: „**Veolia Energia Warszawa**”);
  - g. spółkę pod nazwą: **Veolia Industry Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224818, (dalej jako: „**Veolia Industry Polska**”);
  - h. spółkę pod nazwą: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000069696, (dalej jako: „**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**”)

zwanych dalej: „**Fundatorami**”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 23 czerwca 2015 roku repertorium A 3502/2015 przez notariusza Krzysztofa Marchwickiego prowadzącego swą kancelarię w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy ul. Podgórznej 15, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§3

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§4

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polski oraz współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## §5

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

## **Rozdział 2 CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI**

### §6

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

- a. pomocy społecznej i dobroczynności, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- b. oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- c. działalności charytatywnej,
- d. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- f. działalności oświatowo-edukacyjnej, w tym działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- g. działalności na rzecz ochrony środowiska,
- h. promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji,
- i. ochrony i zachowania różnorodności biologicznej,
- j. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- k. ochrony i promocji zdrowia,
- l. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- m. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- n. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- o. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką,
- p. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- q. działań edukacyjnych w obszarze zrównoważonego rozwoju,
- r. wspierania różnorodnych form współpracy regionalnej oraz międzynarodowej.

### §7

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

- a. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m. in. przez:
  - i. promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,
  - ii. udzielanie bezzwrotnych dotacji osobom fizycznym na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  - iii. organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej,
- b. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie poprzez udzielanie wsparcia w podejmowaniu indywidualnej działalności gospodarczej,
- c. organizowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji i konkursów w zakresie istniejących na rynku pracy możliwości i sposobów uzyskania zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy, podejmowania działalności gospodarczej i innych aktywności dotyczących wsparcia przyszłych lub obecnych uczestników rynku pracy, dążących do podjęcia zatrudnienia albo stworzenia miejsc pracy,
- d. promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji,

- e. działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju,
- f. organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
- g. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
- h. programy wspierające inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji,
- i. szkolenia, seminaria dla podmiotów objętych celami działania Fundacji,
- j. konferencje, wydawnictwa, spotkania oraz inne imprezy publiczne propagujące cele Fundacji,
- k. organizowanie pomocy społecznej oraz innej pomocy finansowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
- l. programy grantowe, dotacje i funduszy celowych dla podmiotów objętych celami działania Fundacji,
- m. współpracę z władzami samorządowymi mającą na uwadze osiągnięcie celów statutowych Fundacji.

## §8

1. Fundacja dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 6 powyżej, z uwzględnieniem form i zakresu działania, o których mowa w §7, może prowadzić działalność odpłatną lub nieodpłatną pożytku publicznego na zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:
  - a. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in. przez promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy, udzielanie bezzwrotnych dotacji osobom fizycznym na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej),
  - b. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie poprzez udzielanie wsparcia w podejmowaniu indywidualnej działalności gospodarczej),
  - c. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (organizowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji i konkursów w zakresie istniejących na rynku pracy możliwości i sposobów uzyskania zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy, podejmowania działalności gospodarczej i innych aktywności dotyczących wsparcia przyszłych lub obecnych uczestników rynku pracy, dążących do podjęcia zatrudnienia albo stworzenia miejsc pracy),
  - d. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji),
  - e. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju),
  - f. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej),
  - g. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.).

3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:
  - a. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in. przez promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy, udzielanie bezwrotnych dotacji osobom fizycznym na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej),
  - b. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (organizowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji i konkursów w zakresie istniejących na rynku pracy możliwości i sposobów uzyskania zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy, podejmowania działalności gospodarczej i innych aktywności dotyczących wsparcia przyszłych lub obecnych uczestników rynku pracy, dążących do podjęcia zatrudnienia albo stworzenia miejsc pracy),
  - c. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji),
  - d. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację (działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju),
  - e. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej),
  - f. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.)
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, w zakresie:
  - a. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - b. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
  - c. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - d. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - e. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
5. Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w ramach każdej z tych form działalności.
6. Ewentualną nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności, Fundacja przeznaczna na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
7. Jeżeli do prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie wymagane jest pozwolenie, Fundacja podejmie działalność w tym zakresie po jego uzyskaniu.
8. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej należy do kompetencji Zarządu Fundacji.

## §9

Fundacja nie podejmuje i nigdy nie będzie podejmować działań w zakresie:

- a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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 (osoby bliskie),
- b. przekazywania swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  - c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  - d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

#### §10

1. Fundacja w zakresie prowadzonej działalności może udzielać wsparcia przeznaczonego zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Szczegółowe zasady przyznawania przez Fundację wsparcia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określone zostaną w regulaminach ustanowionych przez Fundację.

#### §11

1. Fundacja może współpracować - na zasadzie partnerstwa - z każdą instytucją, której profil i działalność pozwalają na realizację celów Fundacji.
2. Fundacja może współpracować z przedsiębiorstwami chcącymi skorzystać z jej doświadczeń i wsparcia w procesach restrukturyzacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

### **Rozdział 4 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

#### §12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), składający się z kwot przyznanych przez Fundatorów w następujących częściach:

- a. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Veolia Energia Polska,
- b. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Veolia Energia Poznań,
- c. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Veolia Energia Poznań ZEC,
- d. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Veolia Energia Łódź,
- e. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Veolia Term,
- f. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Veolia Energia Warszawa,
- g. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Veolia Industry Polska,
- h. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymienionych w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i inne mienie nabyte w okresie działania Fundacji.

#### §13

Fundacja może czerpać dochody w szczególności z:

- a. darowizn krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- b. grantów, dotacji, zbiorów i imprez publicznych, loterii fantowych,
- c. spadków, zapisów, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji,
- d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości oraz praw majątkowych,
- e. odsetek i lokat bankowych,
- f. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz z działalności gospodarczej,

g. innych źródeł przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

#### §14

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz koszty działalności Fundacji.
2. Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W skład majątku Fundacji, o którym mowa w §12 powyżej, wchodzi kwota 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczona na działalność gospodarczą.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku jedynie z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

### **Rozdział 5 ORGANY FUNDACJI**

#### §15

Organami Fundacji są:

- a. Zgromadzenie Fundatorów,
- b. Zarząd Fundacji.

#### §16

1. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, które spełniają łącznie następujące warunki:
  - a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  - b. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - c. wyraziły uprzednio zgodę na pełnienie funkcji członka odpowiedniego organu Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy, reprezentowani na Zgromadzeniu Fundatorów zgodnie z obowiązującymi ich statutowymi zasadami reprezentacji lub przez ustanowionych pełnomocników. Każdemu Fundatorowi biorącemu udział w Zgromadzeniu Fundatorów przysługuje jeden głos.

#### §17

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy po upływie ostatniego roku kalendarzowego. W przypadku nie dopełnienia przez Zarząd obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zwyczajne Zgromadzenie Fundatorów może być także zwołane przez każdego z Fundatorów.
4. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek kurierskich lub pocztą elektroniczną wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem Zgromadzenia Fundatorów. W zawiadomieniu o zwołaniu należy podać dzień, godzinę miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy Fundatorzy są reprezentowani na Zgromadzeniu Fundatorów i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji:
  - a. z własnej inicjatywy,
  - b. na pisemny wniosek co najmniej jednego Fundatora.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powyżej powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów.
8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane nie później niż w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi. W przypadku nie dopełnienia przez Zarząd Fundacji obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym, nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów może być także zwołane odpowiednio przez każdego z Fundatorów.
9. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej 1/3 Fundatorów, chyba że statut lub przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi być przyjęty przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.
10. Zgromadzeniem Fundatorów kieruje Przewodniczący. Zgromadzenie Fundatorów każdorazowo przez aklamację dokonuje wyboru Przewodniczącego.
11. W razie równego oddania głosów „za” i pozostałych głosów, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego.
12. Zgromadzenie Fundatorów może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy Fundatorzy są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Fundatorów.
13. W posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów bez prawa głosu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.
14. Zgromadzenie Fundatorów może żądać od Zarządu Fundacji wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

#### §18

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
- b. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji przedstawionego przez Zarząd,
- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z jednoczesnym wskazaniem pełnionej przez nich funkcji w danym organie,
- d. powoływanie i odwoływanie likwidatora lub likwidatorów Fundacji,
- e. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań z działalności Fundacji przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
- f. wykonywanie nadzoru i kontroli działalności Zarządu Fundacji,
- g. udzielenie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania obowiązków,
- h. podejmowanie decyzji o ewentualnym przyznaniu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
- i. wyznaczanie ogólnych kierunków działania Fundacji,
- j. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, zmiany celów Fundacji oraz połączenia z inną fundacją, przy czym dla podjęcia uchwał w tym zakresie wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności na Zgromadzeniu Fundatorów co najmniej połowy Fundatorów,
- k. podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, przy czym dla podjęcia uchwały w tym zakresie wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności na Zgromadzeniu Fundatorów co najmniej połowy Fundatorów.
- l. rozpatrywanie spraw, wniosków i opinii przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
- m. inne kompetencje zastrzeżone w statucie dla Zgromadzenia Fundatorów.

#### §19

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z członków w liczbie od 1 (jednego) do 5 (pięciu), w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji.

5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa na skutek:
  - a. śmierci członka Zarządu Fundacji,
  - b. złożenia przez członka Zarządu Fundacji rezygnacji - rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu powinna być złożona w formie pisemnej,
  - c. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów,
  - d. ustania spełniania wymogów określonych w § 16 ust. 1 pkt a) i b).

#### §20

1. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, na których podejmuje decyzje w formie uchwał. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku, gdy liczba głosów „za” jest równa liczbie pozostałych głosów oddanych, rozstrzygające znaczenie ma głos oddany przez Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu Fundacji zażąda głosowania tajnego.
4. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu Fundacji, z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu Fundacji lub na wniosek Zgromadzenia Fundatorów.
6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 posiedzenie Zarządu Fundacji powinno odbyć się nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia Prezesowi Zarządu wniosku. Wniosek powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez Zarząd podczas posiedzenia.
7. Z przebiegu posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół.
8. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji otrzymali projekt uchwały.
9. Głosowanie pisemne, o którym mowa w ust. 8 powyżej, inicjuje Prezes Zarządu. Uchwały podjęte w trybie głosowania pisemnego przedstawiane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu Fundacji z podaniem wyników głosowania.
10. W trybie głosowania pisemnego, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach osobowych oraz w sprawach dotyczących budżetu Fundacji, a także w sprawach związanych z zatwierdzeniem sprawozdań, o których mowa w §21 lit. d).
11. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach Fundacji, w tym także sprawach majątkowych uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie lub Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.
12. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub w stosunkach cywilnoprawnych. Wynagrodzenie członków Zarządu, jak i zasady nawiązania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z członkami Zarządu ustala Zgromadzenie Fundatorów.
13. W stosunkach prawnych pomiędzy członkiem Zarządu Fundacji a Fundacją oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów działający samodzielnie.
14. Członkowie Zarządu wykonują swoje uprawnienia i obowiązki osobiście.

#### §21

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na podstawie statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów, a w szczególności:

- a. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- b. decydowanie o przeznaczeniu środków Fundacji na poszczególne cele, zadania lub projekty, przy czym musi to pozostawać w zgodzie z postanowieniami regulaminów ustanowionych przez Fundację.



- c. sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu Fundatorów rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
- d. sporządzanie informacji o działalności Fundacji, a także dostarczanie wszelkich dokumentów i wyjaśnień na każde żądanie Zgromadzenia Fundatorów,
- e. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji w tym m. in. organizacja działań służących realizacji celów Fundacji,
- f. podejmowanie decyzji w przedmiocie przyjęcia subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
- g. reprezentowanie Fundacji,
- h. zapewnienie wykonywania uchwał innych organów Fundacji,
- i. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji niebędących członkami Zarządu,
- j. ustalanie oraz zmiany regulaminów wewnętrznych Fundacji.

## **Rozdział 6 LIKWIDACJA FUNDACJI**

### §22

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie zrealizowania celów, dla których została powołana.

### §23

O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.

### §24

O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po jej likwidacji decyduje Zgromadzenie Fundatorów z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

## **Rozdział 7 ZMIANY STATUTU I POŁĄCZENIE FUNDACJI**

### §25

1. Zmiana statutu lub zmiana celu Fundacji, a także połączenie Fundacji z inną fundacją są dopuszczalne i wymagają uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
2. Połączenie fundacji odbywa się poprzez przejęcie Fundacji przez inną fundację lub poprzez przejęcie innej fundacji przez Fundację.
3. Połączenie fundacji jest możliwe pod warunkiem istnienia zbieżności celów fundacji przejmowanej z celami fundacji przejmującej.
4. W wyniku połączenia fundacji, majątek fundacji przejmowanej przechodzi na fundację przejmującą zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.
5. Datą połączenia fundacji jest data wpisania przez odpowiedni sąd połączenia fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Fundacja przejmująca wstępuje w dacie połączenia fundacji we wszystkie prawa i obowiązki fundacji przejmowanej.
7. Po połączeniu fundacji obowiązuje statut fundacji przejmującej.
8. Uchwała Zgromadzenia Fundatorów o połączeniu Fundacji z inną fundacją zawiera w swej treści w szczególności:
  - a. określenie czy połączenie następuje poprzez przejęcie Fundacji przez inną fundację czy poprzez przejęcie innej fundacji przez Fundację,
  - b. określenie nazwy/firmy fundacji przejmującej po połączeniu,
  - c. określenie siedziby fundacji przejmującej po połączeniu, oraz w razie potrzeby określenie zmian statutu fundacji przejmującej następujących w związku z połączeniem fundacji.