

Statut „Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju”

Rozdział I . Postanowienia Ogólne.

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju („**Fundacja**”) została ustanowiona przez: Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Fundator**”), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Sławomira Strojnego z kancelarii notarialnej w Warszawie, z numerem repertorium A nr 1229/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu („**Statut**”).

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 4.

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego („**Znak graficzny**”).
2. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

1. wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski oraz polskich przedsiębiorstw,
2. szerzenia najlepszych praktyk z zakresu przedsiębiorczości,
3. budowy lokalnego partnerstwa między środowiskiem przedsiębiorców, a instytucjami publicznymi, społecznymi i organizacjami pozarządowymi,

4. rozwoju w wymiarze lokalnym, w szczególności w obszarze przedsiębiorczości społecznej i poprawy jakości życia lokalnych społeczności,
5. wsparcia rozwoju i promowania nowych trendów w wymiarze społeczno – gospodarczym,
6. wychodzenia naprzeciw wyzwaniom związanym z przemianami gospodarki, zmianami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa, zmianami na rynku pracy,
7. rozwoju nowoczesnej infrastruktury i przestrzeni miejskiej,
8. ochrony środowiska naturalnego oraz ekologii,
9. krzewienia badań nad polską gospodarką, analizy gospodarczej wspierającej zrównoważony rozwój,
10. promowania publicystyki dotyczącej polskiej gospodarki i myśli ekonomicznej oraz najlepszych praktyk w zakresie dziennikarstwa ekonomicznego,
11. edukacji i nauki, w tym mającej na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promującej szczególnie uzdolnioną młodzież i dzieci, a także mającej na celu promowanie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
12. rozwoju infrastruktury i inicjatyw dla szkolnictwa,
13. prowadzenia programów stażowych,
14. edukacji i szkolenia przyszłych kadr menedżerskich, kształcenia i promocji m.in. w obszarze venture capital i private equity,
15. wspierania rozwoju innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej,
16. wspierania rozwoju kompletnego ekosystemu finansowania i know-how dla innowacji w Polsce,
17. promocji patriotyzmu gospodarczego,
18. promocji Polski wśród Polaków zamieszkujących za granicą w celu zachęcenia do powrotu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju,
19. wsparcia dla organizacji pozarządowych i działalności społecznej,
20. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomocy charytatywnej kierowanej w szczególności do dzieci, młodzieży, osób starszych oraz zagrożonych wykluczeniem,
21. rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. zawieranie umów partnerstwa oraz finansowanie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji,
2. prowadzenie i partnerstwo w programach edukacyjnych i stażowych,
3. działalność informacyjną i promocyjną w mediach elektronicznych, drukowanych, radiu, telewizji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i nowoczesnych kanałów komunikacji i narzędzi promocji,
4. zakładanie i wspieranie lokalnych stowarzyszeń,
5. organizowanie bezpłatnych i odpłatnych spotkań, konferencji, szkoleń i eventów,

6. prowadzoną samodzielnie oraz wspólnie z innymi podmiotami działalność badawczą, analityczną, wydawniczą i wystawienniczą,
7. zakup infrastruktury na cele działalności edukacyjnej i badawczo-rozwojowej,
8. współpracę i wspieranie instytucji charytatywnych, udzielanie dotacji oraz innych środków pomocy fundacjom, instytucjom charytatywnym, placówkom opiekuńczym oraz osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
9. prowadzenie i wspieranie zbiórek publicznych,
10. prowadzenie oraz wspieranie organizacji programów edukacyjnych i stażowych,
11. przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wspierania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami, pochodzących z niezamożnych środowisk lub też wybitnie uzdolnionych, osób zagrożonych wykluczeniem, a także na rzecz przedstawicieli środowisk, sektorów i branż kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki,
12. prowadzenie i wspieranie programów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, finansowanie edukacji, ustanawianie stypendiów i nagród, zakup pomocy szkolnych i naukowych,
13. organizowanie zbiórek pieniężnych, w tym crowdfundingu, zbiórek rzeczowych oraz aukcji,
14. wspieranie działalności placówek naukowych,
15. prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
16. wspieranie instytucji i przedsięwzięć prowadzących działalność związaną z ochroną środowiska naturalnego oraz rozwojem nowoczesnej infrastruktury i przestrzeni miejskiej,
17. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i inicjatyw kulturalnych mających na celu rozszerzenie dostępu społeczeństwa do dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz ich ochronę,
18. prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000.000 (słownie: milion) złotych przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz inne mienie (w tym środki finansowe, nieruchomości, ruchomości) nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9.

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 - 1) darowizn, spadków, zapisów,
 - 2) dotacji i subwencji,
 - 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
 - 4) crowdfundingu,
 - 5) dochodów z majątku Fundacji,
 - 6) odsetek od środków pieniężnych,
 - 7) udziałów w zyskach osób prawnych,

- 8) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
 - 9) sprzedaży uczestnictwa w programach edukacyjnych, konferencjach, eventach,
 - 10) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Całość dochodów Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji, z zastrzeżeniem § 13 Statutu.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową wg zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 10.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób z którymi członkowie organów lub 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 („Osoby bliskie”).
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej 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.
4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na szczególnych zasadach tj. innych niż stosowane do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11.

1. Środki finansowe wchodzące w skład majątku Fundacji mogą być gromadzone m.in. na rachunkach oraz lokatach bankowych, lokowane w obligacjach, akcjach, udziałach oraz innych instrumentach finansowych, jak również w nieruchomościach, a także ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym w szczególności fundusze celowe.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 12.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie dla realizacji celów statutowych i tylko w formach wspierających statutową działalność w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”):

1. 58.11.Z - Wydawanie książek,
2. 58.13.Z - Wydawanie gazet,
3. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

5. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
6. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
7. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
8. 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
9. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
11. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
12. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
13. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
14. 73.1 - Reklama,
15. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
16. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
17. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
18. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
19. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
20. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
21. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22. 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji,
23. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
24. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
26. 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
27. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 13.

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być środki pochodzące z:

1. funduszu założycielskiego w wysokości 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych),
2. odsetek od Funduszu Założycielskiego,
3. darowizn, spadków, zapisów - chyba, że darczyńca lub spadkodawca postanowił inaczej,
4. dochodów z działalności gospodarczej w wysokości określonej przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 14.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów.
2. Działalność gospodarcza powinna dążyć do zapewnienia zwrotu poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i kwotę środków przeznaczonych na wynagrodzenia, nagrody uznaniowe lub premie dla pracowników Fundacji określa Zarząd.
4. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez Zarząd.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
6. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział IV. Organy Fundacji.

§ 15.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji („**Rada**”),
2. Zarząd Fundacji („**Zarząd**”),
3. Zgromadzenie Fundatorów („**Zgromadzenie**”).

Rada.

§ 16.

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na trzyletnią, wspólną kadencję.
3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Funkcji członka Rady nie można łączyć z pełnieniem funkcji członka Zarządu.
5. Mandaty członków Rady wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady.
6. Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady powołuje Zgromadzenie. Rada może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje czynności zastrzeżone dla Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, przysługuje im jednak zwrot poniesionych, uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.
9. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
 - 1) odwołania przez Zgromadzenie,
 - 2) upływu okresu kadencji,
 - 3) pozbawienie praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 - 4) pisemnej rezygnacji z funkcji członka Rady,
 - 5) śmierci członka Rady.

§ 17.

1. Kandydatem na członka Rady może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe wymogi:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rady przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - 2) nie pozostaje w stosunku pracy z Fundacją, ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej od Fundacji, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Fundacji,
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-5 wymogi dla członka Rady, określone w odrębnych przepisach.
2. Wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 powyżej, oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 powyżej, nie dotyczy osób wybranych do Rady przez pracowników.
3. Kandydatem na członka Rady nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej, jak również osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W przypadku gdy członek Rady nie spełnia wymogów określonych w ust. 1-3 powyżej, Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady.

§ 18.

Do zadań Rady należy:

1. wytyczanie kierunków działalności Fundacji,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz przyjmowanie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
5. uchwalanie regulaminu Zarządu,
6. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, w tym we wszystkich sprawach kierowanych przez Zarząd do Zgromadzenia,
8. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
9. wyrażanie zgody na świadczenie pomocy finansowej i zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych brutto lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego przez okres kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy,
10. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
11. wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami przysługującymi Fundacji, których wartość na rzecz jednego podmiotu przekracza 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto przez okres kolejnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy,
12. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w okresie jednego roku, w drodze jednej lub wielu czynności, którego: (i) łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto albo równowartość tej kwoty w obcej walucie lub (ii) których łączna wartość w stosunku do kilku podmiotów ze sobą

- powiązanych, w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekracza kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych brutto albo równowartość tej kwoty w obcej walucie,
13. wyrażanie zgody na zlecenie outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Fundacji lub w przypadku zlecenia usług na rzecz Fundacji o wartości świadczenia nie mniejszej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto,
 14. wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
 15. wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ust. 14 powyżej,
 16. wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 17. wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 18. opiniowanie:
 - 1) sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem,
 - 2) sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 19.

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub Zgromadzenia.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Rady poza siedzibą Fundacji.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą zawiadomień, które powinny być dostarczone członkom Rady na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane, w dniu w którym przekazywane jest zawiadomienie. Zawiadomienia dostarcza się na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane Radzie przez jej członków. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić

termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym do 2 (słownie: dwóch) dni roboczych określając sposób przekazania zawiadomień.

5. Posiedzenie Rady jest ważne jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos.
9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
10. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Za miejsce posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
11. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
12. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
13. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20.

Rada w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 21.

Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, zatwierdzonym przez Zgromadzenie.

Zarząd.

§ 22.

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
3. Członkiem Zarządu:
 - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Fundacji.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Radę.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej, niż jedną kadencję.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
- 1) odwołania przez Zgromadzenie,
 - 2) upływu okresu kadencji,
 - 3) pozbawienia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - 4) pisemnej rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
 - 5) śmierci członka Zarządu.

§ 23.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę.

3. Jeżeli z upływem kadencji, o której mowa w § 22 ust. 7 powyżej, nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. realizowanie celów statutowych Fundacji,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4. sporządzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
5. sporządzanie budżetu,
6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
7. sporządzania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji,
8. zatrudnianie pracowników i ustalanie im wynagrodzenia, przyznawania nagród uznaniowych, premii oraz innych pozapłacowych składników wynagrodzenia, zgodnie z zatwierdzonymi przez Zgromadzenie oraz wdrożonymi przez Zarząd zasadami wynagradzania pracowników,
9. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji oraz innych nieodpłatnych przysporzeń,
10. występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia lub likwidacji Fundacji,
11. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych na mocy niniejszego Statutu do kompetencji innych organów,
12. nadawanie honorowego tytułu dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie.

§ 25.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Zarządu poza siedzibą Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są za pomocą zawiadomień, które powinny być doręczone członkom Zarządu na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane w dniu, w którym przekazywane jest zawiadomienie. Zawiadomienia doręcza się na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane Zarządowi przez jego członków. Z ważnych powodów Prezes Zarządu może skrócić termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym do 2 (słownie: dwóch) dni roboczych określając sposób przekazania zawiadomień.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

6. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeśli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli nic innego nie wynika ze Statutu, dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów oddanych za uchwałą, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Każdemu członkowi Zarządu i przysługuje jeden głos.
9. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie lub w formie wideokonferencji uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
10. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
11. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 26.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania, w zakresie czynności zwykłego Zarządu.
3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

§ 27.

1. Zarząd jest zobowiązany do podejmowania działań mających na celu wprowadzenie do aktów założycielskich spółek, wobec których Fundacja jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („**Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów**”), z wyłączeniem spółki w upadłości, wymogów, o których mowa w art. 17 ust. 1-4 i 6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5, art. 22 i 23 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. W spółce, wobec której Fundacja jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółki w upadłości, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady, który nie spełnia wymogów określonych w akcie założycielskim.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do członka Rady wskazywanego lub powoływanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Podejmowanie działań, o których mowa w ust. 1 powyżej wobec spółek działających zgodnie z przepisami prawa obcego, jest realizowane z uwzględnieniem przepisów prawa właściwego dla

siedziby tej spółki.

5. Zarząd jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Fundacji za ubiegły rok obrotowy.

Zgromadzenie Fundatorów.

§ 28.

Zgromadzenie tworzą Fundatorzy – tj. Założyciel Fundacji.

§ 29.

1. Do kompetencji Zgromadzenia należą m.in.:
 - 1) ustalenie i zmiana Statutu,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady oraz przyjmowanie rezygnacji z członkostwa w Radzie,
 - 3) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
 - 4) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
 - 5) powoływanie likwidatora Fundacji,
 - 6) wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji,
 - 7) ustalanie głównych celów działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
 - 8) wskazywanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia zgodnie ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - 10) zawieranie, rozwiązywanie oraz zmiana umów z członkami Zarządu,
 - 11) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 16) wyrażenie zgody na nabycie składników trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 1.000.000 (słownie: milion) złotych brutto lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 17) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 1.000.000 (słownie: milion) złotych brutto lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 18) wyrażenie zgody na zbycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 1.000.000 (słownie: milion) złotych brutto lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 19) wyrażenie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym.

§ 30.

Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego spośród członków Zgromadzenia.

§ 31.

1. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku.
2. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Fundacji lub za zgodą wszystkich członków Zgromadzenia poza siedzibą Fundacji.
3. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są za pomocą zawiadomień, które powinny być doręczone członkom Zgromadzenia na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane w dniu, w którym przekazywane jest zawiadomienie. Zawiadomienia doręcza się na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane Zgromadzeniu przez jej członków.
4. Posiedzenie Zgromadzenia jest ważne, jeśli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

5. Posiedzenia Zgromadzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zgromadzenia wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
6. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż 2/3 członków Zgromadzenia.
7. Uchwały Zgromadzenia w sprawach:
 - 1) przyjęcia i zmiany statutu Fundacji,
 - 2) likwidacji Fundacji,
 - 3) połączenia z inną fundacją,zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zgromadzenia.
8. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia.
9. Z posiedzenia Zgromadzenia sporządza się protokół.
10. W posiedzeniu Zgromadzenia Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu, Członkowie Rady oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Zgromadzenia osoby.

Rozdział V. Zmiana Statutu.

§ 32.

Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VI. Połączenie Fundacji.

§ 33.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie, które udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji.

§ 34.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji mogą zostać przekazane mocą decyzji Zgromadzenia na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o celach zbliżonych do celów działania Fundacji.

Rozdział VIII. Zasady zbywania składników aktywów trwałych.

§ 35.

1. Zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości następuje przy zastosowaniu trybu przetargu lub aukcji w przypadku zbywania przez Fundację składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych brutto.
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji oraz warunki ich przeprowadzenia określa uchwała Zgromadzenia.

Rozdział IX. Wejście w życie statutu.

§ 36.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.