

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY FUNDACJI
NR 1/3/2015 Z DNIA 31 MARCA 2015 R.**

**STATUT FUNDACJI PN.
FUNDACJA GOSPODARKI
I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

tekst jednolity



Kraków, 31 marca 2015 r.

Spis treści

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	3
ROZDZIAŁ II. CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI	4
ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI	5
ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI	6
ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	10
ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY KOŃCOWE	11

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pn. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Marek Maurycy Benio,
Paweł Białynicki-Birula,
Jarosław Bober,
Maciej Tomasz Frączek,
Agnieszka Gawęda,
Tomasz Geodecki,
Jarosław Górniak,
Jerzy Hausner,
Stanisław Marek Knapik,
Janusz Jerzy Koczanowski,
Karolina Inga Krawczyk,
Michał Tadeusz Kudłacz,
Marcin Łukasz Kukiełka,
Dorota Antonina Kwiecińska,
Izabela Urszula Makuch,
Łukasz Mamica,
Aneta Małgorzata Mendrek,
Agnieszka Siwonia,
Rafał Artur Sułkowski,
Anna Beata Szczepanik,
Sylwia Irena Tapek,
Leszek Walankiewicz,
Anatol Władyka,

zwanym dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Marszałek-Dziuban w dniu 17 stycznia 2005 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Szewska 23/1 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203; z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
3. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju lub za granicą.
4. Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 3

1. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych dla ułatwienia współpracy z partnerami z zagranicy.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, promocji, innowacyjności, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, nauki, w tym również polegającej na kształceniu studentów, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia.

§ 5

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
 - a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności naukowej i badawczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 - b) inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecenie kampanii informacyjnych i promocyjnych propagujących działalność Fundacji;
 - c) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych;
 - d) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie w zakresie celów statutowych kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 - e) wspieranie studentów i absolwentów uczelni wyższych w wejściu na rynek pracy w drodze aktywizacji przedsiębiorczości studentów oraz udzielanie pomocy w uruchamianiu działalności gospodarczej w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej;

- f) działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym;
 - g) działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 - g1) inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych;
 - h) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych.
2. Działalność określona w § 4 i § 5 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 3. Rada Fundatorów określa przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
 4. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.

§ 6

Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla realizacji celów statutowych oraz wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.300 zł (dwa tysiące trzysta złotych), wymieniony przez Fundatorów w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego, dochody z działalności gospodarczej oraz mienie ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji, pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Zabrania się:
 - a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

- b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego 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 jej 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 na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 - a. darowizn, spadków, zapisów,
 - b. dotacji i subwencji osób prawnych,
 - c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 - d. dochodów z majątku fundacji,
 - e. odsetek bankowych,
 - f. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służyć będzie wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja w ramach posiadanych aktywów może również tworzyć fundusze celowe. Do utworzenia funduszu celowego potrzebna jest uchwała Rady Fundacji określająca źródła dochodów funduszu i ich przeznaczenie.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 9

1. Organami Fundacji są:
 - a. Zgromadzenie Fundatorów,
 - b. Rada Fundacji,

c. Zarząd Fundacji.

§ 10

1. Zgromadzenie Fundatorów, w skład którego wchodzi wszyscy Fundatorzy, jest najwyższym organem Fundacji i posiada następujące kompetencje:
 - a. powołuje pierwszy skład Rady Fundacji i uchwała jej Regulamin,
 - b. ma prawo odwołania organów Fundacji lub też poszczególnych członków jej organów, w przypadkach rażącego naruszenia statutu bądź działania na szkodę Fundacji,
2. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane na wniosek 1/3 ogólnej liczby Fundatorów, Rady Fundacji bądź Zarządu.
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów.
4. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane przez Zarząd w drodze zawiadomienia wysłanego Fundatorom listownie lub pocztą elektroniczną, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.

§ 11

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem inicjatywnym, nadzorczym i opiniującym, oraz w przypadkach wskazanych w niniejszym statucie organem stanowiącym.
2. Skład liczbowy Rady wynosi 5 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów, natomiast nowy skład osobowy Rady na kolejną kadencję powołuje Rada kończąca kadencję.
4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji z funkcji, Rada Fundacji powołuje nowego członka.
5. Kadencja Rady trwa 5 lat. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego składu Rady.
6. Szczegółowy zakres działania Rady oraz sposób podejmowania decyzji określa Regulamin Rady uchwalany przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 12

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Rada może wybrać ze swego grona również Zastępcę Przewodniczącego Rady, który pełni obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.
3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub pozostawaniem w stosunku pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady w skład Zarządu lub nawiązania przez niego stosunku pracy z Fundacją jego członkostwo w Radzie wygasa.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pozostawaniem w stosunku pokrewieństwa, albo powinowactwa pierwszego stopnia, z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Fundacji.

§ 13

1. Rada zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w roku.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady, z zastrzeżeniem że wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. W sprawach dotyczących odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji oraz udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności pełnego składu Rady, na posiedzeniach Rady.

§ 14

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 - a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 - b. uchwalanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
 - c. powoływanie oraz odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - d. dokonywanie oceny pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz udzielanie lub nie udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
 - e. utworzenie funduszy celowych i określenie źródeł ich finansowania.
 - f. ogólny nadzór nad działalnością Fundacji,
 - g. dokonywanie zmian statutu oraz podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję. Z pośród członków Zarządu Prezes Zarządu może łączyć dwóch Wiceprezesów.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż dwie kolejne kadencje.
3. Zarząd Fundacji lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji uchwałą Rady podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności pełnego składu Rady, na posiedzeniach Rady.
4. Zarząd Fundacji działa w oparciu o Regulamin Zarządu Fundacji uchwalany przez Radę.
5. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani przez Radę Fundacji na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania członków Zarządu, określonym przez Radę. Rada Fundacji może podjąć uchwałę stanowiącą, iż członkowie Zarządu za wykonywanie swojej funkcji nie pobierają wynagrodzenia.

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Zarządu.
7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących fundacji i nie zastrzeżonych na rzecz innych organów Fundacji, a w szczególności:
 - a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - b. tworzenie regulaminu Biura Fundacji i innych regulaminów wewnętrznych,
 - c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Biura Fundacji,
 - e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji,
 - f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 - g. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji,
 - h. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
 - i. realizowanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji,
 - j. podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji oraz określenia zasad prowadzenia tej działalności.
3. Zarząd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rada podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia Zarządowi absolutorium. Odmowa udzielenia absolutorium jest równoznaczna z odwołaniem całego składu osobowego Zarządu.
4. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
5. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów pełnego składu Zarządu.
6. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie pisemnego głosowania, w tym również za pośrednictwem technik informatycznych, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
8. Do składania oświadczeń woli nie prowadzących do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem przez Fundację, upoważniony jest jednoosobowo każdy Członek Zarządu Fundacji.
9. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

10. Szczególne formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członków określa Zarząd.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 17

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie;
 - 1) sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej (PKD 46.90.Z);
 - 2) sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.78.Z);
 - 3) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD: 47.99.Z);
 - 3a) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
 - 3b) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 4) doradztwa związanego z zarządzaniem (PKD 70.2);
 - 5) działalności związanej z administracyjną obsługą biur włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1);
 - 6) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 83.3);
 - 7) działalności komercyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 82.9);
 - 8) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 - 9) reklamy, badań rynku i opinii publicznej (PKD: 73);
 - 10) pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.5);
 - 11) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.6).
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Fundacja wyodrębnia rachunkowo i organizacyjnie prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

-
7. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją o zbieżnych celach podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady.

§ 19

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Rady.

§ 20

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została utworzona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Rady.
2. Jeżeli w uchwale, o której mowa w ust. 1 Rada Fundacji nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po zlikwidowaniu Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz innych fundacji i organizacji wskazanych przez Radę Fundacji, których działalność odpowiada celom Fundacji.