

## **STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM**

### **§ 1**

Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991 r. (Repertorium A Państwowe Biuro Notarialne w Bielsku-Białej Nr 5843/1991) przez Fundatora – Bank Śląski w Katowicach.

### **§ 2**

Fundacja nosi nazwę Fundacja ING Dzieciom i zwana jest w dalszej treści statutu „Fundacją”. Fundacja posiada osobowość prawną.

### **§ 3**

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Wisła. W zakresie uzasadnionym potrzebą realizacji swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przystępować do spółek, organizacji krajowych i międzynarodowych, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami i organizacjami.

### **§ 4**

1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez tworzenie równych szans edukacyjnych.
2. Fundacja realizuje swoje zadania w zakresie:
  - 2.1 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  - 2.2 wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  - 2.3 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - 2.4 ochrony i promocji zdrowia,
  - 2.5 dobroczynności,
  - 2.6 pomocy społecznej,
  - 2.7 promocji wolontariatu.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  - 3.1 organizowanie szkoleń, konferencji i innych form edukacji pozaszkolnej,
  - 3.2 prowadzenie działalności naukowej, badawczej i oświatowej,
  - 3.3 upowszechnianie wiedzy w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
  - 3.4 działalność wydawniczą,
  - 3.5 organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych,
  - 3.6 organizowanie wypoczynku,
  - 3.7 organizowanie działań służących ochronie zdrowia i rehabilitacji,
  - 3.8 organizowanie wolontariatu,
  - 3.9 udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym, wychowawczym, opiekuńczym, służby zdrowia, organizacjom pozarządowym,
  - 3.10 udzielanie pomocy społecznej,
  - 3.11 wspomaganie przedsięwzięć, organizacji i instytucji mających na celu prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w ust.2,
  - 3.12 współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.

4. Działania określone w ust. 3 Fundacja prowadzi w formie nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego. Działania określone w ppkt. 3.1-3.8 może prowadzić w formie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego.

#### **§ 5**

Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota 10.000,00 PLN wpłacona przez Fundatora na konto Fundacji.

#### **§ 6**

Fundacją kieruje i reprezentuje na zewnątrz Zarząd Fundacji.

#### **§ 7**

1. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje pięć kolejnych, pełnych lat obrotowych.
4. Mandaty członków zarządu wygasają :
  - a) po upływie kadencji z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji,
  - b) w razie rezygnacji przez Członka Zarządu – z dniem doręczenia oświadczenia o rezygnacji Przewodniczącemu Rady Fundacji lub z innym dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak niż dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji,
  - c) w razie odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji – z dniem powzięcia stosownej uchwały lub z dniem wskazanym w tej uchwale
  - d) z dniem śmierci Członka Zarządu.
5. Zarząd jest organem kolegialnym i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z tym, że do ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów, decydujący jest głos Prezesa..
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i kieruje nimi Prezes albo inny Członek Zarządu, który został wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
7. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala Rada Fundacji, chyba że funkcja Członka Zarządu pełniona jest społecznie.
8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

#### **§ 8**

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- 1) uchwalanie programów działania Fundacji i sposobów ich realizacji,
- 2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz szczególnie wobec organów administracji państwowej i innych organizacji,
- 3) prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i promocyjnych Fundacji,

- 4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz innych wpływów na rzecz Fundacji,
- 5) przyjmowanie w formie uchwał rocznych bilansów Fundacji,
- 6) ustalanie podziału prac między członków Zarządu.

#### **§ 9**

1. Zarząd Fundacji decyduje o podziale dochodów Fundacji na realizację celów określonych w § 4 Statutu lub sposobach ich realizacji.
2. Zarząd składa Radzie Fundacji, w celu zatwierdzenia, coroczne sprawozdanie z działalności wraz z sprawozdaniem finansowym Fundacji za dany rok obrotowy. Zarząd Fundacji przesyła Fundatorowi kopię corocznego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem finansowym i uchwałą Rady Fundacji w sprawie ich zatwierdzenia. W przypadku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały odmawiającej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu lub sprawozdania finansowego, Rada Fundacji niezwłocznie przesyła Fundatorowi jej odpis wraz z uzasadnieniem.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

#### **§ 10**

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jeden członek Zarządu.

#### **§ 11**

Środki na realizację celów Fundacji pochodzą z:

- 1) majątku Fundacji,
- 2) darowizn, zapisów, spadków,
- 3) odsetek i innych form finansowania prawem przewidzianych,
- 4) dotacji, w tym ze środków publicznych,
- 5) środków uzyskanych ze zbiorów publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
- 6) przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

#### **§ 12**

1. Decyzje w sprawie zmiany Statutu lub celu Fundacji, podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji, po zaopiniowaniu przez Radę Fundacji za zgodą Fundatora.
2. Uchwały w przedmiocie określonym w ust.1 Zarząd Fundacji i Rada Fundacji podejmują w trybie określonym odpowiednio w § 7 i § 16 Statutu.

#### **§ 13**

Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została utworzona lub z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątkowych podejmuje Zarząd. Przed podjęciem uchwały Zarząd przekazuje jej projekt Radzie Fundacji, która jest zobowiązana niezwłocznie wydać opinię wraz z uzasadnieniem i przekazać ją do wiadomości Fundatora, wraz z projektem uchwały Zarządu.

#### **§ 14**

W uchwale o likwidacji Fundacji Zarząd określa przeznaczenie mienia i majątku, w tym środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji.

## § 15

Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po jej likwidacji wymaga zaopiniowania przez Radę Fundacji i zatwierdzenia przez Fundatora.

## § 16

1. Organem nadzoru i kontroli nad działalnością statutową Fundacji jest Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora na okres trzech lat. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.
4. Rada Fundacji:
  - a) sprawuje nadzór nad realizacją statutowych celów Fundacji,
  - b) sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Fundacji,
  - c) opiniuje programy działania Fundacji, sprawy określone w Statucie, a także przedłożone jej do zaopiniowania przez Zarząd Fundacji,
  - d) nadzoruje pracę Zarządu Fundacji,
  - e) powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  - f) zawiera i rozwiązuje z Członkami Zarządu, w tym Prezesem Zarządu umowy, dotyczące wykonywania powierzonych im funkcji oraz ustala wynagrodzenia wynikające z tych umów, a także składa wszelkie inne oświadczenia związane z tymi umowami lub ich zmianą,
  - g) rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji wraz ze sprawozdaniem finansowym Fundacji za dany rok obrotowy.
5. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji celem udzielenia wyjaśnień.
7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Dla skuteczności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równowagi głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.
8. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  - a) członek Zarządu Fundacji,
  - b) osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Rady Fundacji swoje funkcje pełnią społecznie.

## § 17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub 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 zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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. Zabrania się zakupu przez Fundację towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

#### **§ 18**

1. Członek Zarządu, Rady Fundacji oraz likwidator odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.
2. Członek Zarządu, Rady Fundacji oraz likwidator winni przy wykonywaniu obowiązków, dołożyć staranności, wynikającej z zawodowego charakteru swej działalności.
3. Członek Zarządu lub Rady Fundacji wykonujący swoje obowiązki społecznie jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności.
4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

\*\*\*\*\*