

STATUT FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rozdział I Postanowienia ogólne

Art. 1

Utworzenie Fundacji

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości reprezentowany przez Roberta Pollana i Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym z dnia 11 kwietnia 1991r. Repertorium A nr III/7854/91 sporządzonym przez Izabelę Miklas pełniącą obowiązki notariusza w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, będzie działała na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z dnia czerwca 1991r. Nr 46, poz. 203, tekst jednolity) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Art. 2

Teren działania, siedziba i jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

Art. 3

Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Art. 4

Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Fundacji

Art. 5

Cele i formy działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest finansowanie i wspieranie kształcenia kadr na potrzeby gospodarki rynkowej.
 2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 - 1) udzielanie pomocy finansowej instytucjom zajmującym się kształceniem mającym na względzie rozwijanie przedsiębiorczości. Pomoc ta dotyczyć powinna wyraźnie sprecyzowanych projektów,
 - 2) przyznawanie stypendiów na częściowe pokrycie kosztów studiów i szkoleń w kraju i za granicą,
 - 3) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
 - 4) pokrywanie kosztów udziału w kongresach, konferencjach i sympozjach,
 - 5) dotowanie publikacji książek, artykułów, skryptów, broszur, informatorów ułatwiających szkolenie kadr na potrzeby gospodarki rynkowej,
 - 6) organizowanie i finansowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju kadr na potrzeby gospodarki rynkowej,
 - 7) przyznawanie nagród oraz innych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształcenia na potrzeby gospodarki rynkowej,
 - 8) popieranie nauki języków obcych, a w szczególności popularyzacji terminologii przydatnej w działalności gospodarczej,
 - 9) wspieranie aktywnych metod nauczania,
 - 10) udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej,
 - 11) prowadzenie i finansowanie badań w zakresie problematyki edukacji na potrzeby gospodarki rynkowej,
 - 12) rozwój wolontariatu.
-

Rozdział III

Majątek Fundacji

Art. 6

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi kwota:

- 1) 10 miliardów złotych (która odpowiada kwocie jednego miliona złotych po denominacji) wniesiona przez Skarb Państwa oraz
- 2) równowartość w złotych 50 tysięcy dolarów amerykańskich wniesiona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości - zdeponowana na oprocentowanym rachunku bankowym w polskim banku. Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości w drodze umowy grantu z Fundacją na warunkach tej umowy przekaze Fundacji kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy 10 miliardami złotych (która odpowiada kwocie jednego miliona złotych po denominacji) a równowartością w złotych 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Majątek Fundacji może być uzupełniony przez Fundatorów do wysokości i na zasadach przez nich uzgodnionych,
- 3) kwota 1.500.000 dolarów amerykańskich, przyznana w trzech równych ratach po 500 tysięcy dolarów amerykańskich w ciągu trzech lat kalendarzowych 1995, 1996, 1997, płatnych po zawarciu umowy grantu pomiędzy Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości a Fundacją,
- 4) składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

Art. 7

Dochody Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności poza jej własnym majątkiem mogą pochodzić z:

1. darowizn przekazywanych przez Fundatorów,
2. innych darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz subwencji,
3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

Art. 8

Sposób dysponowania majątkiem i dochodami Fundacji

1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
-

2. Majątek i dochody Fundacji nie będą wykorzystywane dla jakiegokolwiek innego celu niż określony w Art. 5 Statutu. Fundacja nie będzie się angażować w jakikolwiek sposób w żadne przedsięwzięcia mające na celu produkcję, usługi lub sprzedaż:
 - 1) uzbrojenia i sprzętu militarnego,
 - 2) sprzętu służącego do aborcji.
3. Fundacja nie będzie w jakikolwiek sposób finansowała osób lub jednostek, które znajdują się na "Liście jednostek wyłączonych z programów wykorzystujących w jakiejkolwiek formie zasoby federalne" publikowanej okresowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani nie zawierała z tymi osobami, jednostkami jakichkolwiek umów.

Rozdział IV

Organy Fundacji

Art. 9

System organów Fundacji

Organami Fundacji są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Art. 10

Organ zarządzający Fundacji

1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd powoływany przez Radę Fundacji.

Art. 11

Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Prezes Fundacji pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Fundacji.
 3. Zarząd powoływany jest na 4-letnie wspólne kadencje. Jeśli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
-

Art. 12

Wygaśnięcie członkostwa Zarządu, odpowiedzialność materialna członków Zarządu

1. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenie się członkostwa lub odwołania oraz z upływem kadencji.
3. Rada Fundacji może odwołać członków Zarządu w każdym czasie.
4. Do odpowiedzialności członków Zarządu za sprawowanie swoich funkcji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Art. 13

Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
 - 1) uchwalanie programów działania rocznych oraz wieloletnich, a także rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 - 2) ustalanie regulaminu przyznawania grantów przez Fundację,
 - 3) podejmowanie decyzji w sprawach udzielania pomocy, przyznawania grantów i nagród oraz finansowania działań określonych w Art. 5 Statutu,
 - 4) sprawowanie zarządu nad majątkami Fundacji,
 - 5) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i prezentowanie ich na posiedzeniu Rady Fundacji,
 - 6) powoływanie oddziałów i przedstawicielstw,
 - 7) ustalanie regulaminu Zarządu,
 - 8) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia.

Art. 14

Zasady podejmowania uchwał Zarządu

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
-

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Art. 15

Regulamin Zarządu

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd, a następnie zatwierdzony przez Radę Fundacji.

Art. 16

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Funkcje kierownika zakładu pracy (Dyrektora Biura Fundacji) w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes Fundacji.

Art. 17

Zasady powoływania Rady Fundacji

1. Rada składa się minimalnie z 5, a maksymalnie z 7 osób, z których dwie reprezentują organ nadzorujący Fundację i powoływane są przez ten organ, a pozostałe powoływane są przez dotychczasowych członków Rady Fundacji, za wyłączeniem członków powołanych przez organ nadzorujący Fundację. Liczbę członków Rady określa w stosunku do następnej Rady dotychczasowa Rada Fundacji. Dotychczasowa Rada Fundacji jak i organ nadzorujący Fundację, powołują członków następnej Rady Fundacji nie później, niż na jeden miesiąc przed końcem kadencji dotychczasowej Rady. Członkowie są powoływani spośród kandydatów zgłoszonych przez dotychczasowych członków Rady Fundacji (za wyłączeniem członków powołanych przez organ nadzorujący Fundację), każdy z nich ma prawo zgłosić nie więcej, niż dwóch kandydatów, w tym samego siebie. Członkowie są powoływani w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Rady większością kwalifikowaną $\frac{3}{4}$ głosów.
 2. Przewodniczącego powołują członkowie Rady spośród swojego grona w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Rady większością kwalifikowaną $\frac{3}{4}$ głosów.
-

3. Członkowie i Przewodniczący Rady powoływani są na okres wspólnej, czteroletniej kadencji.
4. Członek Rady może zostać odwołany przez pozostałych członków Rady w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady, większością kwalifikowaną $\frac{3}{4}$ głosów.
5. W przypadku rezygnacji członka Rady z pełnienia swych funkcji, jego śmierci, odwołania lub innych powodów ustąpienia, do wyboru członka Rady stosuje się odpowiednio zasady wskazane w ust. 1 powyżej. Rada nie może zmienić liczby jej członków. Wybór członka Rady dokonywany jest odpowiednio przez organ nadzorujący Fundację, albo pozostałych członków Rady przy obecności co najmniej połowy członków Rady większością kwalifikowaną $\frac{3}{4}$ głosów.
6. W razie zmian w składzie Rady Fundacji w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całej Rady.
7. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Art. 18

Kompetencje Rady Fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy:

- 1) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu,
- 2) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji,
- 3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- 4) ocena i zatwierdzanie programu działania Fundacji na rok przyszły,
- 5) ocena strategicznych programów działalności Fundacji,
- 6) ocena zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
- 7) ustalanie regulaminu działalności Rady oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
- 9) określanie zasad wynagradzania Zarządu.

Art. 19

Zasady działania Rady Fundacji

1. Rada zbiera się co najmniej 2 razy do roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Fundacji lub co najmniej 1/3 członków Rady.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz wybór członków Zarządu.
6. Przewodniczący i pozostali członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Rady oraz honorarium za udział w posiedzeniu Rady, w wysokości nie wyższej od $\frac{3}{4}$ przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Członkowie Rady Fundacji mogą zrezygnować z wynagrodzenia. Wysokość honorarium uchwała Rada Fundacji. Rada Fundacji może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

Rozdział V

Art. 20

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

Zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana tylko w drodze uchwały Rady Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, przy obecności co najmniej połowy członków Rady, kwalifikowaną większością 4/5 głosów. Zmiana Statutu dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozdział VI

Likwidacja i reorganizacja Fundacji

Art. 21

Likwidacja Fundacji

O likwidacji Fundacji decyduje w drodze uchwały Rada Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie. Uchwała podejmowana jest przy obecności co najmniej połowy członków Rady,

kwalifikowaną większością 4/5 głosów. Uchwała dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 22

Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji na wniosek Zarządu
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 - 1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 - 2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 - 3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 - 4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 - 5) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
 - 6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 - 7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 - 8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

Art. 23

Przekazanie środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji

Po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji pozostałe środki majątkowe mogą być przeznaczone na cele tożsame z celami Fundacji określonymi w Art. 5 i utworzenie nowej Fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o tożsamych celach. Decyzję o przekazaniu środków podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Rady, kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 24

Dokumenty

1. Fundacja będzie prowadzić i przechowywać księgi i dokumenty oraz inne dowody (np. faktury) - zwane dalej dokumentami, które będą wystarczające, aby dokonać i umożliwić pełną i merytoryczną ocenę wykorzystania majątku (w tym poniesionych wydatków administracyjnych) oraz skuteczną rewizję. System zarządzania finansowego Fundacji zapewni dokładne, bieżące oraz kompletne ujawnienie jej działalności.
2. Fundacja zachowa dokumenty przez czas zgodny z obowiązującym prawem i niezbędny do oceny sytuacji Fundacji przez Radę. Fundacja umożliwi Radzie lub jej upoważnionym przedstawicielom dostęp do dokumentów celem ich zbadania i rewizji. Fundacja będzie w pełni współpracować oraz podejmie wszelkie rozsądne działania niezbędne do sfinansowania takich badań i rewizji.
3. Nie później niż do 30 czerwca roku następnego Zarząd Fundacji dostarczy Radzie Fundacji szczegółowe pisemne sprawozdanie z działalności podjętej przez Fundację w ramach wypełniania celów określonych w Art. 5 oraz z wykorzystania jej środków finansowych.

Art. 25

Prawo

Niniejszy statut podlega prawu polskiemu, które obejmuje wszelkie sprawy dotyczące jego ważności, stosowania i interpretacji.

Łódź, dnia 6.09.2017 r.
