

STATUT

FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „**Fundacja KGHM Polska Miedź**”, zwana dalej w treści Statutu „**Fundacją**”, ustanowiona przez **KGHM Polska Miedź S.A.** z siedzibą w Lubinie, zwaną dalej „**Fundatorem**”, działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. z 1991 r. Dz. U. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lubin w województwie dolnośląskim.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do organizacji i fundacji w kraju i za granicą.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4.

1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki honorowe i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji i przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5.

1. Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych obejmujących:
 - 1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 - 2) działalność charytatywną;
 - 3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

- świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 - 5) ochronę i promocję zdrowia;
 - 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 - 7) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
 - 8) turystykę i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 - 9) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 - 10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 - 11) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 - 12) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 - 13) ratownictwo i ochronę ludności;
 - 14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 - 15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 - 16) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 23 tej Ustawy.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną.
 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Fundacja przeznaczca cały dochód na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 z uwzględnieniem § 14 ust. 4 pkt 3, § 21 ust. 2 oraz § 22 ust. 5.

II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

1. Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów określonych w § 5 ust. 1.
2. Fundacja realizuje cele określone w § 5 ust. 1, w szczególności poprzez:
 - 1) udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;
 - 2) organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowią w szczególności:

- 1) fundusz założycielski w kwocie 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, który został przekazany przez Fundatora w formie środków pieniężnych;
 - 2) środki pieniężne przekazywane przez Fundatora;
 - 3) wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje, w szczególności współpracujące z KGHM Polska Miedź S.A.;
 - 4) środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych;
 - 5) majątek rzeczowy nabyty przez Fundację lub jej przekazany;
 - 6) inne mienie nabyte w trakcie działania Fundacji.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 8.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - 1) darowizn, spadków, zapisów i poleceń;
 - 2) dotacji, datków i subwencji;
 - 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 - 4) dochodów z majątku.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów i poleceń mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może składać oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Zarząd Fundacji nie może w żadnej sytuacji złożyć oświadczenia o przyjęciu spadku wprost.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że mają one zostać przeznaczone na określony cel lub rodzaj działalności Fundacji.

§ 9.

Osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, organizacjom oraz instytucjom, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn, dotacji lub subwencji w łącznej wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy zł), Fundacja może przyznać tytuł sponsora Fundacji, o ile wyrażą na to zgodę.

§ 10.

Z majątku Fundacji nie można:

- 1) udzielać pożyczek ani zabezpieczeń członkom organów Fundacji, pracownikom Fundacji oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 (zwanym dalej

- „osobami bliskimi”);
- 2) przekazywać środków, jak też spełniać innych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń wynikających ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnienia funkcji, na rzecz osób wskazanych w pkt 1 na zasadach innych, niż przekazywanie na rzecz osób trzecich, w ramach normalnej, zgodnej z celami Fundacji działalności, w szczególności niedopuszczalne są świadczenia na preferencyjnych warunkach lub nieodpłatne, jeżeli w ramach celów Fundacji świadczenie winno być odpłatne;
 - 3) wykorzystywać środków na rzecz osób wskazanych w pkt 1, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji lub jest dokonywane w ramach normalnej, zgodnej z tym celem działalności Fundacji;
 - 4) przeznaczać środków na zakup towarów lub usług od osób wskazanych w pkt 1, jak też podmiotów, w których uczestniczą osoby wskazane w pkt. 1, zarówno jako członkowie organów, jak i wspólnicy, a także od podmiotów z tymi osobami lub podmiotami powiązanych na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich i po cenach wyższych niż rynkowe;
 - 5) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. FUNDATOR

§ 11.

1. Fundator wykonuje swoje prawa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Do kompetencji Fundatora należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji;
 - 2) podejmowanie decyzji o przyznaniu wynagrodzenia Członkom Rady Fundacji oraz ustalanie jego wysokości;
 - 3) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, połączeniu z inną fundacją, likwidacji Fundacji oraz przekazaniu majątku Fundacji po jej likwidacji.
2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń kierowanych do Fundacji.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 12.

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji;
- 2) Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 13.

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące sprawy:

- 1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
- 2) zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;
- 3) zatwierdzanie programów działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
- 4) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub podjętych z inicjatywy własnej;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji;
- 6) zatwierdzanie budżetu działalności Fundacji;
- 7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji;
- 8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
- 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu za pełnienie funkcji w Zarządzie.

§ 14.

1. Rada Fundacji składa się z od 5 do 12 członków powoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata kalendarzowe i kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
 - 1) upływu kadencji;
 - 2) odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji, w drodze pisemnego powiadomienia;
 - 3) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji lub Fundatorowi;
 - 4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 - 5) otwarcia likwidacji Fundacji;
 - 6) śmierci członka Rady.
4. Członek Rady Fundacji:
 - 1) nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 - 2) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 - 3) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 15.

1. Przewodniczący Rady Fundacji jest powoływany przez Fundatora.
2. Przewodniczącego Rady Fundacji w razie jego nieobecności zastępuje Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, wybierany przez Radę Fundacji spośród jej członków.

3. Do Przewodniczącego Rady Fundacji należy organizowanie pracy Rady Fundacji, a w szczególności zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Fundacji.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji w miarę potrzeb wynikających z realizacji statutowych uprawnień Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 16.

1. Każdy członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na 3 letnią kadencję.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
 - 1) upływu kadencji;
 - 2) odwołania przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze pisemnego powiadomienia;
 - 3) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji;
 - 4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 - 5) śmierci członka Zarządu.
3. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w każdym czasie.
4. Członek Zarządu Fundacji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 18.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności dotyczących Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji.
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 - 1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
 - 2) sporządzanie rocznych budżetów działalności Fundacji;
 - 3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 - 4) zarządzanie majątkiem Fundacji;
 - 5) inicjowanie zmian Statutu, w tym celów działalności Fundacji;
 - 6) ustalanie Regulaminu Biura Fundacji;
 - 7) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji i Zastępcy Dyrektora Biura Fundacji;

8) zatrudnianie pracowników Biura Fundacji.

§ 19.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw majątkowych, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego samodzielnie Prezes Zarządu.

§ 20.

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach Zarządu Fundacji, zwoływanych przez Prezesa Zarządu Fundacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są poprzez zawiadomienia ustne, pisemne lub drogą elektroniczną, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu Fundacji.
4. W sprawach nie cierpiących zwłoki Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami.
5. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 może następować na piśmie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Do ważności uchwał podjętych w trybie ust. 4 wymagane jest ich pisemne potwierdzenie przez wszystkich Członków Zarządu Fundacji.

§ 21.

1. Członkowie Zarządu Fundacji wykonują swoje obowiązki społecznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fundacja może zawrzeć z Członkiem Zarządu Fundacji umowę zlecenia lub umowę o pracę, przy czym warunki umowy i wysokość wynagrodzenia ustala uchwałą Rada Fundacji.
3. W umowach z Członkami Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

VI. BIURO FUNDACJI

§ 22.

1. Biuro Fundacji wspiera działalność Fundacji.
2. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor, który jest powoływany przez Zarząd Fundacji.
3. Zarząd Fundacji może powołać Zastępcę Dyrektora Biura Fundacji.
4. Zasady oraz warunki zatrudnienia pracowników Biura Fundacji oraz szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków określa regulaminem Zarząd Fundacji.
5. Koszty działalności Biura Fundacji pokrywane są z dochodów Fundacji.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§ 23.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. W terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego Zarząd Fundacji zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Fundacji do zatwierdzenia roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w ubiegłym roku.
3. Do obowiązków Zarządu Fundacji, należy także składanie sprawozdania, o którym mowa w art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24.

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, który w takim przypadku powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji. Fundator może upoważnić Radę Fundacji do powołania likwidatora lub likwidatorów.
2. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji lub inne osoby powołane przez Fundatora.
3. Otwarcie likwidacji Fundacji następuje z dniem podjęcia decyzji przez Fundatora. Z tym samym dniem wygasają mandaty członków Zarządu Fundacji.
4. W okresie likwidacji do Fundacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu dotyczące organów Fundacji oraz działania Fundacji.
5. Likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne zmierzające do osiągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
6. Po zakończeniu likwidacji likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania z przeprowadzonej likwidacji na dzień zakończenia likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Środki majątkowe, pozostające po likwidacji Fundacji Fundacja przeznacza na cele określone w § 5 ust. 1 Statutu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatora zgodnie z warunkami określonymi w akcie ustanowienia Fundacji oraz wynikającymi z przepisów ustawy, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisów pod jego treścią przez osoby umocowane do działania w imieniu Fundatora.