

# Statut

## Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

### Wstęp

Ilekcroć w treści Statutu „Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu” używa się niżej wymienionych określeń, należy pod nimi rozumieć (wykaz sporządzono wg kolejności pojawiania się określeń w tekście Statutu):

1. **Statut** – Statut Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
2. **Fundacja** – Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
3. **Akademia** – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
4. **TKKF AWF** – Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
5. **Fundatorzy (Fundatorzy Założyciele)** – pierwsi fundatorzy, założyciele Fundacji: Akademia, TKKF AWF, absolwenci Akademii w osobach: Roman Dera, Kazimierz Niewitecki, Andrzej Żołądkowski.
6. **Honorowy Fundator** – godność nadawana przez Zgromadzenie Fundatorów w dowód uznania szczególnie zasłużonym dla Fundacji Fundatorom.
7. **Organy Fundacji** Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji, Zarząd Fundacji oraz inne komórki Fundacji powołane do życia, w zależności od potrzeb, przez Zgromadzenie Fundatorów.
8. **Honorowy Członek Fundacji** - godność nadawana przez Zgromadzenie Fundatorów zasłużonym dla Fundacji osobom fizycznym i prawnym.
9. **Mecenas (Mecenas) Fundacji** – osoby fizyczne lub prawne, które wniosły do majątku Fundacji określone wartości materialne w postaci darowizn, spadków, zapisów lub subwencji osób prawnych (de facto w potocznym zrozumieniu donatorzy, nie będący Fundatorami Założycielami).
10. **Zgromadzenie Fundatorów** – najwyższy Organ Fundacji, który tworzą Fundatorzy Założyciele, będący członkami Zgromadzenia Fundatorów.
11. **Rektor Akademii** – rektor Akademii, aktualnie piastujący to stanowisko
12. **Prezes TKKF AWF** – prezes TKKF AWF, aktualnie piastujący to stanowisko
13. **Lista Mecenasów Fundacji** – wykaz Mecenasów Fundacji prowadzony w układzie chronologicznym przez Zarząd Fundacji.
14. **Rada** – Rada Fundacji.
15. **Zarząd** – Zarząd Fundacji.
16. **Samorząd Studencki** – Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Akademii.
17. **Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów** – członek Zgromadzenia Fundatorów, zwyczajowo Rektor Akademii, reprezentujący w Zgromadzeniu Fundatorów Akademię, z mocy postanowień Statutu przewodniczy Zgromadzeniu Fundatorów.

18. **Fundator Senior** – najstarsza pod względem wieku osoba będąca Fundatorem Założycielem.
19. **Przewodniczący Rady** – członek Rady, wybrany w głosowaniu przez członków Rady na stanowisko Przewodniczącego Rady, kieruje pracami Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady.
20. **Prezes Zarządu** – członek Zarządu, wybrany w głosowaniu przez członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

## **Rozdział I**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

1. Fundacja, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Lechosławę Cywińską w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Gwarnej nr 7, w dniu dwudziestego trzeciego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku (23.07.1992 r.) przez pięciu (5) fundatorów:
  - 2.1. Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
  - 2.2. Ognisko TKKF – AWF Poznań,
  - 2.3. absolwentów Akademii: Romana Derę, Kazimierza Niewiteckiego i Andrzeja Żołądkowskiego.

#### **§ 2**

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
2. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

#### **§ 3**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

#### **§ 4**

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

#### **§ 5**

Fundacja może ustanawiać godności „Honorowego Fundatora” lub „Honorowego Członka Fundacji” oraz certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

## **Rozdział II**

### **Cele i środki działania**

#### **§ 6**

Celami Fundacji są:

Świadczenie pomocy na rzecz wszechstronnego rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

W szczególności celem Fundacji jest:

1. Popieranie i rozwijanie nauki o kulturze fizycznej, turystyce i wychowaniu zdrowotnym, promowanie sportu dla wszystkich i sportu dla osób niepełnosprawnych, stymulowanie rozwoju młodych pracowników nauki oraz studentów, a także prawidłowego rozwoju sportowych karier studentów.
2. Rozwój bazy dydaktyczno-naukowej i sportowej Akademii.
3. Działalność związana z ochroną i promocją zdrowia.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dotkniętych wykluczeniem społecznym.
5. Inicjowanie i prowadzenie wydarzeń w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6. Działalność w obrębie kultury i sztuki.
7. Działalność w zakresie usług socjalnych.
8. Działalność na rzecz lokalnego środowiska (w tym współpraca z lokalnymi organizacjami).
9. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.
10. Komercjalizacja wyników badań naukowych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
11. Działalność w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

## § 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej oraz rzeczowej,
  2. współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami, samorządami i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
  3. organizowanie i współfinansowanie konferencji i seminariów naukowych oraz działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie aktywności studenckiej,
  4. organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i okolicznościowych, mających na celu promocję Akademii,
  5. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
1. gromadzenie i pomnażanie funduszy na cele statutowe,
  2. organizację szkoleń i kursów, wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich.

## Rozdział III

### Majątek Fundacji

## § 8

1. Majątkiem Fundacji, w chwili jej powołania, jest fundusz założycielski, wniesiony przez fundatorów założycieli, powołanych w akcie notarialnym, stanowiący kwotę 23.000.000 złotych (PLZ), słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych, którego równowartość po denominacji wynosi 2300,- złotych (PLN), słownie złotych: dwa tysiące trzysta.
2. Majątek Fundacji może być powiększony zarówno przez założycieli, jak i inne osoby fizyczne lub prawne.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

## § 9

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  - 1.1. darowizn, spadków, zapisów,
  - 1.2. subwencji osób prawnych,

- 1.3. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  - 1.4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  - 1.5. dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego,
  - 1.6. wpływów z innych źródeł, np. odsetki wkładów bankowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

## **§ 10**

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowych lub łącznych, zwane dalej **Mecenasami Fundacji**, na wniosek Zarządu mogą uzyskać, o ile wyrażą zgodę, tytuł „Mecenasa Fundacji”, który ma charakter osobisty, niepodzielny i niezbywalny.

## **§ 11**

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może przekazywać lub wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to lub wykorzystanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

## **Rozdział IV**

### **Organy Fundacji**

## **§ 12**

Organami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.

## **§ 13**

### **Zgromadzenie Fundatorów**

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem założycielskim Fundacji, o uprawnieniach uchwałodawczych, nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych.
2. Zgromadzenie Fundatorów składa się z pięciu Fundatorów, w tym: Akademii reprezentowanej przez Rektora Akademii, TKKF AWF, reprezentowanego przez Prezesa TKKF AWF oraz pozostałych trzech Fundatorów jakimi są osoby fizyczne wymienione w § 1, pkt. 2.3. Statutu.
3. Liczba Fundatorów w Zgromadzeniu Fundatorów jest stała, równa się liczbie Fundatorów Założycieli, zgodnie z §1, ust 2, a jej skład osobowy obowiązuje na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4.
4. W przypadku utraty członkostwa w Zgromadzeniu Fundatorów, co może nastąpić na skutek rezygnacji, rozwiązania, śmierci Fundatora lub zaprzestania pełnienia funkcji Rektora Akademii lub Prezesa TKKF AWF, obowiązuje następująca procedura powołania nowego członka Zgromadzenia Fundatorów:
  - 4.1. w odniesieniu do Fundatorów jakimi są Akademia i TKKF AWF, nowych członków w osobach Rektora Akademii i Prezesa TKKF AWF delegują uprawnione organy statutowe tychże Fundatorów,
  - 4.2. w odniesieniu do Fundatora, będącego osobą fizyczną, członkiem Zgromadzenia Fundatorów zostaje osoba pisemnie wskazana przez Fundatora a w braku takiej osoby – w przypadku śmierci Fundatora – osoba zgodnie pisemnie wskazana przez spadkobierców Fundatora. W przypadku braku w/w wskazania takiej osoby najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od czasu utraty członkostwa przez Fundatora pozostali członkowie Zgromadzenia Fundatorów, spośród Mecenasów Fundacji, których obejmuje lista Mecenasów Fundacji, powołują w głosowaniu jawnym, na czas nieokreślony, inną osobę fizyczną na członka Zgromadzenia Fundatorów, której służyć będą tytuł i uprawnienia Fundatora.
5. Członkiem Zgromadzenia Fundatorów nie może być osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Fundatorzy, będący członkami Zgromadzenia Fundatorów, mogą wchodzić w skład Rady, Zarządu lub innych organów Fundacji i sprawować w nich powierzone im funkcje.

## § 14

1. Do zakresu działania Zgromadzenia Fundatorów należy:
  - 1.1. ustalanie składu Rady w drodze nominowania do Rady własnych kandydatów oraz zatwierdzania nominowanych na członków Rady kandydatów, przedstawionych przez Akademię oraz Samorząd Studencki,
  - 1.2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 1.3. uchwalanie regulaminów normujących zasady działania Rady i Zarządu oraz pozostałych komórek organizacyjnych Fundacji,

- 1.4. zatwierdzanie planów oraz sprawozdań z działalności Rady i Zarządu, w tym rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Zarządu,
  - 1.5. czuwanie nad zgodnością podejmowanych działań przez Radę i Zarząd z celami Fundacji oraz postanowieniami Statutu,
  - 1.6. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji i jej wyników ekonomicznych,
  - 1.7. wnioskowanie o odwołanie członka Rady z powodu zachowania godzącego w dobre imię członka Rady; decyzję w tej sprawie podejmuje Rada bezwzględną większością głosów,
  - 1.8. nadawanie tytułu „Honorowego Fundatora” i „Honorowego Członka Fundacji”, jak również przyznawanie na wniosek Rady lub Zarządu innych wyróżnień Fundacji.
2. W celu wykonywania uprawnień nadzorczych przez Zgromadzenie Fundatorów, Fundatorzy mają prawo wglądu we wszelką dokumentację Fundacji, mogą żądać wyjaśnień od Rady i Zarządu, oraz badać zgodność treści dokumentów ze stanem faktycznym.
  3. Przeglądanie dokumentów, może odbywać się tylko we wskazanym przez Zarząd miejscu i w obecności upoważnionej przez Zarząd osoby.
  4. O czynnościach kontrolnych, podejmowanych przez upoważnionych przedstawicieli Zgromadzenia Fundatorów w odniesieniu do podległych Zgromadzeniu Fundatorów organów Fundacji, to jest Rady lub Zarządu, powinni być powiadomieni Przewodniczący Rady oraz Prezes Zarządu, bez względu na fakt, który z tych organów jest przedmiotem czynności kontrolnych.

## § 15

1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów sprawuje Rektor Akademii, a w przypadku jego nieobecności zastępuje go Fundator Senior.
3. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów lub co najmniej dwóch (2) Fundatorów.
4. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów przysługuje Przewodniczącemu Rady oraz Prezesowi Zarządu, przy czym w takich przypadkach obowiązują te same zasady zwoływania i prowadzenia posiedzeń, o których mowa w ust. 3 i 5 – 11 niniejszego paragrafu.
5. O terminie i miejscu posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów, Fundatorzy są zawiadamiani pisemnie, bądź drogą mailową, z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem, przy czym wybór formy gwarantującej skuteczność zawiadomienia oraz przygotowanie materiałów należy do osoby zwołującej Zgromadzenie Fundatorów.

6. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Fundatorów winno zawierać porządek posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem dyskusji, w tym również projekty uchwał jakie mają podjąć Fundatorzy.
7. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów, uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów.
8. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie uchwał nie jest dopuszczalne, chyba, że na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów obecni są wszyscy Fundatorzy i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku posiedzenia.
9. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy wniosków formalnych.
10. Obrady Zgromadzenia Fundatorów prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów albo zastępujący go Fundator Senior, zgodnie z postanowieniem zawartym w ust. 2.
11. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów są protokołowane, a kopie protokołów są przesyłane do wiadomości Fundatorów.
12. Protokół może być sporządzony poprzez wykorzystanie zapisu przebiegu posiedzenia na dowolnym nośniku danych.
13. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz Przewodniczącego posiedzenia.

## § 16

1. W posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć goście, na zaproszenie Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów i za zgodą wszystkich Fundatorów.
2. Gościom przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.
3. W przypadku zwołania posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu, mają oni prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów lub w jego części, dotyczącej sprawy będącej przedmiotem wniosku o zwołanie posiedzenia, w celu przedstawienia problemu lub swojego stanowiska, bez konieczności uzyskania zaproszenia i zgody o której mowa w ust. 1.

## § 17

1. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Fundatorów.
2. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.



3. Zachowania bezwzględnej większości trzech piątych (3/5) głosów aktualnego składu Zgromadzenia Fundatorów, przy obecności minimum czterech piątych (4/5) jego członków, w tym Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, wymaga podjęcie uchwał dotyczących:
  - 3.1. zmiany Statutu Fundacji,
  - 3.2. zmiany celów Fundacji,
  - 3.3. rozwiązania Fundacji,
  - 3.4. połączenia Fundacji z inną fundacją,
  - 3.5. powołania i odwołania członków Rady i Zarządu Fundacji.
4. Zachowania bezwzględnej większości głosów aktualnego składu Zgromadzenia Fundatorów, przy obecności ponad połowy jego członków, wymaga podjęcie uchwał dotyczących:
  - 4.1. zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu z działalności Fundacji, w tym sprawozdań finansowych,
  - 4.2. uchwalenia regulaminów działania Rady i Zarządu Fundacji.
5. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile któryś z Fundatorów nie zgłosi wniosku o głosowanie tajne.

## **§ 18**

### **Rada Fundacji**

1. Rada jest organem o uprawnieniach programowych, inicjatywnych i opiniodawczych.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
3. W skład Rady wchodzi osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów, proporcjonalnie spośród osób uprzednio wskazanych (nominowanych) przez następujące organy:
  - 3.1. Zgromadzenie Fundatorów, (jeden do trzech członków Rady)
  - 3.2. Rektora Akademii (jeden do trzech członków Rady)
  - 3.3. Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (jeden do trzech członków Rady).

## **§ 19**

1. Powołanie Rady następuje na czas określony, odpowiadający kadencji Rektora Akademii.

2. Posiedzenie, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Rady, musi odbyć się nie później niż w ciągu miesiąca od upływu kadencji rady w poprzednim składzie.
3. Posiedzenie, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

## **§ 20**

1. Na posiedzeniu, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Rady, członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącą Rady i jednego albo dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Przewodniczącego Rady powoływane są do pełnienia szczególnych funkcji w Radzie inne osoby.

## **§ 21**

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady, w tym zwoływania posiedzeń i ich prowadzenia określa Regulamin Rady, uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
2. Regulamin Rady dla ważności wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

## **§ 22**

1. Członek Rady traci uprawnienia do wykonywania swej funkcji z chwilą:
  - 1.1. rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,
  - 1.2. upływu kadencji,
  - 1.3. śmierci,
  - 1.4. odwołania go przez organ kompetentny do jego powołania, z następujących przyczyn:
    - 1.4.1. nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji bez ważnego powodu,
    - 1.4.2. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
    - 1.4.3. ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną Akademii,
    - 1.4.4. zachowania godzącego w dobre imię członka Rady.
2. Odwołanie Członka Rady z przyczyn wymienionych w punkcie 1.4.1. oraz 1.4.4. może nastąpić tylko na wniosek Rady.

3. Utrata członkostwa w Radzie przez poszczególnych członków Rady nie ma wpływu na jej umocowanie do działania chyba, że na skutek odwołania członków Rady dojdzie do sytuacji, w której liczba członków Rady spadnie poniżej trzech.
4. W wypadku utraty członkostwa w Radzie, organ właściwy do nominowania powinien dokonać uzupełniającej nominacji kolejnego członka Rady w możliwie najkrótszym terminie i przedstawić ją Zgromadzeniu Fundatorów w celu powołania nominowanej osoby do składu Rady.
5. Mandat do sprawowania funkcji członka Rady osoby wskazanej w powołaniu uzupełniającym wygasa wraz z upływem kadencji Rady Fundacji, do składu której osoba ta została powołana.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej zastąpienia dotychczasowego członka Rady innym, Przewodniczący Rady zawiadamia niezwłocznie właściwy organ o potrzebie dokonania powołania uzupełniającego.

### **§ 23**

Do zakresu działania Rady należy:

1. uchwalenie regulaminów normujących zasady działania Rady,
2. wnioskowanie poprzez Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów,
3. opiniowanie i przedstawianie Zgromadzeniu Fundatorów kandydatur osób nominowanych przez Radę do składu Zarządu; wnioskowanie do Zgromadzenia Fundatorów o powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, w sytuacjach przewidzianych Statutem Fundacji i Regulaminem Zarządu,
4. wnioskowanie o odwołanie członka Rady z powodu nie uczestniczenia w co najmniej trzech (3) posiedzeniach Rady bez ważnego powodu lub zachowania godzącego w dobre imię członka Rady; wniosek w tej sprawie podejmuje Rada bezwzględną większością głosów,
5. uzgadnianie z Zarządem kierunków działania, opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działania Zarządu, w tym sprawozdań finansowych; inspirowanie i wspieranie działań statutowych podejmowanych przez Zarząd,
6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad merytoryczną działalnością Zarządu:
  - 6.1. Rada może zlecić przeprowadzenia czynności kontrolnych w formie audytu, w tym badanie dokumentów finansowych oraz przedstawionych przez Zarząd rocznych sprawozdań finansowych, specjalizującemu się w kontroli finansowej licencjonowanemu, niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu,
  - 6.2. audyt zewnętrzny o którym mowa w ust. 6.1. powinien zostać przeprowadzony nie rzadziej niż co cztery lata, najlepiej pod koniec 4 - letniej kadencji Zarządu,

7. opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Zgromadzeniu Fundatorów przedstawionych przez Zarząd rocznych sprawozdań, w tym finansowych, dotyczących działalności Fundacji,
8. wnioskowanie do Zgromadzenia Fundatorów o podjęcie stosownych Uchwał w przypadku działań Zarządu lub innych komórek organizacyjnych Fundacji, czy też osób pełniących w niej funkcje społeczne względnie zawodowe, niezgodnych z celami Fundacji lub postanowieniami Statutu,
9. wnioskowanie do Zarządu o podjęcie działań przewidzianych działalnością statutową Fundacji oraz zakresem obowiązków i uprawnień Zarządu.

## **§ 24**

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub co najmniej dwóch członków Rady.
3. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady, uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Rady.
4. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie uchwał nie jest dopuszczalne chyba, że na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku posiedzenia.
5. Ograniczenie określone w ust. 4 nie dotyczy wniosków formalnych.

## **§ 25**

1. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady, a w wypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji w miejscu określonym przez osobę zwołującą posiedzenie.
3. Osoba zwołująca posiedzenie Rady ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków Rady oraz członków Zgromadzenia Fundatorów i Zarządu o miejscu i terminie posiedzenia, nie później niż na 14 dni przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić proponowany porządek posiedzenia.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy bez prawa udziału w głosowaniu Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie inny, upoważniony przez niego członek Zarządu.
5. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
6. Protokół może być sporządzony poprzez wykorzystanie zapisu przebiegu posiedzenia na dowolnym nośniku danych.
7. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz

Przewodniczącego posiedzenia.

8. Szczegółowe zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń określa Regulamin Rady uchwalany przez Radę Fundacji.

## **§ 26**

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy aktualnego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
2. Przy równej liczbie głosów "za" i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego lub pod jego nieobecność, prowadzącego obrady Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów personalnych.

## **§ 27**

### **Zarząd Fundacji**

1. Zarząd Fundacji składa się z pięciu do siedmiu osób.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów, które zapoznaje się w tym celu z opinią Rady.
3. Zarząd Fundacji konstituuje się na pierwszym posiedzeniu zwoływanym w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty powołania Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów.
4. Skład Zarządu jest powoływany na czas określony, odpowiadający kadencji Rektora Akademii.
5. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów.
6. Na posiedzeniu, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Zarządu, członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, dwóch (2) Wiceprezesów oraz Sekretarza.
7. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wniosek Prezesa Zarządu powoływane mogą być inne osoby do pełnienia funkcji specjalnych w Zarządzie.
8. Odwołanie osób funkcyjnych w Zarządzie, o których mowa w ust. 6 i 7, następuje w tym samym trybie, co powołanie.
9. Wniosek o odwołanie Członka Zarządu może być rozpatrywany pod warunkiem umieszczenia punktu o odwołaniu w proponowanym porządku posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów, o czym powinni być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Rady, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed posiedzeniem Zgromadzenia Fundatorów.

Uchwała o odwołaniu członka Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej opinii Rady.

10. Członkowie Zarządu, pełnią swoje funkcje społecznie, bądź są zatrudniani w Fundacji.
11. Członek Zarządu traci uprawnienia do wykonywania swojej funkcji z chwilą:
  - 11.1. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  - 11.2. ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych,
  - 11.3. podjęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - 11.4. wydatkowania środków pozyskiwanych w ramach działalności Fundacji w sposób sprzeczny z jej celami statutowymi oraz zasadami gospodarności,
  - 11.5. osobistej rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce Prezesa Zarządu,
  - 11.6. śmierci.

## **§ 28**

Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

## **§ 29**

Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz (składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Fundacji),
2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
3. przyjmowanie i pozyskiwanie: subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
4. powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych lub projektach Fundacji,
5. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji nie będących członkami jej Zarządu, zatrudnionych w celu prowadzenia działalności statutowej oraz działalności gospodarczej,
6. decydowanie o przeznaczeniu środków na cele statutowe Fundacji.

### **§ 30**

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
4. Protokół może być sporządzony poprzez wykorzystanie zapisu przebiegu posiedzenia na dowolnym nośniku danych.
5. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz Przewodniczącego posiedzenia.
6. Szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Zarządu oraz organizacji jego pracy mogą być określone w Regulaminie Zarządu uchwalanym przez Zarząd. Regulamin Zarządu dla swojej ważności wymaga opinii Rady i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

### **§ 31**

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają, co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. Oświadczenia skierowane przez osoby trzecie do Fundacji mogą być skutecznie przyjęte przez każdego z członków Zarządu.

### **§ 32**

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

## **Rozdział V**

### **Działalność gospodarcza Fundacji**

### **§ 33**

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, w następujących dziedzinach:

1. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
2. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
3. Produkcja sprzętu sportowego

4. Produkcja gier i zabawek
5. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
6. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
7. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
8. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
9. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
10. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
12. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
13. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
14. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
15. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
16. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
17. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona
  - 17.1. w wyspecjalizowanych sklepach
18. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
19. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
20. Pozostały transport lądowy pasażerski
21. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
22. Transport wodny śródlądowy pasażerski
23. Magazynowanie i przechowywanie towarów
24. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
25. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
26. Pozostałe zakwaterowanie
27. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
28. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
29. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
30. Przygotowywanie i podawanie napojów
31. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
32. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
33. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
36. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
37. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
38. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
39. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
40. Doradztwo związane z zarządzaniem
41. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
42. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
43. Reklama
44. Badanie rynku i opinii publicznej
45. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania



46. Działalność fotograficzna
47. Działalność związana z tłumaczeniami
48. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
49. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
  - 49.1. z wyłączeniem motocykli
50. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego
  - 50.1. i domowego
51. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
52. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
  - 52.1. z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
53. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  - 53.1. i pozyskiwaniem pracowników
54. Działalność agencji pracy tymczasowej
55. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
56. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
57. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
  - 57.1. i działalności z nią związane
58. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku
  - 59.1. w budynkach
60. Sprzątanie obiektów
61. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
62. Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą
63. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
64. Wychowanie przedszkolne
65. Szkoły podstawowe
66. Gimnazja i szkoły ponad gimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
67. Szkoły policealne oraz wyższe
68. Pozaszkolne formy edukacji
69. Działalność wspomagająca edukację
70. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
71. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
72. Działalność twórcza związana z kulturą rozrywką
73. Działalność związana ze sportem
74. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
75. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
76. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
77. Pozostała indywidualna działalności usługowa

### **§ 34**

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez samą Fundację lub jej agendy na zasadach rachunku ekonomicznego na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych przez obowiązujące przepisy.

## **Rozdział VI**

### **Zmiana Statutu**

#### **§ 35**

Zgromadzenie Fundatorów może dokonać zmianę celów Fundacji w trybie określonym w § 17 ust. 3

#### **§ 36**

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu.
2. Rada i Zarząd Fundacji wyrażają swoje opinie w ciągu 30 dni, od daty przedstawienia im przez Zgromadzenie Fundatorów pisemnej propozycji zmian.

## **Rozdział VII**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 37**

Fundacja może ulec rozwiązaniu w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

#### **§ 38**

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Zgromadzenie Fundatorów, przy obecności wszystkich jej członków.

#### **§ 39**

Decyzję w sprawie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji i po uregulowaniu zobowiązań oraz należności ciążących na Fundacji, podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

#### **§ 40**

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez odpowiedni sąd.
2. Dla postanowień niniejszego statutu stosuje się maksymalnie trzyletni okres przejściowy od dnia określonego w **§ 40, p.1.**