

Załącznik do Uchwały Rady Fundacji nr 01/2011 z dnia 9 marca 2011 roku – tekst jednolity Statutu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”

**STATUT**  
**Fundacji ORLEN – DAR SERCA**  
**(Tekst jednolity)**

Rozdział I  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Fundacja pod nazwą „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 lipca 2001 r. przez notariusza Grażynę Terlecką z Kancelarii Notarialnej w Płocku, przy ul. Kwiatka nr 12 za repertorium A nr 2190/2001 i działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o działalności pożytku publicznego, oraz niniejszego Statutu.

**§ 2.**

Fundacja posiada osobowość prawną.

**§ 3.**

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

**§ 4.**

Siedzibą Fundacji jest miasto Płock.

**§ 5.**

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **§ 6.**

Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały i przedstawicielstwa.

## **§ 7.**

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

## **§ 8.**

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

## **§ 9.**

Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego.

## Rozdział II

### **Cele i środki działania fundacji**

## **§ 10.**

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania w zakresie:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- 2) działalności charytatywnej;
- 3) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
- 5) ochrony i promocji zdrowia;
- 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- 10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

- 11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- 12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- 13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- 15) ratownictwa i ochrony ludności;
- 16) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- 18) promocji i organizacji wolontariatu;
- 19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-18.

#### **§ 11.**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
- 2) udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne i techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji;
- 3) wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą;
- 4) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
- 5) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji;
- 6) inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
- 7) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji;
- 8) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w § 10.

#### **§ 12.**

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

## Rozdział III

### Majątek i dochody fundacji

#### § 13.

1. Majątek Fundacji składa się z:
  - 1) Funduszu Założycielskiego w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, o którym mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia;
  - 2) nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania;
  - 3) środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.
2. Zabrania się:
  - 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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;
  - 3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  - 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

#### § 14.

Dochody Fundacji pochodzą z:

- 1) dotacji i darowizn, w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego zgodnie z art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego;
- 2) spadków i zapisów;
- 3) aktywów pieniężnych i praw majątkowych;
- 4) odsetek od kapitału;
- 5) wpływów z aukcji, zbiórek publicznych i loterii.

## **§ 15.**

Fundator udostępnia Fundacji pomieszczenia do prowadzenia działalności statutowej Fundacji wyposażone w środki komunikacji elektronicznej.

## Rozdział IV

### **Organy Fundacji**

## **§ 16.**

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

### **Rada Fundacji**

## **§ 17.**

1. Rada Fundacji składa się z 5-7 osób powołanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i przewodniczy im oraz reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz.
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków, a także Sekretarza Rady Fundacji.
4. Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków jest nieokreślona.
5. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
  - 1) z chwilą odwołania go przez Fundatora;
  - 2) z chwilą doręczenia Zarządowi Fundacji pisma członka Rady Fundacji o jego rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji;
  - 3) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji.
6. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów.

## **§ 18.**

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i opiniującym Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  - 2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  - 3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym przygotowanego zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego oraz sprawozdań z wykonania planu za dany rok kalendarzowy lub okres wieloletni;
  - 4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich obowiązków;
  - 5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  - 6) ustalenie wartości zobowiązania, które może zaciągnąć Zarząd w imieniu Fundacji bez uzyskania uprzedniej zgody Rady Fundacji;
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązania przez Zarząd w imieniu Fundacji przekraczającej wartość, o której mowa w pkt 6 ;
  - 8) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji;
  - 9) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i jego zmian;
  - 10) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji;
  - 11) przyznawanie, na wniosek Zarządu Fundacji, odznak i medali honorowych;
  - 12) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.
3. Rada Fundacji jest uprawniona do:
  - 1) żądania od Zarządu Fundacji okazania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji lub innych nośników informacji, a także udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli;
  - 2) żądania od Zarządu Fundacji pisemnych informacji oraz wyjaśnień.

## **§ 19.**

Rada Fundacji wykonuje swoje zadania kolegialnie. Rada Fundacji, w drodze uchwały, może upoważnić członka Rady Fundacji do przeprowadzenia określonej czynności.

## **§ 20.**

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji na pisemny wniosek złożony przez:
  - 1) Fundatora;
  - 2) co najmniej dwóch członków Rady Fundacji;
  - 3) Zarząd Fundacji.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji, zawierający proponowany porządek obrad, powinien zostać złożony Przewodniczącemu Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Termin posiedzenia powinien być wyznaczony na dzień przypadający nie później jak dwa tygodnie od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji we wskazanym w ust. 3 terminie, z proponowanym porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. Sposób sporządzania protokołu określa Regulamin Rady Fundacji.
6. Obsługę administracyjno – techniczną posiedzenia Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji, który wyznacza osoby dla przygotowania, względnie wzięcia udziału w przygotowaniu materiałów na posiedzenia Rady.

## **§ 21.**

W posiedzeniach Rady Fundacji, za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji, uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma jedynie charakter doradczy.

## **§ 22.**

1. Posiedzenie Rady Fundacji jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku posiedzenia.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 18 ust. 2 oraz § 19, a także gdy podjęcia uchwały zażąda chociażby jeden z członków Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady Fundacji.
7. Głosowania są jawne, jednakże należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie chociażby jednego członka Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji może podejmować na wniosek Przewodniczącego uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji otrzymali projekt uchwały.
9. Uchwały w trybie obiegowym nie mogą być podejmowane w sprawach:
  - 1) personalnych;
  - 2) zmiany Statutu;
  - 3) połączenia z inną fundacją;
  - 4) likwidacji Fundacji.

## **Zarząd Fundacji**

### **§ 23.**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób i jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Fundatora.
2. Kadencja Zarządu jest łączna i wynosi dwa lata. Kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
3. Po upływie kadencji, Zarząd pełni obowiązki do wyboru nowego Zarządu przez Radę Fundacji.
4. Nie może być członkiem Zarządu Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.



#### **§ 24.**

1. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
  - 1) z chwilą odwołania go przez Radę Fundacji;
  - 2) z chwilą doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji na adres Fundacji pisma o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji;
  - 3) z chwilą śmierci członka Zarządu.
2. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu Fundacji jak również każdego z jego członków w każdym czasie.

#### **§ 25.**

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

#### **§ 26.**

1. Zarząd Fundacji w szczególności:
  - 1) przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji wraz z budżetem;
  - 2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
  - 3) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy;
  - 4) przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania z wykonania rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  - 5) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia.
2. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym oraz z wykonania planu za dany rok kalendarzowy Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

#### **§ 27.**

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzję o wykonywaniu funkcji członka Zarządu w ramach umowy o pracę oraz ustala zasady wynagrodzenia.

#### **§ 28.**

1. W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na miesiąc.

#### **§ 29.**

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu oraz jeden członek Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli składa Prezes Zarządu Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

### **Rozdział V**

#### **Kapituła Honorowa Fundacji**

#### **§ 30.**

1. Fundator może powołać Kapitułę Honorową Fundacji jako organ doradczy Fundacji.
2. Kapituła Honorowa Fundacji składać się będzie z co najmniej 5 osób powołanych przez Fundatora.

#### **§ 31.**

W przypadku powołania Kapituły Honorowej wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego Kapituły, który organizuje jej prace. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Kapituły, Kapituła powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

#### **§ 32.**

Kapituła Honorowa ma prawo:

- 1) otrzymywać informacje dotyczące działalności Fundacji;
- 2) składać wnioski dotyczące działania Fundacji.

### **§ 33.**

W przypadku powołania Kapituły Honorowej jej posiedzenia odbywać się będą w razie potrzeby. Posiedzenia Kapituły zwoływać będzie Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Kapituły, na wniosek Zarządu Fundacji, lub na wniosek 2/3 członków Kapituły.

## Rozdział VI

### **Zmiana Statutu**

### **§ 34.**

Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji oraz postanowienia o zakazie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.

### **§ 35.**

Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji.

## Rozdział VII

### **Postanowienia Końcowe**

### **§ 36.**

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji, ani z fundacją prowadzącą działalność gospodarczą.

### **§ 37.**

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji.

### **§ 38.**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

**§ 39.**

Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

**§ 40.**

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

**§ 41.**

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.