

STATUT  
Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

**§ 1.**

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Grupa Pekao S.A., zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Konstancinie-Jeziornej, przy ul. Oborskiej nr 2 za numerem repertorium A Nr 4/97 z dnia 7 lutego 1997 r. prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm. / oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posługuje skróconą nazwą Fundacja Banku Pekao S.A.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) i pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

**§ 2.**

Fundacja posiada osobowość prawną.

**§ 3.**

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

**§ 4.**

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

**§ 5.**

1. Celem Fundacji jest wspieranie działań w zakresie:
  - a/ oświaty i wychowania młodzieży,
  - b/ realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół wszystkich typów,
  - c/ popularyzowania wiedzy bankowej,
  - d/ niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
  - e/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  - f/ ochrony środowiska,
  - g/ realizacja projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  - h/ upowszechniania kultury,

**§ 6.**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- a/ organizowanie, finansowanie oraz wspieranie rzeczowe i niematerialne przedsięwzięć objętych celami Fundacji,
- b/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i badań w zakresie objętym celami Fundacji,
- c/ udzielanie dotacji placówkom opiekuńczym i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- d/ wspieranie i finansowanie inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim mających na celu rozwój społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego,
- e/ współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
- f/ organizowanie i wspieranie działań z zakresu wolontariatu pracowniczego, przyznawanie dofinansowania inicjatywom wolontariatu Pracowników Banku,
- g/ organizowanie i finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, w szczególności wystaw, spektakli teatralnych, koncertów,
- h/ udzielanie stypendiów wyróżniającym się uczniom i studentom,
- i/ zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
- j/ wspieranie lub współpracę z organizacjami i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania,
- k/ świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej oraz finansowej osobom i jednostkom, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność zbieżną z celami Fundacji,
- l/ ustanawianie i przyznawanie nagród, w imieniu Fundatora, za wybitne osiągnięcia w obszarach programowych Fundacji,
- ł/ prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Fundacji lub związanych z realizacją jej celów,
- m/ pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji.

### III. MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI

#### § 7.

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 50.000,- PLN /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

#### § 8.

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  - a/ darowizn, w tym darowizny od Fundatora,
  - b/ dotacji, spadków i zapisów,
  - c/ subwencji osób prawnych,
  - d/ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości Fundacji,
  - e/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
2. Fundacja może ubiegać się o subwencje z funduszy strukturalnych.
3. Dochody z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być przeznaczone na wszelkie cele Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie zastrzegli inaczej.

#### § 9.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub osób, z którymi pozostają oni 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 majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

#### **§ 10.**

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

### **IV. ORGANY FUNDACJI**

#### **§ 11.**

1. Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
  - Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
- które działają w porozumieniu z Fundatorem.

2. Nie można łączyć funkcji w Radzie Fundacji i Zarządzie Fundacji.

#### **§ 12.**

Do kompetencji Fundatora należy:

- a/ powoływanie i odwoływanie członków Rady,
- b/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w porozumieniu z Radą Fundacji,
- c/ zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
- d/ zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności Rady i Zarządu
- e/ udzielanie absolutorium członkom Rady i Zarządu,
- f/ zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,
- g/ zatwierdzenie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
- h/ wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
- i/ podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.

### **RADA FUNDACJI**

#### **§ 13.**

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 5 członków wybieranych na 3-letnią kadencję.
3. Członkami Rady mogą być przedstawiciele Fundatora oraz osoby niezależne, godne społecznego zaufania, będące jednocześnie ekspertami w zakresie działalności Fundacji.
4. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Fundacji.
5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. W razie jego nieobecności pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący.
7. Mandaty członków Rady wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady.
8. Członkostwo w Radzie wygasa także na skutek:
  - a/ złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady,
  - b/ utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  - c/ śmierci.
9. Fundator ma prawo odwołania Rady lub poszczególnych jej członków w każdym czasie.

#### **§ 14.**

Rada podejmuje działalność bezpośrednio po powołaniu jej przez Fundatora. Do czasu ukonstytuowania się Rady jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

#### **§ 15.**

Do zadań Rady należy w szczególności:

- a/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- b/ zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
- c/ nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
- d/ sprawowanie nadzoru nad pracą Zarządu Fundacji,
- e/ opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz składanie Fundatorowi raportu z badania tych sprawozdań,
- f/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

#### **§ 16.**

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia mają formę:
  - a/ jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu
  - b/ komunikowania się członków Rady przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawiciel Fundatora.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. W uzasadnionych przypadkach Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady, w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Decyzje w tym zakresie podejmuje Fundator. Zwrot tych wydatków dokonywany będzie w ciężar kosztów działalności Fundacji.

#### **§ 17.**

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. 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.
3. Uchwały w trybie obiegowym nie mogą być podejmowane w sprawach:
  - a/ personalnych,
  - b/ zmiany Statutu,
  - c/ połączenia z inną fundacją,
  - d/ likwidacji Fundacji.

### **ZARZĄD FUNDACJI**

#### **§ 18.**

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków powoływanych na 2-letnią kadencję.
2. Działaniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
3. W skład Zarządu nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Mandaty osób wchodzących w skład Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje także na skutek:

- a/ złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady,
- b/ utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
- c/ śmierci.

#### **§ 19.**

1. Do kompetencji Zarządu należy:

- a/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- b/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- c/ opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
- d/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- e/ sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych,
- f/ ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
- g/ zgłaszanie wniosków w sprawie zmian Statutu,
- h/ występowanie do Fundatora z wnioskiem o połączenie Fundacji z inną fundacją,
- i/ dostarczanie członkom Rady, na ich wniosek, wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących Fundacji i jej działalności.

2. Zarząd może powoływać, za zgodą Fundatora, komisje upoważnione do opiniowania wskazanych projektów podejmowanych przez Fundację. Zarząd może zapraszać do udziału w pracach komisji osoby nie związane bezpośrednio z Fundacją lub Fundatorem.

#### **§ 20.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są upoważnieni:

- 1/ Prezes Zarządu Fundacji – samodzielnie,
- 2/ dwaj członkowie Zarządu Fundacji – łącznie.

#### **§ 21.**

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb, nie mniej niż cztery razy do roku.

2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

3. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

6. Zarząd Fundacji w terminie do 31 marca każdego roku składa właściwemu Ministrowi sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedkłada je Fundatorowi.

### **V. ZMIANA STATUTU**

#### **§ 22.**

Fundator może zmienić Statut Fundacji na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 23.

1. W celu realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

### § 24.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

### § 25.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz fundacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

### § 26.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.