

Statut Fundacji Instytut im. Mikołaja Sienickiego

– tekst jednolity z dnia 6.12.2017 r.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Instytut im. Mikołaja Sienickiego, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Wojciecha Sawickiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest niezależnym, pozarządowym, analityczno-regulacyjnym think-tankiem zajmującym się w szczególności analizą rozwiązań prawnych, ekonomicznych oraz społecznych, zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju kraju i sprzyjania przedsiębiorczości, a także wzmacniania ładu instytucjonalnego oraz urzeczywistniania idei dobra wspólnego.

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Dla wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i tymczasowe placówki terenowe, w formach przewidzianych uchwałami Zarządu Fundacji.

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w sferze zadań publicznych obejmującej zadania w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój gospodarki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem zasady poszanowania dobra wspólnego oraz zasady solidaryzmu społecznego;

- 2) wspierania organów władzy publicznej w zakresie tworzenia norm prawnych wzmacniających zaufanie obywateli do instytucji państwa;
- 3) wspierania organów władzy publicznej w kreowaniu polityki państwa w poszczególnych obszarach życia publicznego;
- 4) wspierania organów władzy publicznej w zakresie wzmacniania ładu instytucjonalnego;
- 5) działalności wspomagającej zrównoważony terytorialnie rozwój kraju;
- 6) wspierania ram instytucjonalnych służących rozwojowi przedsiębiorczości;
- 7) upowszechniania wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych służących wzmacnianiu ładu instytucjonalnego oraz rozwojowi gospodarki społecznie wrażliwej;
- 8) działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
- 9) upowszechniania idei samorządności lokalnej i dążenia do doskonalenia instytucji samorządowych;
- 10) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- 11) działania na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury;
- 12) działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 13) działania na rzecz ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia publicznego;
- 14) działania na rzecz ekologii i podnoszenia świadomości ekologicznej;
- 15) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego;
- 16) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- 17) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- 18) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- 19) rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
- 20) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- a) tworzenie raportów, analiz oraz innych publikacji dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego, przy czym cele Fundacji są realizowane w sposób niedochodowy;
- b) organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących propagowaniu celów Fundacji, przy czym cele Fundacji są realizowane w sposób niedochodowy;

- c) wystąpienia publiczne przedstawicieli Fundacji;
- d) monitorowanie procesów legislacyjnych oraz praktyki stosowania prawa;
- e) organizowanie, prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych, w tym tworzenie baz danych;
- f) działalność publicystyczną i wydawniczą, przy czym cele Fundacji są realizowane w sposób niedochodowy;
- g) realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
- h) utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą;
- i) prowadzenie działalności o charakterze opiniującym oraz doradczym, przy czym cele Fundacji są realizowane w sposób niedochodowy;
- j) wspieranie działalności artystycznej, przy czym cele Fundacji są realizowane w sposób niedochodowy;
- k) promowanie, upowszechnianie i tworzenie nowoczesnych mediów i technologii, przy czym cele Fundacji są realizowane w sposób niedochodowy;
- l) współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi oraz przedstawicielami sektora gospodarczego i środków masowego przekazu w kwestiach związanych z celami statutowymi Fundacji;
- l) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów statutowych Fundacji;
- m) inicjowanie i podtrzymywanie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami i organizacjami społecznymi i zawodowymi z analogicznymi środowiskami i organizacjami zagranicznymi, w tym o zasięgu międzynarodowym.

§ 4

Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami krajowymi i zagranicznymi dla osiągnięcia swoich celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter współpracy lub wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 5

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski, przyznany Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Dochody Fundacji, wchodzące także do majątku Fundacji, pochodzą z:

- a) darowizn, spadków, zapisów;
- b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych;
- c) środków finansowych pozyskanych w celu realizacji poszczególnych projektów Fundacji, jako wsparcie udzielone przez instytucje dokonujące rozdziału środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- d) dywidend i zysków z akcji i udziałów w kapitałowych spółkach handlowych;
- e) odsetek bankowych;
- f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości;
- g) dalszych świadczeń Fundatora;
- h) dochodów z działalności gospodarczej, o której mowa w § 8.

3. Składnikami majątkowymi Fundacji mogą być pieniądze, instrumenty finansowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

§ 6

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w skarbowych papierach wartościowych. Fundacja, w celu ulokowania majątku Fundacji, może także nabywać nieruchomości i rzeczy ruchome.

2. Majątek Fundacji oraz dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji (w tym nabywanie przedmiotów i usług niezbędnych dla działalności Fundacji).

3. Część bieżących dochodów z majątku Fundacji może być ponadto, uchwałą Zarządu, przeznaczona na sfinansowanie działalności gospodarczej Fundacji, o której mowa w § 8.

§ 7

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Możliwe jest wydzielenie odrębnych ksiąg rachunkowych służących prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 8

1. Fundacja prowadzi w kraju oraz poza jego granicami działalność gospodarczą w następującym zakresie określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- a) Działalność wydawnicza (58);
 - b) Działalność portali internetowych (63.12.Z);
 - c) Działalność prawnicza i konsultingowa (69.10. Z);
 - d) Pozostałe drukowanie (18.12.Z);
 - e) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 - f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
 - g) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
 - h) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
 - i) Reklama (73.1);
 - j) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
 - k) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1500 PLN (słownie tysiąc pięćset złotych).
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio bądź za pośrednictwem powołanych przez Zarząd w drodze uchwały odrębnych jednostek organizacyjnych. Uchwała określa nazwę oraz strukturę i zasady funkcjonowania oraz likwidacji takiej jednostki, a w szczególności zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach organizacyjnych Fundacji prowadzących działalność gospodarczą.
4. Czysty zysk z działalności gospodarczej, w zakresie, w jakim nie podlega dalszemu finansowaniu tej działalności, przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 9

1. Organami Fundacji są Zarząd oraz fakultatywnie: Rada Programowa Fundacji i Rada Honorowa Fundacji.
2. Fundator, składając oświadczenie woli w tym zakresie, może powołać Radę Programową Fundacji.

§ 10

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych oraz odwoływanych przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora lub jego trwałej niezdolności do składania oświadczeń woli Rada Programowa Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd oraz poszczególnych jego członków.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora lub – w przypadku jego śmierci lub trwałej niezdolności do składania oświadczeń woli – odwołania przez Radę Programową Fundacji.
3. Zarząd powoływany jest na czteroletnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.

§ 11

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
 - a) opracowywanie propozycji strategii i programów działania Fundacji;
 - b) zatrudnianie pracowników Fundacji oraz wolontariuszy;
 - c) podejmowanie decyzji co do powoływania i likwidacji placówek terenowych Fundacji, wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów i akcji w kapitałowych spółkach handlowych, wyrażanie zgody na udział Fundacji w innych fundacjach, stowarzyszeniach lub innych formach zorganizowanej aktywności społecznej lub gospodarczej;
 - d) ewentualne uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminów organizacyjnych Fundacji;
 - e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów;
 - f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego;
 - g) organizowanie i prowadzenie działalności statutowej Fundacji;
 - h) realizowanie uchwał Rady Programowej Fundacji.

3. W ramach wykonywania swoich kompetencji, w razie potrzeby, Zarząd może powołać określoną osobę na stanowisko Dyrektora Zespołu Fundacji. Dyrektor Zespołu Fundacji wykonuje wyspecjalizowany wycinek zadań statutowych Fundacji pod nadzorem Zarządu. Każda uchwała o powołaniu Dyrektora określa zakres kompetencji osoby pełniącej tę funkcję. O ile uchwała o powołaniu Dyrektora nie stanowi inaczej, Dyrektor pełni swoją funkcję honorowo.

4. Zarząd odwołuje Dyrektorów Zespołów Fundacji.

§ 13

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest bezwzględna większość głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie obiegowego głosowania pisemnego, o ile wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Uchwały mogą być także podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez formalnego zwoływania posiedzenia, ale w takim przypadku ich podjęcie powinno zostać następnie udokumentowane pisemnie na najbliższym posiedzeniu.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Zarządu lub Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.

§ 14

1. Rada Programowa Fundacji jest organem fakultatywnym, której powstanie zależy od oświadczenia woli Fundatora. Spełnia funkcję kontrolną oraz nadzorczą w Fundacji.

2. Rada Programowa Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.

3. Członkowie Rady Programowej Fundacji są powoływani przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora lub jego trwałej niezdolności do składania oświadczeń woli oraz:

a) niepowołania przez Fundatora Rady Programowej Fundacji lub

b) spadku liczby członków Rady Programowej Fundacji poniżej trzech

– członkowie Rady Honorowej Fundacji powołują Radę Programową Fundacji lub uzupełniają jej skład do trzech członków, zapewniając tym samym ciągłość funkcjonowania Fundacji.

4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci lub rezygnacji, odwołania przez Fundatora oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

5. Członek Rady Programowej Fundacji może zostać odwołany uchwałą podjętą przez pozostałych członków Rady Programowej Fundacji bezwzględną większością głosów w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę Fundacji lub umyślne przestępstwo karnoskarbowe w związku z działalnością Fundacji. W głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek Rady Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ulega zawieszeniu w przypadku: (a) czasowej lub stałej obiektywnej niemożności sprawowania funkcji przez członka Rady; (b) ubezwłasnowolnienia; (c) nabycia statusu podejrzanego lub oskarżonego w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym w zakresie umyślnego popełnienia przestępstwa na szkodę Fundacji lub umyślnego przestępstwa karnoskarbowego w związku z działalnością Fundacji; (d) odbywania kary pozbawienia wolności lub zastosowania wobec tego członka Rady tymczasowego aresztowania. W czasie zawieszenia członkostwa zainteresowanego nie wlicza się do składu osobowego Rady Fundacji. Zawieszony członek Rady nie wykonuje prawa głosu.

7. Zawieszenie ustaje w przypadku: (a) ustania obiektywnej niemożności sprawowania funkcji przez członka Rady; (b) uchylecia ubezwłasnowolnienia; (c) umorzenia postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa lub przestępstwa karnoskarbowego na szkodę Fundacji lub uniewinnienia członka Rady Fundacji w tym zakresie; (d) podjęcia uchwały przez Radę Programową Fundacji w przedmiocie uchylecia zawieszenia członkostwa w Radzie Programowej Fundacji w przypadku wskazanym w ust. 5 lit. (c) lub (d); (e) zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności lub stosowania tymczasowego aresztowania.

8. Pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji wskazuje Fundator. Każdy kolejny Przewodniczący Rady Programowej Fundacji wybierany będzie przez Radę spośród członków Rady. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Programowej Fundacji. Rada Programowa Fundacji odwołuje oraz powołuje Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji bezwzględną większością głosów.

9. W przypadku gdy Przewodniczący nie uczestniczy w zebraniu Rady Programowej Fundacji, powinien wskazać jednego członka Rady, który prowadzi zebranie.

10. Tryb działania Rady Programowej Fundacji, w zakresie nieuregulowanym w Statucie, może określać uchwalony przez nią Regulamin Rady Programowej Fundacji.

11. Przewodniczący może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. W takim przypadku rezygnację składa pisemnie lub ustnie do protokołu na zebraniu Rady Programowej Fundacji, zwołanym specjalnie w celu przyjęcia rezygnacji lub w zwykłym trybie, a Rada Programowa Fundacji ma obowiązek powołania ze swojego grona nowego Przewodniczącego na tym samym zebraniu. Rezygnacja Przewodniczącego staje się skuteczna z momentem powołania jego następcy.

12. Kadencja Rady Programowej Fundacji wynosi 10 lat i może być wielokrotnie odnawiana.

§ 15

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.

2. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Fundacji. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. Zebrania Rady Programowej Fundacji zwołuje się na wniosek co najmniej jednego z jej członków.

§ 16

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

- a) podejmowanie decyzji o zasadach zatrudnienia członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
- b) inicjowanie kierunków działania Fundacji;
- c) opiniowanie działań Zarządu;
- d) doradzanie Zarządowi w zakresie planowania rozwoju działalności Fundacji;
- e) w przypadku śmierci Fundatora lub jego trwałej niezdolności do składania oświadczeń woli – powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków.

§ 17

Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, z tym że przysługuje im zwrot poniesionych uzasadnionych kosztów własnych.

§ 18

1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Honorową Fundacji.
2. Ustanowienie Rady Honorowej Fundacji następuje na podstawie uchwały Zarządu i jest fakultatywne.
3. W przypadku jej ustanowienia Rada Honorowa jest organem doradczym Fundacji.
4. Rada Honorowa składa się z nieograniczonej liczby członków, którym Zarząd nadał tytuł Członka Rady Honorowej Fundacji Instytut im. Mikołaja Sienickiego. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może pozbawić członka Rady Honorowej tytułu Członka Rady Honorowej Fundacji Instytut im. Mikołaja Sienickiego, z czym wiąże się utrata członkostwa w Radzie Honorowej.
5. Rada Honorowa może opiniować działania statutowe Fundacji i może określać ogólne ramy rozwoju Fundacji.
6. Posiedzenia Rady Honorowej zwołuje Prezes Zarządu Fundacji.
7. Członkowie Rady Honorowej pełnią swoją funkcję nieodpłatnie, z tym że przysługuje im zwrot poniesionych uzasadnionych kosztów własnych.
8. Kadencja Rady Honorowej Fundacji wynosi 10 lat i może być wielokrotnie odnawiana.

Rozdział V Zmiana Statutu; połączenie z inną fundacją

§ 19

Zmian w Statucie Fundacji, w tym zmiany celu Fundacji, dokonuje Fundator. W przypadku jego śmierci lub trwalej niezdolności do składania oświadczeń woli – zmian w Statucie dokonuje Rada Programowa, składając jednomyślne oświadczenie woli w tym zakresie.

§ 20

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator, składając oświadczenie woli. W przypadku jego śmierci lub trwalej niezdolności do składania oświadczeń woli – decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Programowa Fundacji, składając jednomyślne oświadczenie woli w tym zakresie.

Rozdział VI Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, składając oświadczenie woli. W przypadku jego śmierci lub trwalej niezdolności do składania oświadczeń woli – uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Programowa Fundacji, składając jednomyślne oświadczenie woli w tym zakresie.

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane wyłącznie na cele określone w § 3 Statutu, wskazane przez Fundatora.

3. Zarząd, składając jednomyślne oświadczenie woli, wyznacza likwidatora, do którego obowiązków należy w szczególności:

- a) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
- b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia o likwidacji;
- c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
- d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia wierzycieli;
- e) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
- f) przekazanie środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli na cele wskazane przez Fundatora zgodnie z ust. 2;
- g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyjątkiem tych postanowień Statutu, których realizacja jest konieczna dla dokonania czynności rejestracji Fundacji. Postanowienia te wchodzi w życie z chwilą podpisania niniejszego Statutu przez Fundatora.

Podpisano dnia 6.12.2017 r.

Fundator

Zarząd