

Załącznik
do Uchwały Nr 06/11/03/2022
Zarządu Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 11.03.2022

STATUT

Fundacja pod nazwą „Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059492, zwana dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, dnia 20 kwietnia 2004 roku, repertorium A 3431/2004, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.40) oraz postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Fundacja może używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania:

- 1) kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych muzycznych i filmowych,
- 2) pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą,
- 3) działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej,
- 4) opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
- 5) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
- 6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- 7) kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
- 8) ochrony i promocji zdrowia,
- 9) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- 10) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
- 11) ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą,
- 12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historycznopatriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw obywatelskich,
- 13) ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego,
- 14) dobroczynności i działalności charytatywnej,
- 15) kultu religijnego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) udzielanie wsparcia finansowego oraz pozafinansowego, w szczególności rzeczowego, technicznego i organizacyjnego, na realizację działań i inicjatyw zgodnych z celami Fundacji oraz z celami Wnioskodawcy,
- 2) przyznawanie nagród, stypendiów, darowizn oraz dotacji,
- 3) finansowanie inicjatyw społecznych,
- 4) finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych,
- 5) finansowanie projektów naukowo-badawczych,
- 6) organizowanie konkursów, realizację projektów edukacyjnych,
- 7) inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz projektach i publikacjach w Internecie i prasie, zmierzających do upowszechnienia i podniesienia poziomu wiedzy m.in. historycznej oraz świadomości patriotycznej i obywatelskiej, a także wiedzy ekologicznej,
- 8) pomoc charytatywną udzielaną w nagłych przypadkach,
- 9) wspieranie idei wolontariatu pracowniczego, popularyzację tej idei wśród pracowników, w szczególności pracowników podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz finansowe wsparcie działań realizowanych przez pracowników-wolontariuszy.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, Zarząd Fundacji uchwałą przeznaczy środki majątkowe Fundacji na działalność gospodarczą, w kwocie nie mniejszej niż 1.000 PLN.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- 1) dotacji rocznych przydzielanych przez Zarząd PGNiG S.A.,
- 2) darowizn, spadków, zapisów,
- 3) subwencji osób prawnych,
- 4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- 5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
- 6) działalności gospodarczej.

§ 11

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

1. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
 - a) PKD 91.02.Z – Działalność muzeów,
 - b) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - c) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - d) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - e) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - f) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - g) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
 - h) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,

- i) PKD 85.60. Z – Działalność wspomagająca edukację,
 - j) PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
 - k) PKD 18.14.Z – Intrologatorstwo i podobne usługi,
 - l) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
 - m) PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet,
 - n) PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - o) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - p) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
 - q) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - r) PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 - s) PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
 - t) PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 - u) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - v) PKD 47.65.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - w) PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek.
2. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej (zgodnie z klasyfikacją PKD), określonej w ust. 1, może zostać ustalony, zmieniony lub uzupełniony uchwałą Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 15

1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 10 członków.
2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji oraz może wybrać ze swego grona członka pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
4. Fundator w każdym czasie może odwołać członka Rady Fundacji i na to miejsce powołać inną osobę.
5. W przypadku likwidacji Fundatora, Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady Fundacji, może:
 - 1) powołać następnych Członków Rady Fundacji na miejsce Członków, którzy przestali pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady Fundacji,
 - 2) odwołać Członków Rady Fundacji.

§ 16

Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych, a w przypadku likwidacji Fundatora również stanowiących.

§ 17

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Fundacji.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
2. Posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem zwołania Rady Fundacji.

§ 19

1. Do zadań Rady Fundacji należy rozpatrywanie:
 - 1) ogólnych kierunków działalności Fundacji,
 - 2) planów działalności sporządzanych przez Zarząd Fundacji,
 - 3) sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 4) rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 - 5) przyjęcia regulaminu Zarządu Fundacji,
 - 6) sporządzenia i przyjęcia regulaminu Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji wyraża zgodę na zmianę Statutu w trybie określonym w § 31 Statutu.

§ 20

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Fundacji. W przypadku głosowania tajnego postanowień § 17 ust. 2 nie stosuje się.

§ 21

1. Delegowany przez Radę Fundacji członek Rady Fundacji albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Rady Fundacji lub przez Fundatora zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu.
2. Inne niż określone w ust. 1 czynności pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

Zarząd Fundacji

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków, ze wskazaniem Prezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora na okres 3 lat.
2. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, który zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
3. W przypadku likwidacji Fundatora, Zarząd Fundacji jest powoływany uchwałą Rady Fundacji na stosowanych odpowiednio zasadach określonych w §15 ust. 5 Statutu.
4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

§ 23

O wynagrodzeniu członków Zarządu Fundacji oraz formie umowy w związku ze sprawowaniem funkcji decyduje Fundator.

§ 24

1. Fundatorowi służy prawo odwołania całego Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
2. W przypadku likwidacji Fundatora, Rada Fundacji może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego Członków w każdym czasie w drodze uchwały podjętej na stosowanych odpowiednio zasadach określonych w § 15 ust. 5 Statutu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa w szczególności:
 - 1) z chwilą rozpatrzenia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok obrotowy w kadencji danego Członka Zarządu,
 - 2) z chwilą doręczenia członkowi Zarządu odwołania na piśmie,
 - 3) w wyniku rezygnacji członka Zarządu,
 - 4) w wyniku śmierci członka Zarządu.

§ 25

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 26

1. Zarząd w szczególności:
 - 1) uchwała ogólne kierunki działalności i roczne plany działania Fundacji,
 - 2) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
 - 3) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji, w tym pochodzącym z działalności gospodarczej,
 - 4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 - 5) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji lub jej likwidacji,
 - 6) opracowuje plany działania i sprawozdania z realizacji działań Fundacji oraz przedkłada je Radzie Fundacji,
 - 7) rozpatruje wnioski o pomoc, wsparcie i przydzielenie odpowiednich do posiadanych możliwości środków finansowych,
 - 8) ustala wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników i współpracowników Fundacji,
 - 9) podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej przez Fundację,
 - 10) organizuje działalność gospodarczą Fundacji.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację bez wyodrębnienia organizacyjnego lub poprzez wyodrębnioną jednostkę. O formie prowadzenia działalności i jej strukturze decyduje Zarząd uchwałą.
3. Zarząd uchwałą określa zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 27

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2 jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Uprawnienia Fundatora

§ 29

Fundatorowi przysługuje uprawnienie do kontroli działalności prowadzonej przez Fundację, w tym w szczególności poprzez przeglądanie ksiąg i dokumentów, sporządzanie bilansu dla własnego użytku lub żądania wyjaśnień od Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu

§ 30

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 31

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 32

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie niewyodrębnionej, jak również w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek oraz udziału w spółkach lub spółdzielniach.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
 - 1) prowadzenia działalności edukacyjnej, wydawniczej, poligraficznej, reklamowej i promocyjnej,
 - 2) najmu i dzierżawy,
 - 3) organizowania konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, szkoleń, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim,
 - 4) powoływania i prowadzenia punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych, prowadzenia działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej,
 - 5) różnych form kształcenia,
 - 6) powołania, organizowania i prowadzenia żłobków, przedszkoli, szkół i muzeów,
 - 7) prowadzenia działalności gastronomicznej,
 - 8) wydawania książek, czasopism i publikacji związanych z celami statutowymi Fundacji.

4. Całość dochodów z działalności gospodarczej przeznaczana się na finansowanie celów statutowych fundacji.

§ 33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 34

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 35

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 37

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, o których mowa w § 6 Statutu.