

**Statut**  
**Fundacji "Warbud - Warto Pomagać"**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Fundacja "Warbud-Warto Pomagać" zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Warbud S.A. (zwaną dalej "Fundatorem"), aktem notarialnym Repertorium A – 6846/2008 w dniu 6 sierpnia 2008 roku przed notariuszem Andrzejem Przybyłą, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i niniejszego statutu.

**§ 2**

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja "Warbud -Warto Pomagać".
2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może działać za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem: Fundacja "Warbud - Warto Pomagać".
7. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.
8. Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność na rzecz realizacji celów statutowych.
9. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
10. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

**II. Majątek Fundacji**

**§ 3**

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, wniesiony przez Fundatora w gotówce, oraz inne środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji zwiększa się o składniki majątkowe (pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości).

**§ 4**

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  - a) składniki majątkowe przekazane Fundacji z kraju i z zagranicy przez osoby fizyczne i prawne w drodze darowizn, spadków, zapisów testamentowych itp.;

- b) środki finansowe /składniki majątkowe/ ze zbiorów publicznych;
  - c) odsetki bankowe od ulokowanych środków pieniężnych;
  - d) dotacje i subwencje osób prawnych.
2. Całość dochodów Fundacji jest przeznaczona na działalność statutową Fundacji.

### **III. Cel, zasady i formy działania Fundacji**

#### **§ 5**

Celem działania Fundacji jest:

- a) pomoc społeczna, we wszelkich formach, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z rejonów Polski zagrożonych bezrobociem;
- b) wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
- c) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
- d) ochrona i promocja zdrowia;
- e) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- f) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury;
- g) pomoc ofiarom katastrof lub klęsk żywiołowych;
- h) wspieranie ratownictwa w działaniach mających na celu ochronę życia lub zdrowia.

#### **§ 6**

1. Cele swe Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
- a) wspieranie finansowe działalności innych osób, organizacji i instytucji, w tym szkół prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
  - b) współpracę z jednostkami szczebla samorządu terytorialnego oraz szczebla państwowego;
  - c) współpracę ze środkami masowego przekazu i prowadzenie programów informacji społecznej;
  - d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
  - e) organizację i prowadzenie bezpłatnych seminariów, wykładów, szkoleń, kursów, warsztatów i imprez oraz wystaw związanych z celami działania Fundacji.
2. Wszystkie rodzaje działalności są wykonywane przez Fundację nieodpłatnie.

### **IV. Kompetencje Fundatora**

#### **§ 7**

Do kompetencji Fundatora należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

- b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
- c) uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Fundacji;
- d) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją, w tym określanie warunków takiego połączenia;
- e) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji;
- f) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.

## **V. Organy Fundacji**

### **§ 8**

Organami Fundacji są:

- a) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem;
- b) Rada Fundacji.

## **VI. Zarząd i jego kompetencje**

### **§ 9**

1. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Zarząd składa się z jednej do trzech osób.
4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Zarząd dysponuje środkami majątkowymi Fundacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz odpowiada za gospodarkę finansową Fundacji.
6. Zarząd tworzy i likwiduje biura, przedstawicielstwa i inne komórki organizacyjne Fundacji w kraju i za granicą.
7. Zarząd uchwała plany działania Fundacji oraz plany finansowe, w tym opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji plan działań i plan finansowy (budżet) Fundacji na kolejny rok kalendarzowy najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego.
8. Zarząd zarządza majątkiem Fundacji.
9. Zarząd ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji.
10. Zarząd dokonuje wszelkich czynności w imieniu Fundacji, w tym składa oświadczenia dotyczące przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych.
11. Zarząd obraduje na posiedzeniach i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
12. O terminie każdego posiedzenia Zarządu, Prezes zawiadamia pozostałych Członków z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

13. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym.
14. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
15. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego jest upoważniony dany Członek Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie.
16. Prezes Zarządu ustala terminy i miejsca posiedzeń Zarządu i im przewodniczy.
17. W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, zastępuje go wskazany przez niego na piśmie Członek Zarządu, w zakresie wskazanym w upoważnieniu.
18. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia od Fundacji z jakiegokolwiek tytułu.

## **VII. Rada Fundacji i jej kompetencje**

### **§ 10**

1. Rada Fundacji powołana jest na czas nieokreślony.
2. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołuje i odwołuje Fundator.
3. Rada Fundacji składa się od 2 do pięciu osób; podejmuje decyzje zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, przy czym w razie równości głosów za i przeciw decydujący głos będzie miał Przewodniczący Rady.
4. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Do kompetencji Rady Fundacji należy kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Rada Fundacji zatwierdza plan działań i plan finansowy (budżet) Fundacji na każdy rok kalendarzowy.
7. W celu realizacji swoich kompetencji Rada Fundacji jest w szczególności uprawniona do:
  - a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji;
  - b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub z jakimkolwiek stosunkiem pracy z Fundacją.
9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
  - a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji;
  - b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, czy to popełnione z winy umyślnej, czy też nieumyślnej;

- c) otrzymywać jakiegokolwiek wynagrodzenia, ani zwrotu kosztów w kwotach przekraczających wymogi prawa, z tytułu uczestnictwa w Radzie Fundacji.

## **VIII. Gospodarka finansowa Fundacji**

### **§ 11**

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne, a w szczególności organizacje pożytku publicznego.

### **§ 12**

Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze /środki/ na realizację konkretnych celów.

### **§ 13**


Zarząd Fundacji nie może:

- a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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";
- b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
- c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
- d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

## **IX. Likwidacja Fundacji**

### **§ 14**

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach.
2. Fundacja ulega likwidacji w szczególności w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
3. Decyzję o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub w razie niemożności – wskazany przez niego na piśmie członek Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, fundacjom lub innym instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

- 
5. Uchwałę o przeznaczeniu majątku pozostałego po jej likwidacji podejmuje Fundator lub w razie niemożności – wskazany przez niego na piśmie członek Zarządu.
  6. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.

Warszawa, 6 sierpnia 2008