

**STATUT**  
**FUNDACJI BRE BANKU**

**Tekst jednolity**

## **Rozdział I**

### **Postanowienia ogólne**

#### § 1

Fundacja BRE Banku, zwana w dalszej części statutu "Fundacją", ustanowiona została aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Leszka Zabielskiego w Warszawie w dniu 2 grudnia 1993 r. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz postanowienia niniejszego statutu.

#### § 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

#### § 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

#### § 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza jej granicami.

#### § 5

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

#### § 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

## **Rozdział II**

### **Cele i zasady działania Fundacji**

#### § 7

Celami Fundacji są:

- 1/ wspieranie działań organów państwowych i organizacji społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności :

- / udział w akcjach i wybranych programach organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promujących wiedzę ekonomiczną i przedsiębiorczość,
  - / wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież i dzieci,
- 1/ wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy charytatywnej kierowanej do dzieci i młodzieży,
  - 2/ wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska,
  - 3/ wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,
  - 4/ popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

## § 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1/ Finansowanie lub współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z wyspecjalizowaną instytucją.
- 2/ Finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, a realizowanych przez inne instytucje.
- 3/ Udzielanie pomocy materialnej w formie dofinansowania na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia.

## § 9

Działalność Fundacji ma charakter nieodpłatny.

## **Rozdział III**

### **Majątek i dochody Fundacji**

## § 10

Majątek Fundacji stanowią:

- 1/ Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
- 2/ Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
- 3/ Odsetki bankowe od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz dochody z lokat na rynku papierów wartościowych.

## § 11

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:

- 1/ świadczeń Fundatora,
- 2/ darowizn, spadków i zapisów,
- 3/ odsetek bankowych od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych.

2. Dochody Fundacji przeznaczają się na działalność, o której mowa w Rozdziale II.

## § 12

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

## § 13

Niedozwolone jest :

- 1/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji 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",
- 2/ przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji 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/ wykorzystywanie majątku Fundacji 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 96, poz. 873 z późn. zm.).
- 4/ dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

## **Rozdział IV**

### **Organy Fundacji**

## § 14

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

## § 15

Radę Fundacji stanowią:

- 1/ Przewodniczący - Prezes Zarządu BRE Banku SA,
- 2/ Wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady - członkowie Zarządu, pracownicy BRE Banku SA lub spółek z Grupy BRE Banku SA bądź inne osoby powołane przez Zarząd BRE Banku SA.

## § 16

1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą piastować żadnych funkcji w Radzie Fundacji.
2. Ponadto w Radzie Fundacji nie mogą piastować żadnych funkcji następujące osoby:
  - 1/ pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji,
  - 2/ skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

## § 17

Członkowie Rady Fundacji nie mogą pobierać zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

## § 18

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  - 1/ sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej celów statutowych,
  - 2/ zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji,
  - 3/ określanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
  - 4/ zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  - 5/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 6/ zmiana statutu Fundacji,
  - 7/ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  - 8/ wydawanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
  - 9/ wydawanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji,
  - 10/ przyjmowanie regulaminu Rady Fundacji,
  - 11/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 12/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Radę lub Zarząd.
2. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 powyżej są podejmowane w formie uchwał.

## § 19

1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. W ramach Rady Fundacji mogą funkcjonować komitety.

#### § 20

Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków, w tym Prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.

#### § 21

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością, a w szczególności:
  - 0/ przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia roczne plany działania Fundacji,
  - 0/ sprawuje zarząd, w tym rozporządza, majątkiem Fundacji,
  - 0/ przyjmuje świadczenia Fundatora, darowizny, spadki i zapisy,
  - 0/ ustala regulamin Zarządu,
  - 0/ ustala zasady udzielania pomocy materialnej przez Fundację,
  - 0/ podejmuje decyzje w sprawach struktury organizacyjnej,
  - 0/ podejmuje decyzje w sprawach pracowników Fundacji.
2. W przypadkach określonych w regulaminie Rady Fundacji rozporządzenie majątkiem Fundacji wymaga akceptacji właściwego komitetu Fundacji, działającego w ramach Rady Fundacji.

#### § 22

Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

#### § 23

W podejmowaniu uchwał Zarządu decydujący jest głos Prezesa.

#### § 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Zarząd Fundacji.

## **Rozdział V**

### **Nadzór szczególny**

#### **§ 25**

1. Nadzór szczególny nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 Minister Edukacji Narodowej:
  - 1/ przeprowadza kontrole działalności finansowej Fundacji,
  - 2/ otrzymuje coroczne sprawozdania z działalności Fundacji,
  - 3/ bada prawidłowość wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji.
3. Minister Edukacji Narodowej może wstrzymać wykonanie lub uchylić każdą decyzję Zarządu pozostającą w sprzeczności z celami Fundacji, jej statutem lub sprzeczną z prawem.

#### **§ 26**

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne, nie będące jednostkami gospodarki społecznej.

## **Rozdział VI**

### **Zmiana Statutu**

#### **§ 27**

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów działalności Fundacji.

#### **§ 28**

Decyzje w sprawie zmiany Statutu podejmuje - na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy Rada Fundacji jednogłośnie.

## **Rozdział VII**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 29**

W celu lepszej realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji jednogłośnie.

### § 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji jednogłośnie, określając przeznaczenie i zasady wykorzystania majątku Fundacji.

### § 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

\*\*\*