

## **Fundator**

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA**, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906 NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony.

## **STATUT FUNDACJI**

### **ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne**

#### **§1**

1. Fundacja pod nazwą **Fundacja Pramerica** (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez:

**Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA**, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł w całości opłacony (zwaną w dalszej treści Statutu „**Fundatorem**”).

w dniu 12 sierpnia 2009 roku aktem notarialnym sporządzonym przed Marzeną Gawryś, notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 2 lok.2.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

#### **§2**

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

#### **§3**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

#### **§4**

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.

## **ROZDZIAŁ II**

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

#### §5

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

- 1) niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, w tym z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, a także innych placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wyrównywania szans dzieci i młodzieży określonych w ust.1;
- 3) działalności charytatywnej;
- 4) bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia;
- 5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności dzieci i młodzieży określonych w ust. 1;
- 6) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży określonych w ust. 1;
- 7) promocji i organizacji wolontariatu;
- 8) świadczenia pomocy społecznej.

#### §6

1. Fundacja realizuje swoje cele m.in. inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
  - a) udzielanie bezzwrotnych stypendiów naukowych oraz nagród;
  - b) szkolenia i seminaria;
  - c) programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów objętych celami działania Fundacji;
  - d) programy edukacyjne, podnoszące jakość nauczania oraz programy wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży;
  - e) konferencje, wydawnictwa, spotkania oraz inne imprezy publiczne propagujące cele Fundacji;
  - f) pomoc rzeczową i finansową.
2. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Dla realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może także przystępować do innych instytucji i organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, z zastrzeżeniem §13 pkt g Statutu.

#### §7

Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

## **ROZDZIAŁ III**

### **Majątek i dochody Fundacji**

#### §8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 100.000 złotych (słownie: stu tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

#### §9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

## §10

1. Dochody Fundacji pochodzą ze świadczeń Fundatora.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z:
  - a) darowizn, spadków i zapisów;
  - b) subwencji osób prawnych;
  - c) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
  - d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  - e) dochodów z działalności gospodarczej.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Rady Fundacji.
5. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

## §10a

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;

PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi;

PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;

PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając komputery;

PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;

PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;  
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

#### §11

W Fundacji nie jest dopuszczalne rozporządzanie majątkiem fundacji poprzez :

- 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników, jak również ich osób bliskich. Za „osoby bliskie” uważane są osoby, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji, 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;
- 2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów 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 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 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873);
- 4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

### **ROZDZIAŁ IV Organy Fundacji**

#### §12

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

#### §13

Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
- b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności Fundacji;
- c) udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
- d) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
- e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
- f) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

- g) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.

### **Rada Fundacji**

#### §14

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób, w tym z Przewodniczącego. Rada Fundacji może spośród swoich członków wybrać Sekretarza.
2. Członkowie Rady Fundacji, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Fundacji.
4. Mandat członka Rady Fundacji wygasa także z dniem odwołania członka Rady, złożenia rezygnacji lub jego śmierci.

#### §15

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady Fundacji należy między innymi:
  - a) dokonywanie zmian statutu Fundacji;
  - b) rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz składanie Fundatorowi raportu z badania tych sprawozdań;
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  - d) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  - e) opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  - f) powoływanie zespołów do spraw audytów wewnętrznych w Fundacji;
  - g) dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych;
  - h) nadzór nad pracą Zarządu Fundacji;
  - i) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;
  - j) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  - k) wyrażanie zgody na finansowanie przez Fundację projektu w kwocie przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
  - l) podjęcie uchwały, o której mowa w § 10 pkt 4.
2. W celu wykonywania powyższych kompetencji, członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.
4. Członkom Rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady do wysokości – w każdym miesiącu kalendarzowym – jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

#### §16

1. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji nowej kadencji zwołuje Przewodniczący, nie później niż w terminie 2 miesięcy po powołaniu Rady Fundacji nowej kadencji.

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Fundacji i osób trzecich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący, który reprezentuje także Fundację wobec pozostałych organów Fundacji i osób trzecich. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie może działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Fundacji.
3. Do obowiązków Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, należy zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji, podpisywanie korespondencji w imieniu Rady oraz inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji postanowieniami Statutu lub uchwałami Rady.

#### §17

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji lub - za zgodą wszystkich członków Rady - poza siedzibą Fundacji.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na kwartał. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Rady lub Zarząd Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady (a w razie jego nieobecności - na ręce Wiceprzewodniczącego) i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) nie zwoła posiedzenia Rady we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
5. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są za pomocą zawiadomień, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane w dniu w którym przekazywane jest zawiadomienie. Zawiadomienia wysyła się faksem, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres i numery telekomunikacyjne wskazane Przewodniczącemu Rady przez jej członków. Jeżeli członek Rady nie przekazał Fundacji adresu dla doręczeń, wszelkie zawiadomienia dla takiego członka Rady dokonywane są na adres Fundacji i są skuteczne.
6. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundacji.
7. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
8. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma jedynie charakter doradczy.
9. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół. Szczegółowe zagadnienia dotyczące zakresu, sposobu sporządzania i trybu przyjmowania protokołu przez Radę reguluje Regulamin Rady Fundacji.
10. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali projekt uchwały.

### **Zarząd Fundacji**

#### §18

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji.
4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa także z dniem odwołania członka Zarządu, złożenia rezygnacji lub jego śmierci.

#### §19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  - a) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
  - b) przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  - c) przygotowywanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  - d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania dotacji z zastrzeżeniem §14 ust. 1 lit. K;
  - e) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;
  - f) ustalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i biura Fundacji i zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
  - g) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. Jeżeli w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, wówczas ma prawo samodzielnej reprezentacji Fundacji.

#### §20

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub - za zgodą wszystkich członków Zarządu - poza jej siedzibą.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na kwartał. Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Zarządu lub Radę Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem tygodnia od dnia złożenia wniosku.

4. Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
5. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu a także zakres, sposób sporządzania i tryb przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu określa Regulamin Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu Fundacji.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.

## **ROZDZIAŁ V**

### **Zmiana Statutu Fundacji**

#### §21

Rada Fundacji może zmienić Statut Fundacji i jej cel na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Fundatora.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Połączenie z inną fundacją**

#### §22

1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Likwidacja Fundacji**

#### §23

1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach lub w sytuacji, o której mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o fundacjach, decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele non profit.
2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.