**STATUT**
**FUNDACJI PKO BANKU POLSKIEGO**
***(tekst jednolity)***

## ROZDZIAŁ I
## Postanowienia ogólne

**§ 1.**

Fundacja PKO Banku Polskiego, zwana w treści Statutu Fundacji PKO Banku Polskiego („**Statut**") „**Fundacją**", ustanowiona została przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. („**Fundator**", „**PKO Bank Polski S.A.**").

**§ 2.**

Fundacja posiada osobowość prawną.

**§ 3.**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może w tym celu tworzyć przedstawicielstwa, filie i oddziały. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

**§ 4.**

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) i pieczęci.

**§ 5.**

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

## ROZDZIAŁ II
## Cele i zasady działania Fundacji

**§ 6.**

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie:

1) oświaty:
   a) nauki,
   b) szkolnictwa wyższego,
   c) edukacji;
2) wychowania:
   a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i obywatelskiej,
   b) pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
   c) kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich;
3) pomocy społecznej:
   a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
   b) zaangażowania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
   c) wypoczynku dzieci i młodzieży,
   d) dożywiania dzieci,
   e) zakupu środków niezbędnych do życia,

f) pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
g) dotowania placówek opiekuńczo-wychowawczych,
h) wyrównywania szans,
i) zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin będących w trudnej sytuacji tj. w szczególności z powodu:
– ubóstwa lub trudnej sytuacji materialnej będącej konsekwencją choroby,
– niepełnosprawności,
– bezrobocia,
– długotrwałej lub ciężkiej choroby osoby lub członka jego rodziny,
– przemocy w rodzinie,
– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
– klęski żywiołowej lub ekologicznej;

4) ochrony i promocji zdrowia:
a) ratowania życia i zdrowia,
b) promowania krwiodawstwa,
c) wspierania poszukiwań dawców szpiku kostnego,
d) promowania zdrowego trybu życia,
e) wspieranie działań profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych,
f) wspieranie odporności psychicznej;

5) kultury i sztuki:
a) ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) wspierania i promocji dokonań i wydarzeń artystycznych,
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrony środowiska:
a) ekologii i ochrony zwierząt,
b) ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
c) ratowania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
d) wytyczania, znakowania szlaków turystycznych,
e) sprzątania terenów turystycznych;

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i kreatywności;
10) promowania celów społecznych w środowisku bankowym;
11) organizacji i wspierania wolontariatu;
12) wspierania innowacji, w tym wspierania działalności badawczej i rozwojowej oraz innowacji społecznych;
13) promowania integracji międzypokoleniowej;
14) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;
15) organizacji i promowania działań filantropijnych;
16) wspierania rozwoju sektora społecznego, w tym organizacji pozarządowych, filantropijnych oraz podmiotów przedsiębiorczości społecznej;
17) wspierania i promowania integracji europejskiej;
18) działania na rzecz wzmacniania roli, wpływu i wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej na świecie;
19) promocji wiedzy o kulturze, historii i gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

1. Fundacja realizuje cele określone w § 6 poprzez udzielanie wsparcia rzeczowego, finansowego lub organizacyjnego, w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym oraz rozwój wolontariatu pracowniczego, w szczególności poprzez

umożliwienie pracownikom wykorzystania potencjału zawodowego w działaniach na rzecz dobra publicznego,
2) działalność filantropijną, w tym udzielanie wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym,
3) tworzenie i wspieranie programów stypendialnych promujących wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów, twórców i naukowców,
4) udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania i wyrównującym szanse, w tym rozwijanie talentów,
5) aktywizację dzieci i młodzieży w kształtowaniu postaw obywatelskich,
6) aktywizację seniorów,
7) udzielanie wsparcia finansowego projektom w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska,
8) ustanawianie i przyznawanie nagród, w imieniu Fundatora, za wybitne osiągnięcia w obszarach programowych Fundacji,
9) udzielanie wsparcia podmiotom realizującym cele zbieżne z celami Fundacji w wybranych obszarach programowych Fundacji,
10) udzielanie wsparcia osobom fizycznym w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej,
11) udzielanie darowizn rzeczowych,
12) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi, oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów określonych w § 6,
13) tworzenie funduszy wspólnych (np. pooled funds) w Polsce i za granicą oraz udział w takich funduszach,
14) udzielanie wsparcia finansowego placówkom oraz wydarzeniom kulturalnym i artystycznym, w tym wydawnictwom książkowym i multimedialnym,
15) udzielanie wsparcia szczególnie cennym inicjatywom społecznym: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,
16) organizacja konkursów grantowych,
17) prowadzenie działań i kampanii promocyjnych związanych z realizowanymi projektami,
18) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji,
19) organizację i wspieranie szkoleń, seminariów, warsztatów oraz debat,
20) działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz rozwoju filantropii,
21) wspieranie działalności artystycznej,
22) udział w aukcjach oraz licytacjach na cele charytatywne organizowanych przez inne organizacje,
23) prowadzenie lub udzielanie wsparcia działalności badawczej i publicystycznej w tym publikacji tekstowych i multimedialnych,
24) współpracę z organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju kapitałów żelaznych,
25) organizowanie kampanii społecznych.

2. Realizując swoje cele Fundacja współpracuje z wybranymi podmiotami (w tym komercyjnymi) z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji, a także wszystkimi osobami zainteresowanymi udziałem w realizacji projektów prowadzonych przez Fundację. Współdziałanie może polegać na finansowaniu (częściowym lub pełnym) danego przedsięwzięcia ze środków własnych Fundacji lub pomocy przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł, jak również na wsparciu rzeczowym lub organizacyjnym.
3. Za zgodą Fundatora Fundacja może przystępować do innych instytucji i organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych.

## ROZDZIAŁ III
## Majątek i dochody Fundacji

**§ 8.**

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz środki finansowe, mienie ruchome i nieruchome nabyte w toku jej działania.

**§ 9.**

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

**§ 10.**

1. Dochody Fundacji pochodzą z darowizn Fundatora oraz spółek zależnych (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) od Fundatora.
2. Ponadto dochody Fundacji mogą pochodzić z:
   1) darowizn innych osób,
   2) spadków, zapisów, dotacji,
   3) subwencji osób prywatnych,
   4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
   5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, w tym dochodów kapitałowych.
3. Fundacja może ubiegać się o subwencje z funduszy strukturalnych.

**§ 11.**

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2011 r.

**§ 12.**

1. Majątek Fundacji nie może być:
   1) wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do Fundatora, Członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „**Osobami bliskimi**";
   2) przekazywany na rzecz Fundatora, Członków Organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; lub
   3) wykorzystywany na rzecz Fundatora, Członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

## ROZDZIAŁ IV
## Organy Fundacji

**§ 13.**

Organami Fundacji są:

1) Rada Programowa zwana dalej „**Radą**",
2) Zarząd Fundacji zwany dalej „**Zarządem**".

**§ 14.**

Nie można łączyć funkcji w Radzie i Zarządzie.

**§ 15.**

Do kompetencji Fundatora należy:

1) dokonywanie zmian Statutu oraz celów Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie Członków Rady,
3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,
5) udzielanie absolutorium Członkom Rady i Zarządu,
6) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
7) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji,
8) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
9) wskazywanie osoby Prezesa Zarządu Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego,
10) uchwalanie regulaminu działania Rady.

**§ 15a.**

Fundator uprawniony jest do bieżącej kontroli działalności Fundacji oraz przeprowadzania audytów w Fundacji.

**§ 16.**

1. Przy wykonywaniu przysługujących kompetencji i zadań, Fundator może się zwrócić o opinię do Rady lub Zarządu.
2. Fundator może powierzyć wykonywanie przysługujących kompetencji i zadań osobie wchodzącej w skład organu reprezentującego Fundatora.

**Rada Programowa**

**§ 17.**

1. Rada składa się z 3 do 10 Członków, w tym z Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych na te stanowiska przez Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. działającego w imieniu Fundatora.
2. Członkami Rady mogą być przedstawiciele Fundatora, a także inne osoby godne społecznego zaufania, będące jednocześnie ekspertami w zakresie działalności Fundacji.
3. Działaniami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Rady wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Rady.
5. Mandat Członka Rady wygasa także z dniem odwołania Członka Rady, złożenia rezygnacji lub jego śmierci oraz, w przypadku Członka Rady będącego Prezesem Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., także z chwilą zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
6. Rada działa zgodnie ze Statutem oraz według regulaminu uchwalonego przez Fundatora.

**§ 18.**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady należy:
   1) sprawowanie nadzoru nad pracą Zarządu,

2) opiniowanie strategii wieloletnich planów działania Fundacji, określających kierunki działań oraz obszary programowe zaangażowania Fundacji,
3) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
4) opiniowanie rocznych planów finansowych Fundacji,
5) zatwierdzanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Fundacji,
6) opiniowanie, na wniosek Zarządu, wniosków kierowanych do Fundacji,
7) zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji.

3. W celu wykonywania powyższych kompetencji, Członkowie Rady są uprawnieni do zapoznawania się z wszelkimi dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień.
4. Rada składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności Fundatorowi.

**§ 19.**

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności.
2. Z tytułu pełnionych funkcji Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady, w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

**Zarząd Fundacji**

**§ 20.**

1. Zarząd składa się z 1 do 3 Członków powoływanych w imieniu Fundatora przez Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. na trzyletnią, wspólną kadencję.
2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, osoba powołana w skład takiego Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, zwanego dalej „**Prezesem**".
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa wskazuje w imieniu Fundatora Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
6. Prawo reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń w jej imieniu, przysługuje Prezesowi samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezesowi wraz z drugim Członkiem Zarządu, działającym łącznie.
7. Prezes może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w zakresie czynności koniecznych do realizowania działań statutowych Fundacji.

**§ 21.**

1. Do kompetencji Zarządu należy:
   1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
   2) zarządzanie majątkiem Fundacji,
   3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
   4) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji, dostarczanie Członkom Rady, na ich wniosek, wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących Fundacji i jej działalności,
   5) reprezentowanie Fundacji
   6) reprezentowanie Fundatora w zakresie projektów będących w obszarze zainteresowań Fundacji
   7) za zgodą Fundatora, przystępowanie do innych instytucji i organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych.

2. Zarząd może powoływać, za zgodą Fundatora, komisje (komitety, kapituły) upoważnione do opiniowania wskazanych projektów podejmowanych przez Fundację. Zarząd może zapraszać do udziału w pracach komisji (komitetów, kapituł) osoby niezwiązane bezpośrednio z Fundacją lub Fundatorem.
3. Zarząd działa zgodnie ze Statutem oraz według regulaminu uchwalonego przez Radę.

**§ 22.**

Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatora składa Fundatorowi pisemne sprawozdanie z działalności oraz bilans za rok ubiegły.

**Tryb pracy Organów**

**§ 23.**

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
2. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawiciel Fundatora.

**§ 24.**

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie Fundatora.
2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

**§ 25.**

1. Członkowie Rady i Zarządu uczestniczą w ich posiedzeniach osobiście, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały Rady i Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oraz, gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków danego organu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady albo Prezes Zarządu.
   W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu, zgodnie z § 17 ust. 3 oraz § 20 ust. 5 Statutu.
3. Rada i Zarząd mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
4. Uchwały Rady i Zarządu podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 3, zapadają zwykłą większością głosów oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków danego organu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady albo Prezes Zarządu.
5. Z posiedzeń Rady oraz posiedzeń Zarządu wieloosobowego sporządzany jest protokół.

**ROZDZIAŁ V**
**Postanowienia końcowe**

**§ 26.**

Połączenie z inną fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

**§ 27.**

1. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Decyzja powinna zawierać określenie przeznaczenia na cele *non profit* majątku Fundacji po jej likwidacji.

2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.