

**STATUT
FUNDACJI PKO BANKU POLSKIEGO**

**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 Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.

§ 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,
 - b) pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - c) kształtowania postaw patriotycznych;
- 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;
- 5) kultury i sztuki:
 - a) ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - b) wspieranie i promocja 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) sprzątnięcia 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;
- 10) promowania celów społecznych w środowisku bankowym,
- 11) organizacja i wspieranie wolontariatu.

§ 7.

1. Fundacja realizuje cele określone w § 6, w szczególności poprzez udzielanie wsparcia rzeczowego i finansowego, jak również organizacyjnego, następującym zadaniom:
 - 1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) oraz rozwój wolontariatu pracowniczego, w szczególności poprzez umożliwienie pracownikom wykorzystania potencjału zawodowego w działaniach na rzecz dobra publicznego,
 - 2) działalności dobroczynnej,
 - 3) tworzenie i wspieranie programów stypendialnych promującym wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów,

- 4) udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania i wyrównującym szanse, w tym rozwijanie talentów,
 - 5) aktywizacja dzieci i młodzieży w kształtowaniu postaw obywatelskich,
 - 6) dotowanie projektów w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska,
 - 7) ustanawianie i przyznawanie nagród, w imieniu Fundatora, za wybitne osiągnięcia w obszarach programowych Fundacji,
 - 8) przyznawanie funduszy celowych i dotacji podmiotom realizującym cele zbieżne z celami Fundacji w wybranych obszarach programowych,
 - 9) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów określonych w § 6,
 - 10) dotowanie placówek oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w tym wydawnictw książkowych i multimedialnych,
 - 11) udzielanie wsparcia szczególnie cennym inicjatywom społecznym: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,
 - 12) prowadzenie działań i kampanii promocyjnych związanych z realizowanymi projektami,
 - 13) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Fundacji.
2. Realizując swoje cele Fundacja współpracuje z wybranymi organizacjami pozarządowymi, 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 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 nieruchomości 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.

§ 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. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok 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.

§ 18.

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - 1) sprawowanie nadzoru nad pracą Zarządu,
 - 2) ustalanie 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 Prezes 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 przypadku powstania okoliczności, w związku z którymi niemożliwe jest osobiste sprawowanie przez niego funkcji.

§ 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 wnioski, wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących Fundacji i jej działalności,
 - 5) reprezentowanie Fundacji
 - 6) reprezentowanie Fundatora w zakresie projektów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu,

- 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. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż dwa razy do roku, w których uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
2. 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 bez względu na liczbę Członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu, zgodnie z § 17 ust. 3 oraz § 20 ust. 5 Statutu.
3. 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.