

## STATUT FUNDACJI

### „Fundacja ENEA”

#### TYTUŁ I Postanowienia ogólne

##### Art. 1.

1. Niniejsza fundacja ustanowiona przez ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Fundator”) aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 marca 2014 przed Maciejem Celichowskim notariuszem w Poznaniu, repertorium A nr 2320/2014, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu („Statut”).
2. Fundacja nosi nazwę „Fundacja ENEA”.
3. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo), którego formę i treść określa Zarząd.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

#### TYTUŁ II Teren działania i siedziba Fundacji

##### Art. 2.

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

#### TYTUŁ III Cele Fundacji oraz formy i zakres jej działalności

##### Art. 3.

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności społecznie użytecznej w zakresie:

- 1) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 2) działalności charytatywnej;
- 3) ochrony i promocji zdrowia;
- 4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
- 5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- 6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 7) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- 13) ratownictwa i ochrony ludności;

- 14) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 15) promocji i organizacji wolontariatu;
- 16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 17) wspierania kultury fizycznej i sportu amatorskiego.

Art. 4.

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
  - a) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych przeznaczonych na działalność Fundacji,
  - b) wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) projektów i programów zgodnych z celami Fundacji i przyjmowaną na każdy rok kalendarzowy polityką wsparcia, prowadzonych przez:
    - fundacje,
    - stowarzyszenia,
    - szkoły,
    - domy dziecka,
    - ośrodki pomocy społecznej,
    - podmioty lecznicze oraz
    - inne organizacje niegospodarcze działające na rzecz dobra publicznego,
  - c) prowadzenie lub wspieranie działań i kampanii promocyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji,
  - d) prowadzenie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) kampanii prospołecznych, kampanii i programów edukacyjnych, akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji i publikacji istotnych ze względu na cele Fundacji,
  - e) ustanawianie nagród, udzielanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe i inne) programów stypendialnych wyrównujących szanse edukacyjne, promujących talenty i uzdolnienia w szczególności dzieci i młodzieży,
  - f) organizowanie lub wspieranie finansowe oraz pozafinansowe (w szczególności organizacyjne, rzeczowe, techniczne i inne) imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
  - g) wspieranie instytucji charytatywnych, wspieranie zbiorów publicznych na cele dobroczynne oraz udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego i innego) osobom fizycznym, w szczególności osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnym i pokrzywdzonym przez los,
  - h) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego (w szczególności rzeczowego, organizacyjnego i innego) szkołom, domom dziecka, ośrodkom pomocy społecznej, podmiotom leczniczym, fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom niegospodarczym działającym na rzecz dobra publicznego,
  - i) wspieranie finansowe i pozafinansowe (w szczególności rzeczowe, organizacyjne i inne) działalności osób i instytucji proekologicznych.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
3. Fundacja wspiera osoby fizyczne jako bezpośrednich beneficjentów za zgodą Rady Fundacji.
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, przestrzegając przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd w regulaminie.

Art. 5.

1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe oraz przyznawać je wraz z wyróżnieniami osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

#### TYTUŁ IV Organy Fundacji

Art. 6.

1. Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

Art. 7.

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
3. Pierwszy skład Zarządu ustala w oświadczeniu Fundator po złożeniu oświadczenia o ustanowieniu Fundacji. Sposób powołania i odwołania kolejnych członków Zarządu określają ustępy 4 i 5.
4. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji.
5. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu z pełnionej funkcji. Oświadczenie Rady Fundacji w formie pisemnej powinno zostać przedłożone do wiadomości Zarządowi.
6. Zarząd może wybrać Prezesa Zarządu, który będzie odpowiedzialny za organizację pracy Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 8.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu, z zastrzeżeniem spraw wyraźnie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora, należy kierowanie działalnością Fundacji w zakresie realizacji jej celów oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w pełnym zakresie, a w szczególności:

- 1) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
- 2) podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu składników majątku niematerialnego, ruchomego i nieruchomości Fundacji;
- 3) zapewnienie działania Fundacji zgodnie ze Statutem;
- 4) zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalenie ich wynagrodzenia oraz zawieranie porozumień z wolontariuszami;
- 5) powoływanie pełnomocników do poszczególnych spraw;
- 6) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji i określenie ich organizacji oraz nadzorowanie ich działalności; tworzenie i likwidowanie wewnętrznych komitetów;
- 7) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej Fundacji, z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia przez Radę Fundacji;
- 8) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów budżetowych Fundacji, z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia przez Radę Fundacji;
- 9) sporządzanie sprawozdań finansowych i z działalności Fundacji;
- 10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym regulaminu przyznawania wyróżnień, o których mowa w art. 5, regulaminu szczegółowo określającego sposób działania Fundacji oraz regulaminu udzielania przez Fundację pomocy dla beneficjentów, z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia przez Radę Fundacji;

- 11) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji i podmiotów krajowych i międzynarodowych o charakterze non-profit, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Fundacji w przypadku, gdy uczestnictwo w organizacji lub podmiocie wiąże się z obowiązkiem uiszczania świadczeń pieniężnych;
- 12) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie.

#### Art. 9.

1. Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundacji lub pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.
3. Zarząd wykonuje swoje obowiązki kolegialnie i członkowie Zarządu obowiązani są do wspólnego kierowania działalnością Fundacji. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z udziałem wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może delegować swoich poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie obiegowym w formie listownego, e-mailowego lub dokonanego za pomocą faksu uzgodnienia ich treści.
5. Wszystkie uchwały Zarządu podpisywane są przez podejmujących uchwałę, a w przypadku podjęcia ich w trybie obiegowym podpisywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu wpisywane są do księgi uchwał Zarządu.
7. Członkowie Zarządu pełnią funkcję społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, z tym że mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, w szczególności przejazdów i noclegów, związanych ze sprawowaniem funkcji. Decyzję o zwrocie kosztów podejmuje Rada Fundacji.

#### Art. 10.

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:

- 1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce pozostałych członków Zarządu, do wiadomości Rady Fundacji, z dniem określonym w treści rezygnacji, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia złożenia rezygnacji,
- 2) odwołania przez Radę Fundacji,
- 3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia skutkującego zakazem sprawowania tej funkcji,
- 4) śmierci,
- 5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

#### Art. 11.

1. Rada Fundacji składa się z czterech do siedmiu osób powoływanych i odwoływanych oświadczeniem Fundatora, który wskazuje także jej Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
  - 1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu do wiadomości Fundatora, z dniem określonym w treści rezygnacji, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia złożenia rezygnacji,
  - 2) odwołania przez Fundatora,
  - 3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia skutkującego zakazem sprawowania tej funkcji,
  - 4) śmierci,
  - 5) wystąpienia sytuacji wskazanej w ust. 8 pkt 1 lub 2.
4. Rada Fundacji posiada wyłącznie kompetencje wskazane wyraźnie w Statucie, tj.:

- 1) kompetencje wskazane w art. 4 ust. 3, art. 7 ust. 4 i 5, art. 8 pkt 7, 8, 10, i 11, art. 9 ust. 2 i 7, art. 11 ust. 8 pkt 3 oraz art. 13 ust. 2 Statutu,
  - 2) sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności Zarządu i w tym celu może w szczególności przeglądać wszelkie dokumenty Fundacji oraz żądać wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji,
  - 3) udzielanie Zarządowi zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem Fundacji o wartości przekraczającej wartość określaną przez Radę Fundacji na każdy rok kalendarzowy; wartość określona przez Radę Fundacji nie może być niższa niż równowartość 5.000 euro obliczona wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania czynności,
  - 4) zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji, przygotowywanych przez Zarząd,
  - 5) występowanie do Fundatora z inicjatywą dokonania zmian w Statucie.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
  6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane także w trybie obiegowym w formie listownego, e-mailowego lub dokonanego za pomocą faksu uzgodnienia ich treści.
  7. Wszystkie uchwały Rady Fundacji podpisywane są przez podejmujących uchwałę, a w przypadku podjęcia ich w trybie obiegowym podpisywane są na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwały Rady Fundacji wpisywane są do księgi uchwał Rady Fundacji.
  8. Członkowie Rady Fundacji:
    - 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
    - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    - 3) pełnią funkcję społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, z tym że mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, w szczególności przejazdów i noclegów, związanych ze sprawowaniem funkcji. Decyzję zwrocie kosztów podejmuje Rada Fundacji.
  9. Rada Fundacji może wydać regulamin szczegółowo określający sposób jej działania, w zakresie nieuregulowanym w Statucie.

## TYTUŁ V Majątek i fundusze Fundacji oraz działalność gospodarcza

### Art. 12.

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, oraz inne fundusze pieniężne i składniki majątkowe służące realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
2. Początkowy majątek Fundacji – fundusz założycielski – stanowi kwota 30.000,00 zł przyznana Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
3. Środkami na realizację celów Fundacji są:
  - 1) przychody z majątku Fundacji,
  - 2) przychody z działalności statutowej,
  - 3) spadki, zapisy i darowizny,
  - 4) dotacje oraz subwencje prywatne i publiczne,
  - 5) świadczenia rzeczowe i pieniężne osób fizycznych i prywatnych wspierających Fundację,
  - 6) inne przychody pieniężne i majątkowe.

4. Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku albo o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. Zarząd może tworzyć odrębne fundusze w Fundacji przeznaczone na finansowanie konkretnie wskazanych celów i działań Fundacji.
7. Zabrania się:
  - 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi te osoby pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
  - 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
8. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

## TYTUŁ VI Postanowienia końcowe

### Art. 13.

1. Zmiana Statutu może być dokonana przez Fundatora lub jego następców prawnych w sytuacji połączenia lub podziału (zgodnie z planem podziału) Fundatora lub przez Radę Fundacji - zgodnie z ust. 2 i 3 poniżej.
2. Rada Fundacji, na wniosek Zarządu albo z własnej inicjatywy, w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy udziale wszystkich członków Rady Fundacji, może dokonać zmiany Statutu z wyłączeniem: zmiany celów oraz nazwy Fundacji, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz postanowień regulujących uprawnienia Fundatora.
3. Fundator lub jego następcy prawni w sytuacji połączenia lub podziału (zgodnie z planem podziału) Fundatora, mogą dokonać zmiany Statutu w każdym przypadku, także w przypadkach o których mowa w ust. 2 powyżej. Uchwała o zmianie Statutu podjęta przez Fundatora jest dla Fundacji i jej organów wiążąca.

### Art. 14.

Fundator może działać przez przedstawiciela.

### Art. 15.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. W sprawach decyzji o połączeniu z inną Fundacją właściwy jest Fundator, a jej wykonanie należy do Zarządu.

Art.16.

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
2. O ile Fundator nie postanowi inaczej, likwidatorem Fundacji jest Zarząd, który jest zobowiązany do zakończenia wszystkich działań Fundacji.

Art. 17.

1. Fundacja może zawierać umowy i porozumienia z innymi organizacjami oraz instytucjami realizującymi podobne cele.
2. Fundacja nie może tworzyć innych fundacji, a także nabywać udziałów i członkostwa w spółkach oraz innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
3. Fundacja może przystępować do podmiotów, których działalność może służyć realizacji celów Fundacji.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się 31.12.2014 r.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe postanowienia prawa, w szczególności ustawy o fundacjach.