

# **STATUT**

## **PODLASKIEJ FUNDACJI**

### **ROZWOJU REGIONALNEGO**

Tekst jednolity ze zmianami z 20 czerwca 2016 roku.

m w  
P

## STATUT

### Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

1. Powołuje się Fundację o nazwie „Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego”, zwaną dalej Fundacją.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

##### § 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok

##### § 3

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami przez czas nieograniczony.
2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa.

##### § 4

Fundatorami Fundacji są:

1. Samorząd Województwa Podlaskiego
2. Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
3. Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” Region Białystok
4. Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

##### § 5

1. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 31.01.1994r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

##### § 6


Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

#### II. CELE, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

##### § 7

1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie:
  - a) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
  - b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  - c) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  - d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

m  
w



- e) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
  - f) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  - g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  - h) ekologii.
  - i) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.
  - j) promocji i organizacji wolontariatu.
  - k) wspomaganie technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności.
2. Działalność Fundacji, w zakresie określonym w ust. 1 stanowi wyłączną działalność statutową Fundacji.

#### § 8

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

1. Tworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości.
2. Wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym.
3. Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz terenową administracją rządową w zakresie budowy i realizacji strategii rozwoju regionalnego.
4. Działalność szkoleniowo – doradczą dla potrzeb przekształceń gospodarki regionu.
5. Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji gospodarczej oraz przedsiębiorczości prywatnej.
6. Wspieranie rozwoju małych i średnich firm.
7. Współpracę z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.

#### § 9


1. Działalność Fundacji realizowana jest, z zastrzeżeniem § 13, bezpośrednio lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, tworzone w szczególności w celu realizacji umów zawartych z organami administracji publicznej, organizacjami międzynarodowymi i innymi donatorami.
2. Przedmiot działalności i organizację wyodrębnionych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

### III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MAJĄTEK I FUNDUSZE FUNDACJI

#### § 10

1. Majątek Fundacji stanowią środki, w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych), przekazane na ten cel przez Fundatorów w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz inne środki nabyte w toku działalności Fundacji.
2. W bilansie Fundacji tworzy się fundusz zapasowy z nadwyżek finansowych z działalności, przeznaczony na finansowanie niedoborów z działalności.
3. W celu zapewnienia przejrzystości działania Fundacji zabrania się:
  - a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady, Zarządu 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",
  - b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady, Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w

n2  
6



szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

- c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady, Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich za wyjątkiem wykorzystania wynikającego bezpośrednio z celów statutowych;
- d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

#### § 11

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

- a) darowizny, spadki, zapisy;
- b) dotacje i subwencje, w tym otrzymane z zagranicy;
- c) udziały w zyskach osób prawnych;
- d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
- e) dochody z majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację odpłatnie lub nieodpłatnie;
- f) dochody z działalności gospodarczej.

2. Fundacja cały dochód przeznaczona na działalność statutową, określoną w § 7 Statutu.

#### § 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie:

- a) doradztwo, w tym: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- b) usługi finansowe, w tym: leasing finansowy (64.91.Z), pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z), działalność holdingów finansowych (64.20.Z), działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z), pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), w tym pożyczki, poręczenia i inwestycje kapitałowe;
- c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
- d) działalność wydawnicza i poligraficzna, w tym: wydawanie książek (58.11.Z), wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)(58.12.Z), wydawanie gazet (58.13.Z), wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z), pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
- e) obsługa i wynajem nieruchomości, w tym: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);
- f) inne, w tym: działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), działalność portali internetowych (63.12.Z), badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z), działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),

m2  
6

działalność związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z), pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z), działalność archiwów (91.01.B).

2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

#### § 13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębniony organizacyjnie w jej strukturze oraz pod względem finansowo – księgowym zakład gospodarczy.
2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd w drodze konkursu, którego zasady ustala Rada Fundacji. Dyrektorów zakładów gospodarczych odwołuje Zarząd.
3. Wydzielony zakład gospodarczy podlega Zarządowi, który w regulaminie organizacyjnym określa przedmiot jego działalności oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów.

#### § 14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

#### § 15

Fundacja może uczestniczyć w Spółkach prawa handlowego.

#### § 16

Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji.

#### § 17

Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.

### IV. ORGANY FUNDACJI

#### § 18

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji
2. Zarząd

#### § 19

1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą” składa się z przedstawicieli fundatorów i wskazanych przez Radę przedstawicieli donatorów lub pełnomocników fundatorów i donatorów. Każdego fundatora i donatora reprezentuje jeden przedstawiciel lub pełnomocnik.
2. Członkowie Rady nie mogą:
  - a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

m



- b) być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
- c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

#### § 20

1. Kadencja Rady trwa 5 lat. Członkowie Rady mogą pełnić funkcje ponownie. Mogą też być odwołani przez fundatorów lub donatorów podczas trwania kadencji.
2. W trakcie kadencji Rada może rozszerzyć swój skład przyjmując do swego grona donatorów lub ich przedstawicieli.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie rozszerzenia składu Rady za zgodą wszystkich jej członków.
4. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
5. W miejsce przedstawicieli fundatorów i donatorów, których mandaty wygasły w związku z upływem kadencji, każdy z fundatorów i donatorów wskazuje przedstawiciela na okres nowej kadencji. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji, przedstawiciel jest desygnowany na okres pozostały do końca kadencji. Jeżeli przedstawiciel nie został wskazany w terminie 1 miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu, prawo do wskazania wygasa.

#### § 21

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

#### § 22

1. Zwyczajne posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Nadzwyczajne posiedzenia Rady zwoływane są na wniosek połowy jej członków, a także na wniosek Zarządu.
3. Do ważności zebrania Rady wymagana jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

#### § 23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Wytaczanie kierunków działań Fundacji i zatwierdzanie jej rocznego planu finansowego.
2. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności.
3. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
4. Uchwalanie zmian w statucie Fundacji, nie wyłączając zmiany i rozszerzenia zakresu celów Fundacji oraz sposobu ich realizacji.
5. Zatwierdzanie regulaminów pracy wszystkich organów Fundacji.
6. Podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku po likwidacji.
7. Ustalenie liczebności Zarządu Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie jego członków.
8. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Zarządu Fundacji.
9. Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań Zarządu spośród trzech kandydatów wskazanych przez Zarząd.
10. Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi.
11. Podejmowanie uchwał o przekształceniu i połączeniu Fundacji.

nr 6



12. Żądanie wyjaśnień od Zarządu i wgląd we wszystkie dokumenty Fundacji, przeprowadzanie kontroli.
13. Przekazywanie w drodze uchwały części swoich uprawnień Przewodniczącemu.
14. Opiniowanie projektów tworzenia i likwidacji przedstawicielstw.
15. Opiniowanie projektów uchwał Zarządu o przystąpieniu Fundacji do spółek prawa handlowego.
16. Opiniowanie projektów uchwał Zarządu o zbywaniu składników majątkowych Fundacji o wartości powyżej 50.000 EURO, o ile czynności te wykraczają poza zatwierdzony przez Radę Fundacji roczny plan finansowy.

#### § 24

1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, za wyjątkiem §20 ust. 3 oraz §23 pkt 4, w przypadku których uchwały są podejmowane za zgodą wszystkich członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Głosowanie Rady odbywa się jawnie, chyba że tajności głosowania zażąda którykolwiek z jej członków.

#### § 25

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i jeden pełnomocnik Zarządu łącznie.
2. Zarząd Fundacji może składać się z Prezesa oraz jednego lub więcej członków zwanych Wiceprezesami. Liczbę członków Zarządu – Wiceprezesów określa Rada.
3. W przypadku powołania członka Rady do Zarządu, członkostwo w Radzie ustaje.
4. Rada ustala stosunek prawny, na podstawie którego członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki oraz wysokość wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych związanych z mandatem w Zarządzie. W stosunkach z członkami Zarządu Radę reprezentuje jej Przewodniczący.

#### § 26

1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu i powołania nowego Zarządu Fundacji.

#### § 27

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone Statutem dla Rady Fundacji, a w szczególności:

1. Opracowywanie i realizacja planów działania Fundacji, wynikających z celów statutowych Fundacji.
2. Realizowanie uchwał Rady Fundacji.
3. Nabywanie i zbywanie w imieniu Fundacji składników majątkowych.
4. Tworzenie przedstawicielstw i zakładów gospodarczych Fundacji.
5. Obsługa techniczna Fundacji przy pomocy biura Fundacji.
6. Przedkładanie Radzie Fundacji rocznego planu finansowego i sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
7. Tworzenie funduszy celowych o ściśle określonym przeznaczeniu (np. fundusze pożyczkowe).

§ 28

Szczegółowe zasady działalności Zarządu określa regulamin Zarządu Fundacji.

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 29

1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji z zachowaniem postanowień ustawy o fundacjach.
2. Środki finansowe i nie spieniężony majątek rzeczowy, pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczają się na cele określone w uchwale o likwidacji Fundacji.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Rada Fundacji na wniosek likwidatora powołuje osoby do dokonania poszczególnych czynności likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba.
5. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
6. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  - a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o otwarcie likwidacji,
  - b) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
  - c) sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  - d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  - e) ściąganie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
  - f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  - g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,
  - h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Spory wynikające z interpretacji Statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, rozstrzyga na użytek Fundacji Rada Fundacji.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

**PREZES**  
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego  
  
Andrzej Parafiniuk

**WICEPREZES**  
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego  
  
Adam Kowalczyk

**WICEPREZES**  
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego  
  
Marek Dzwigaj