

## **STATUT FUNDACJI PZU**

### **ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

1. Fundacja PZU (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (zwany w treści Statutu „Fundatorem”) w dniu 21 maja 1997 roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Markiem Majchrzakiem z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87/69 (Repertorium A 2202/97).
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.) oraz postanowień 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) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- 2) działalności charytatywnej;
- 3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- 4) ochrony i promocji zdrowia;
- 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 7) działań na rzecz mniejszości narodowych

- 8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- 9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- 11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- 12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 13) porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach;
- 14) ratownictwa i ochrony ludności;
- 15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 16) promocji i organizacji wolontariatu jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji

## **§ 6.**

1. Fundacja realizuje swoje cele m.in. inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
  - a) programy stypendialne i nagrody,
  - 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) programy pomocy placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;
  - f) działania w zakresie kultury i sztuki, wspierania wydarzeń artystycznych oraz wydawnictw;
  - g) programy integracji osób niepełnosprawnych oraz popularyzacji osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych;
  - h) programy wspierające inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji;
  - i) konferencje, wydawnictwa, spotkania oraz inne imprezy publiczne propagujące cele Fundacji.
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 §12 pkt g Statutu.

## **§7.**

W Fundacji nie są dopuszczalne następujące czynności:

- 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji 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”,
- 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 III**

#### **Majątek i dochody Fundacji**

##### **§ 8.**

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 10.000,- 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 oraz spółek zależnych (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) od Fundatora.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z:
  - a) darowizn, spadków i zapisów;
  - b) subwencji osób prawnych;
  - c) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych Fundacji;
  - d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
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 nie prowadzi działalności gospodarczej.

### **ROZDZIAŁ IV**

#### **Organy Fundacji**

##### **§ 11.**

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

##### **§ 12.**

Do kompetencji Fundatora należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
- b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności Rady Fundacji i Zarządu 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**

### **§ 13.**

1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 9 osób.
2. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora w porozumieniu z PZU Życie SA. Co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczący, stanowią osoby niezależne od Fundatora i cieszące się zaufaniem społecznym.
- 2a. Fundator wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji może wybrać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 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 nowopowołanego 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.

### **§ 14.**

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 o działalności Fundacji oraz składanie Fundatorowi raportu z badania tych sprawozdań;
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji oraz wysokości ich wynagrodzenia;
  - e) zawieranie, rozwiązywanie oraz zmiana umów z członkami Zarządu Fundacji;
  - f) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
  - g) opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
  - h) powoływanie zespołów do spraw audytów wewnętrznych w Fundacji;
  - i) dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych;
  - j) nadzór nad pracą Zarządu Fundacji;
  - k) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji;
  - l) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  - m) wyrażanie zgody na udzielenie przez Fundację dotacji w kwocie przekraczającej 100.000 zł. (sto tysięcy złotych).
2. Przy zawieraniu, rozwiązywaniu oraz zmianie umów z członkami Zarządu, Fundacja reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub innego upoważnionego członka Rady Fundacji.
3. W celu wykonywania powyższych kompetencji, członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.
5. 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.

### **§ 15.**

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.

## **§ 16.**

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**

### **§ 17.**

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji PZU, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje obowiązki za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 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 nowopowołanego członka Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji.
5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa także z dniem odwołania członka Zarządu, złożenia rezygnacji lub jego śmierci.

## **§ 18.**

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 udzielenia 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.

## **§ 19.**

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 miesiąc. 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 2 (dwóch) tygodni 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 2 (dwóch) 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**

## **§ 20.**

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

**ROZDZIAŁ VI**  
**Połączenie z inną fundacją**

**§ 21.**

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**

**§ 22.**

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.

**ROZDZIAŁ VIII**  
**Postanowienia końcowe**

**§ 23.**

Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.