

STATUT
Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez prof. dr hab. inż. Antoniego Józefa Tajdusia zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Iwoną Cyz – Hejmo w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej nr 13 w dniu 13 lutego 2007 r. Repertorium A Nr 2293/2007 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.), oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady a także przystępować do spółek i fundacji.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem działania Fundacji jest:

- a) uzyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenia funduszy i rozporządzania nimi na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwanej dalej AGH, w szczególności służących jej rozwojowi,
- b) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków studiowania oraz wspomaganie przedsięwzięć dydaktycznych w AGH,
- c) wspieranie studentów, w tym studentów obcokrajowców,
- d) wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w AGH,
- e) wspomaganie działań promujących AGH w kraju i zagranicą,
- f) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie działań poprzez transfer technologii i nowych rozwiązań technicznych do jednostek gospodarczych,

2. promowanie wyników badań własnych AGH oraz wyników badań prowadzonych w AGH i innych placówkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych za pośrednictwem Internetu oraz innych środków przekazu,
3. organizowanie wykładów oraz innych spotkań edukacyjnych i szkoleniowych,
4. organizowanie i finansowanie w Polsce pobytu wybitnym naukowcom w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych,
5. pomoc rzeczową i finansową na rzecz środowiska studenckiego,
6. organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie kongresów, konferencji i seminariów.
7. Działalność wskazana w ust. 1 - 6 będzie prowadzona tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
8. Działalnością nieodpłatną będzie:
 1. pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz środowiska studenckiego (88.99.Z)
 2. organizowanie warsztatów kreujących postawy i wiedzę o przedsiębiorczości wśród studentów (85.60.Z)
 3. promowanie wyników badań własnych AGH oraz wyników badań prowadzonych w AGH i innych placówkach naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych za pośrednictwem Internetu oraz innych środków przekazu (85.59.B)
 4. organizowanie i finansowanie w Polsce pobytu wybitnym naukowcom w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych (85.59.B),
9. Działalnością odpłatną będzie:
 1. udzielanie pomocy absolwentom AGH w aktywnym poszukiwaniu pracy w zakresie, w jakim działalność ta nie jest reglamentowana (78.10.Z)
 2. organizowanie i finansowanie studenckich imprez sportowych (93.19.Z)

§ 8

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.

§ 10

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 - a) darowizn, spadków i zapisów,
 - b) dotacji i subwencji osób prawnych,
 - c) dochodów ze zbiórek publicznych,
 - d) dochodów z majątku Fundacji,
 - e) odsetek bankowych,
 - f) dochodów z imprez publicznych,
 - g) dochodów z działalności gospodarczej,
 - h) dochodów z innych źródeł.
2. Fundacja przeznaczona całość dochodu na działalność o której mowa w § 6 i § 7.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili

składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej o wartości co najmniej 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach, mogą uzyskać tytuł Złotego Sponsora Fundacji i zostać wpisani do Księgi Honorowych Sponsorów Fundacji dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie uchwały Rady Fundacji – o ile wyrażą na to zgodę.

§ 13

Tytuł Złotego Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 14

1. Organami Fundacji są:
 - a) Rada Fundacji,
 - b) Zarząd Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu jawnym.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Osoba powołana w skład organu Fundacji może złożyć pisemną rezygnację z powierzonych funkcji.
6. Rezygnacja członka Rady Fundacji wymaga przyjęcia przez Przewodniczącego Rady.
7. Rezygnacja członka Zarządu Fundacji wymaga przyjęcia przez Radę Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji liczy pięć osób.
3. W skład Rady Fundacji wchodzi z urzędu, na czas kadencji, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jako Przewodniczący Rady. Rektor powołuje Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Rady z tym, że ich kadencja kończy się w trzy miesiące po upływie kadencji Rektora.
4. Członkowie Rady są powoływani na okres odpowiadający okresowi kadencji Senatu Akademii z tym, że ich kadencja kończy się w trzy miesiące po upływie kadencji Senatu.
5. Przewodniczący Rady może w każdym czasie wprowadzić zmiany w składzie osobowym Rady lub podziale funkcji.
6. Wiceprzewodniczący Rady jest uprawniony do zastępowania Przewodniczącego Rady we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji z wyłączeniem spraw określonych w ust. 5.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Fundacja pokrywa udokumentowane koszty lub wynagrodzenie związane z uczestnictwem w Radzie Fundacji w tym koszty podróży – w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
 - pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 - być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 16

1. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
 - a) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
 - b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

- c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
- d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
- e) opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów przydzielania stypendiów i zapomóg, kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji i jej zakładów,
- f) przyznawanie wyróżnień o których mowa w § 5, § 12 i § 13 Statutu, kontrolowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
- g) inicjowanie nowych form działania Fundacji,
- h) wprowadzanie zmian w statucie Fundacji,
- i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
- j) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.

2. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 17

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji lub dwóch członków Rady.
2. W miarę potrzeby, do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby z głosem doradczym, a także przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego „lub za przestępstwo skarbowe.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Rada Fundacji w każdym czasie może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych członków i powołać w ich miejsce nowych, kierując się oceną efektywności ich działania. Odwołanie Zarządu lub członka Zarządu wymaga większości 3/5 głosów.
3. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika oraz członka. Powołując Zarząd, Rada Fundacji określa funkcje pełnione przez poszczególnych członków.
4. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

§ 19

Zarząd Fundacji:

- a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
- b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
- c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
- d) sprawuje zarząd jej majątkiem,
- e) podejmuje działania promujące cele Fundacji dla pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych,
- f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
- g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
- h) wykonuje uchwały Rady Fundacji,
- i) określa wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń dla pracowników Fundacji.

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes i jeden z członków Zarządu lub dwóch Wiceprezesów.
2. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, wymagana jest zgoda Rady Fundacji wyrażona w formie uchwały.

§ 21

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu.

§ 22

1. Rada Fundacji może wyrazić zgodę na zatrudnienie osoby spoza Zarządu, jeśli wynika to z konieczności zapewnienia fachowej obsługi Fundacji.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników jest wypłacane z wypracowanych przez Fundację środków.
3. Wysokość wynagrodzeń dla Członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 23

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

§ 24

1. Fundacja prowadzi działalność w zakresie, który stanowi stosownie do Polskiej Klasyfikacji działalności(PKD):
 - 58.11.Z Wydawanie książek
 - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

58.13.Z Wydawanie gazet

63.12.Z Działalność portali internetowych

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

79.11.A Działalność agentów turystycznych

2. Działalność gospodarcza Fundacji jest ściśle związana z celami jej ustanowienia i prowadzona jest w rozmiarach odpowiadających potrzebom realizacji celów.

§ 25

Organizacja działalności gospodarczej:

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.
4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w szczególności do zbycia, obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji z zachowaniem warunków, o których mowa w § 20 ust. 2.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 26

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,

a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących przepisów.
4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są ustalone w uzgodnieniu z odbiorcami na zasadzie cen umownych stosownie do obowiązujących przepisów.
6. Wydatki w walutach obcych ponoszonych za granicą i w kraju są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 27

1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać zobowiązań członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób z którymi pracownicy i członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub przysposobienia, zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz członków organów, pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich korzystających z działalności statutowej Fundacji, a w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich ani też od

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy oraz osoby im bliskie.

VI. ZMIANA STATUTU

§ 28

1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej większością 3/5 składu statutowego. Zmiana statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji.
2. Przed wprowadzeniem zmiany zapisów określających cele Fundacji, Rada powinna uzyskać opinię Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.

§ 30

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, na jednomyślny wniosek Zarządu.
2. Uchwała winna być podjęta większością 4/5 statutowego składu.
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji chyba, że Rada Fundacji w uchwale o likwidacji ustanowi likwidatorami inne osoby.
4. Do obowiązków likwidatora należy powiadomienie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz sądu rejestrowego o likwidacji Fundacji, wyegzekwowanie wszystkich należności Fundacji, oraz zapłacenie wszystkich zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego majątku na rzecz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na zwiększenie funduszu pomocy materialnej dla studentów.

§ 31

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego corocznie, do dnia 31 grudnia, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły, oraz udostępnia je do wiadomości publicznej.

§ 32

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lecz w wyniku połączenia nie może ulec zmianie cel Fundacji.
2. Decyzją w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały - na wniosek Zarządu.

Jerzy Kicki
(Prezes Zarządu Fundacji)

.....

Paweł Bogacz
(Wiceprezes Fundacji)

.....

Tomasz Lipecki
(Wiceprezes Fundacji)

.....