UCHWAŁA NR 23
Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji Grupy Unibep UNITALENT
z dnia 23 września 2022r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT

§1.

W związku ze zmianą Statutu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT przyjętą Uchwałą nr 22 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 23 września 2022 roku, Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Grupy Unibep UNITALENT postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W imieniu UNIBEP S.A. _____

W imieniu UNIDEVELOPMENT S.A _____

W imieniu BUDREX Sp. z o.o. _____

Załącznik nr 1 do Uchwały NR 23 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Grupy Unibep UNITALENT z dnia 23 września 2022r. – Tekst Jednolity Statutu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT

Statut
Fundacji Grupy Unibep UNITALENT

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Fundacja Grupy Unibep UNITALENT, zwana dalej („**Fundacją**"), prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. 2016.40 z 11 stycznia 2016 roku) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
   1) UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (adres: ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231271 (dalej „**UNIBEP**"),
   2) UNIDEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000454437 (dalej „**UNIDEVELOPMENT**"),
   3) BUDREX-KOBI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000073755 (dalej „**BUDREX-KOBI**"),

zwanymi dalej („**Fundatorami**"), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Waldemara Piotra Zimnocha w kancelarii notarialnej w Bielsku Podlaskim, w dniu 13 czerwca 2017 r., Rep. A nr 2744/2017.

Art. 2

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Grupy Unibep UNITALENT.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja posiada osobowość prawną
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsk Podlaski.
5. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności województwa: podlaskie, mazowieckie i wielkopolskie, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
7. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, tworzyć zakłady i filie a także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i organizacji.
8. Fundacja prowadzi działalność statutową, jako działalność nieodpłatną.
9. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej.
10. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach opisanych w Art. 13-15.

Art. 3

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

Art. 4

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innych indywidualnych aktywności na terenie działania Grupy Unibep, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Innymi celami Fundacji są: (i) działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska i idei zrównoważonego rozwoju, (ii) edukowanie, rozwijanie i wspieranie talentów biznesowych i innych, (iii) promocja i organizacja wolontariatu pracowniczego, (iv) w sytuacjach epidemii, katastrof lub klęsk żywiołowych itp. - wspieranie działań mających na celu ochronę życia lub zdrowia i pomoc ofiarom.

Art. 5

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
   1) Inicjowanie działań wspierających i promujących aktywność, w tym przedsiębiorczość

wśród młodych ludzi.

2) Podnoszenie samoświadomości i rozwijanie talentów wśród młodych ludzi.
3) Promowanie i propagowanie niezależności zawodowej wśród młodych ludzi.
4) Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość i inną aktywność wśród młodych ludzi.
5) Skupianie wokół idei Fundacji osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej zainteresowanych przekazaniem własnej wiedzy oraz zainwestowaniem środków w aktywności młodych ludzi.
6) Wspieranie rozwoju wolontariatu pracowniczego, w szczególności wśród załogi Grupy Unibep, ukierunkowanego na cele Fundacji.
7) Korzystanie z doświadczeń, pozycji i możliwości Grupy Unibep.
8) Organizowanie rankingów, konkursów mających na celu wyłonienie najlepszych i najbardziej perspektywicznych pomysłów biznesowych.
9) Fundowanie nagród za najlepsze pomysły na biznes wśród młodych, przedsiębiorczych ludzi.
10) Fundowanie stypendiów dla uzdolnionych młodych ludzi.
11) Organizowanie sesji, konferencji i szkoleń dla młodych ludzi chętnych do założenia lub prowadzących własny biznes.
12) Uczestnictwo kapitałowe w wybranych biznesach zgłoszonych przez młodych przedsiębiorców.
13) Organizowanie spotkań konsultacyjnych mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.
14) Promowanie postaw pro-przedsiębiorczych i proaktywnych.
15) Popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonym rozwojem.
16) Prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
17) Udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom - w sytuacjach epidemii, katastrof lub klęsk żywiołowych itp.
18) Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
19) Działalność w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz realizacji celów statutowych.

20) Działalność wydawnicza książek, broszur, czasopism.
21) Uczestnictwo w przedsięwzięciach oraz członkostwo w organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji.
22) Udzielanie wsparcia inicjatywom lokalnym w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
23) Wszelkie inne działania zgodne z celami Fundacji i dopuszczone prawem.

Art. 5a

Nieodpłatna działalność statutowa Fundacji, sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

1) 58.11.Z Wydawanie książek,
2) 58.13.Z Wydawanie gazet,
3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
5) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
6) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
7) 70.22.Z Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
8) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
9) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
10) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
11) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
12) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Art. 6

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może, również:

1. wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi,
2. zatrudniać pracowników.

Art. 7

W razie potrzeby cele Fundacji mogą zostać zmienione poprzez odpowiednią zmianę Statutu.

Majątek i dochody Fundacji

Art. 8

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, która to kwota wniesiona jest w przez Fundatorów w następujących częściach:
   1) UNIBEP wnosi kwotę 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
   2) UNIDEVELOPMENT wnosi kwotę 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
   3) BUDREX-KOBI wnosi kwotę 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych,

   oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Art. 9

1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
   a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
   b) dotacji, subwencji, datków,
   c) funduszy pomocowych,
   d) dochodów z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
   e) operacji finansowych,
   f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
   g) odsetek bankowych,
   h) dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego,
   i) dochodów z praw majątkowych,
   j) odpisów podatkowych,
   k) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Art. 10

1. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 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. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej członków, 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. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać przez jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4. Z majątku Fundacji nie można finansować zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 11

1. Wszystkie działania Fundacji powinny być zgodne z celami statutowymi Fundacji.
2. Uzyskane środki mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej, w szczególności wskazując cel statutowy lub formę jego realizacji, na który mają zostać wykorzystane.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Art. 12

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

Art. 13

1. W ramach obowiązujących przepisów prawa Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez uczestnictwo w innych podmiotach gospodarczych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

1) 47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
2) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
3) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
4) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
5) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
6) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
7) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
8) 58.11.Z Wydawanie książek,
9) 58.13.Z Wydawanie gazet,
10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
11) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
12) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
13) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
14) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
15) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
16) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

17) 70.22.Z Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
18) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
19) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
20) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
21) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
23) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
24) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
25) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
26) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
27) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
29) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
30) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
31) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
32) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Art. 14

1. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Art. 15

1. Pracowników dla działalności gospodarczej i statutowej zatrudnia Zarząd.
2. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność osób kierujących działalnością gospodarczą określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wysokość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników określa Zarząd.

Organy Fundacji

Art. 16

1. Organami Fundacji są:
- Zgromadzenie Fundatorów
- Rada Fundacji
- Komisja Rewizyjna
- Zarząd
2. Nie można łączyć funkcji w organach Fundacji.
3. Kadencja organów Fundacji nie jest oznaczona.

Zgromadzenie Fundatorów

Art. 17

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. Członkami Zgromadzenia Fundatorów są Fundatorzy. Zgromadzenie Fundatorów może w drodze uchwały powołać do swego grona inne podmioty prawa, w tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonały - w ocenie Zgromadzenia Fundatorów - znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub znacząco wspierają w inny sposób działalność Fundacji i wystąpiły o ich powołanie w skład Zgromadzenia Fundatorów.
3. Fundatorzy mogą działać w Zgromadzeniu Fundatorów osobiście lub przez pełnomocników, przy czym o ustanowieniu i odwołaniu pełnomocnictwa Fundator zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie powiadomić Fundację oraz pozostałych Fundatorów.
4. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są reprezentowani na Zgromadzeniu Fundatorów przez osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
5. Członek Zgromadzenia Fundatorów może złożyć rezygnację z członkostwa w Zgromadzeniu Fundatorów w drodze zawiadomienia Fundacji. Złożenie przez członka Zgromadzenia Fundatorów będącego Fundatorem - założycielem Fundacji rezygnacji z członkostwa w Zgromadzeniu Fundatorów nie oznacza utraty statusu Fundatora - założyciela Fundacji.

6. Zgromadzenie Fundatorów spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego na okres nie dłuższy niż trzy lata. Postanowienie ustępu niniejszego nie wyklucza wielokrotnego wyboru na funkcję Przewodniczącego tej samej osoby. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Zgromadzenia Fundatorów.

Art. 18

1. Decyzje Fundatorów zapadają w drodze uchwał.
2. Uchwały Fundatorów mogą być podejmowane na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów lub pisemnie.
3. Każdy członek Zgromadzenia Fundatorów ma jeden głos. O ile postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie - decyduje głos UNIBEP.

Art. 19

1. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Do ważności posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Zgromadzenia Fundatorów.
3. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów. Zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów na wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, zawierającymi: datę i godzinę posiedzenia, porządek obrad posiedzenia oraz jeżeli posiedzenie zwoływane jest na wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów, zaznaczenie tego faktu. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów uznaje się również za prawidłowo zwołane, jeżeli:
   a) termin jego odbycia ustalono na wcześniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów, na którym wszyscy Fundatorzy byli obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i terminu lub
   b) wszyscy członkowie Zgromadzenia Fundatorów są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

5. Na pisemny wniosek członka Zgromadzenia Fundatorów zawiadomienie może być przesłane na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Tak przesłane zawiadomienie uznaje się za spełniające wymagania ustępu 3 niniejszego artykułu.
6. Porządek posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów proponuje Zarząd. Każdy członek Zgromadzenia Fundatorów może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego posiedzenia.
7. W posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
8. Z posiedzeń Zgromadzenia Fundatorów spisywany jest protokół.
9. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.

Art. 20

1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, należy:
   a) dokonanie zmiany Statutu Fundacji,
   b) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
   c) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji,
   d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Fundacji,
   e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Fundacji,
   f) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywania zwrotu kosztów uczestniczenia w pracach Fundacji,
   g) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w aktach prawnych z członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Fundacji lub w sporze z nim.

Art. 21

Zgromadzenie Fundatorów może w drodze uchwały przyjąć regulamin funkcjonowania.

Rada Fundacji

Art. 22

1. Rada Fundacji jest organem doradczym Zarządu Fundacji i kreatorem rozwoju Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje w drodze uchwały Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Rada Fundacji spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego na okres nie dłuższy niż trzy lata. Postanowienie ustępu niniejszego nie wyklucza wielokrotnego wyboru na funkcję Przewodniczącego tej samej osoby. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
5. Decyzje Rady Fundacji zapadają w drodze uchwał.
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje stanowisko zajęte przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach lub pisemnie.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.

Art. 23

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek członka Rady Fundacji lub członka Zgromadzenia Fundatorów. Zwołanie posiedzenia na wniosek powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską wysłanymi co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia, zawierającymi: datę i godzinę posiedzenia, przedmiot obrad posiedzenia, oraz jeżeli posiedzenie zwoływane jest na wniosek zaznaczenie tego faktu. Posiedzenie Rady Fundacji uznaje się również za prawidłowo zwołane, jeżeli:.
   - termin jego odbycia ustalono na wcześniejszym posiedzeniu Rady Fundacji, na którym wszyscy członkowie byli obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i terminu lub
   - wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

4. Na pisemny wniosek członka Rady Fundacji zawiadomienie może być przesłane na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Tak przesłane zawiadomienie uznaje się za spełniające wymagania ustępu 3 niniejszego artykułu.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
6. Z posiedzeń Rady Fundacji spisywany jest protokół.

Art. 24

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie strategicznych planów Fundacji, rocznych planów działalności oraz rocznych budżetów Fundacji,
2. nadzór nad realizacją planów i akcji merytorycznych Fundacji,
3. podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych Fundacji,
4. rozporządzenie składnikiem majątku trwałego Fundacji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundacji w miarę potrzeb,
5. wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczenia za zobowiązania osób trzecich,
6. wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości oraz nabycie innych składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundacji w miarę potrzeb,
7. wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, darowizny bądź dotacji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundacji w miarę potrzeb,
8. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie papierów wartościowych,
9. wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
10. składanie rocznego sprawozdania Zgromadzeniu Fundatorów,
11. doradzanie i opiniowanie w sprawach skierowanych przez Zarząd Fundacji na posiedzenie Rady Fundacji.

Art. 25

Członek Rady Fundacji zaprzestanie pełnić swoją funkcję z chwilą:

1. zrzeczenia się mandatu w drodze zawiadomienia Fundacji,
2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,

4. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów,
5. śmierci.

Art. 26

Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa regulamin Rady Fundacji przyjęty przez Zgromadzenie Fundatorów.

Komisja Rewizyjna

Art. 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji niezależnym od Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Skład Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje w drodze uchwały Zgromadzenie Fundatorów.
3. Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego na okres nie dłuższy niż trzy lata. Postanowienie ustępu niniejszego nie wyklucza wielokrotnego wyboru na funkcję Przewodniczącego tej samej osoby. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Komisji Rewizyjnej.
4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w drodze uchwał.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje stanowisko zajęte przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane na posiedzeniach lub pisemnie.

Art. 28

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub członka Zgromadzenia Fundatorów. Zwołanie posiedzenia na wniosek powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską wysłanymi co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia, zawierającymi: datę i godzinę posiedzenia, przedmiot obrad posiedzenia, oraz jeżeli posiedzenie zwoływane jest na wniosek zaznaczenie tego faktu. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej uznaje się również za prawidłowo zwołane, jeżeli:.

a. termin jego odbycia ustalono na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na którym wszyscy członkowie byli obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia i terminu lub
b. wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

4. Na pisemny wniosek członka Komisji Rewizyjnej zawiadomienie może być przesłane na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Tak przesłane zawiadomienie uznaje się za spełniające wymagania ustępu 3 niniejszego artykułu.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej spisywany jest protokół.

Art. 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej Fundacji, co najmniej raz w roku,
2. składanie rocznego sprawozdania Zgromadzeniu Fundatorów wraz z oceną działalności Fundacji i wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,
3. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Fundacji.

Art. 30

1. W celu wykonania swych zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
   - żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
   - żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Art. 32

Członek Komisji Rewizyjnej zaprzestanie pełnić swoją funkcję z chwilą:

1. zrzeczenia się mandatu w drodze zawiadomienia Fundacji,
2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,
4. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów,
5. śmierci.

Art. 33

Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Zgromadzenie Fundatorów.

Art. 34

1. Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji, Komisja Rewizyjna mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego (odpowiednio: Zgromadzenia Fundatorów/Rady Fundacji/Komisji Rewizyjnej) uchwały podpisanej na jednym egzemplarzu przez wszystkich członków danego organu albo uchwały podpisanej na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach przez każdego członka organu, przy czym w obu przypadkach wymagane jest wyraźne zaznaczenie, czy dany członek organu głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący rozsyła wszystkim członkom organu projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeśli członek organu wyraził na to zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania projektu uchwały.
2. Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji, Komisja Rewizyjna mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: głosowanie na odległość) pod warunkiem, że wszyscy członkowie danego organu będą uczestniczyć w jej podjęciu i żaden z jego

członków nie wyrazi sprzeciwu wobec takiej formy podjęcia uchwały. Przewodniczący (odpowiednio: Zgromadzenia Fundatorów/Rady Fundacji/Komisji Rewizyjnej) w formie ustnej zarządza głosowanie na odległość oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania na odległość (dalej: osoba odpowiedzialna) spośród członków danego organu albo członków Zarządu. Osoba odpowiedzialna przesyła członkom organu informację o zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania na odległość oraz projekt uchwały i wyznacza termin nie krótszy niż 3 dni na oddanie głosu. Każdy z członków organu biorących udział w głosowaniu oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w informacji o zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania na odległość, umieszczając w wiadomości treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie oraz zaznaczając w treści tej wiadomości jednoznacznie czy głosuje za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymuje się od głosu. W przypadku nieoddania głosu przez przynajmniej jednego członka danego organu w wyznaczonym terminie głosowanie uważa się za nieważne. Głosowanie kończy się wraz z upływem wyznaczonego terminu lub przed jego upływem jeśli wszyscy członkowie danego organu oddadzą głos.

3. Po zakończeniu głosowania na odległość osoba odpowiedzialna sporządza protokół z głosowania zawierający:
   - wynik głosowania,
   - sposób głosowania poszczególnych członków,
   - informację o przyjęciu uchwały, odrzuceniu uchwały lub nieważności głosowania,
   - w przypadku przyjęcia uchwały - datę wejścia uchwały w życie,
   - podpis osoby odpowiedzialnej i Przewodniczącego,
   - załącznik w postaci treści uchwały oraz dokumentacji z przebiegu głosowania.
4. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach również wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja), a w zawiadomieniu o posiedzeniu zostanie podana informacja o możliwości udziału w posiedzeniu w taki sposób. Zawiadomienie powinno określać w szczególności: (a) możliwość i sposób uczestniczenia w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym termin zgłoszenia i sposób zgłoszenia zamiaru uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość w takim posiedzeniu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zawiadomieniu); (b) sposób komunikacji w trakcie posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wskazanie odpowiedniego środka oraz sposobu identyfikacji (np. wideokonferencja, telekonferencja); (c) sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia (np. bezpośrednio w trakcie wideokonferencji lub telekonferencji).

5. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 4 obejmuje w szczególności: (a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad z różnych miejsc, i (b) wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia.
6. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniu lub poza posiedzeniem podpisywane są na kolejnym posiedzeniu danego organu przez członków, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że zostały podpisane wcześniej.
7. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka danego organu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji lub Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 1 – 2 powyżej nie dotyczy decyzji personalnych.

Zarząd

Art. 35

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 do 4 osób. Skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Zgromadzenie Fundatorów.
3. Zarząd może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania.
4. Członkowie Zarządu pracują społecznie bądź mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie powołania lub umowy o pracę.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
7. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem, że w sprawach majątkowych, których wartość nie przekracza 5000 (słownie: pięciu tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Art. 36

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku § 34 ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
4. Z posiedzeń Zarządu spisywany jest protokół.

Art. 37

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem lub przepisami prawa do kompetencji innych organów, w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
3. przedkładanie Komisji Rewizyjnej, Radzie Fundacji i Zgromadzeniu Fundatorów rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
4. przedkładanie rocznego raportu z działalności Fundacji właściwemu ministrowi,
5. sporządzanie strategicznych planów Fundacji, rocznych planów działalności oraz rocznych budżetów Fundacji,
6. ustalanie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,
7. ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień,
8. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów, Komisji Rewizyjnej, Rady Fundacji.

Art. 38

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje stanowisko zajęte przez Prezesa.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub poza nimi. W przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem, § 34 ust. 1, 2, 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
3. Członkowie Zarządu mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Zarządu w szczególności wymagają następujące sprawy:
   a) przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
   b) przyjęcie strategicznych planów Fundacji, rocznych planów działalności oraz rocznych budżetów Fundacji,
   c) ustalanie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,
   d) ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień,
   e) przyjęcie struktury organizacyjnej Fundacji.

Art. 39

Członek Zarządu zaprzestanie pełnić swoją funkcję z chwilą:

1. zrzeczenia się mandatu w drodze zawiadomienia Fundacji,
2. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia,
4. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów,
5. śmierci.

Art. 40

Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków określa regulamin Zarządu przyjęty przez Zgromadzenie Fundatorów.

Postanowienia końcowe

Zmiana Statutu

Art. 41

Zmiany niniejszego Statutu Fundacji może dokonać Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć jego wszystkich postanowień, nie wyłączając zmian celów Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

Art. 42

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją może podjąć Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.

Likwidacja Fundacji

Art. 43

1. Fundacja ulega likwidacji jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zgromadzenie Fundatorów.
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
5. Majątek pozostający po likwidacji Fundacji powinien zostać przeznaczony na realizację celów statutowych w sposób określony przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.

Nadzór właściwego Ministra

Art. 44

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Rozwoju.

Czas obowiązywania Statutu

Art. 45

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.

W imieniu UNIBEP S.A. _____

W imieniu UNIDEVELOPMENT S.A. _____

W imieniu BUDREX Sp. z o.o. _____