

UCHWAŁA NR 304 /2024/DNWŁK
ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmiany statutu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

Na podstawie § 15 ust. 2 statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w związku z § 28 statutu (dalej: Statut) Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego (dalej: Fundacja), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się nową treść Statutu Fundacji, który stanowi załącznik do Uchwały.

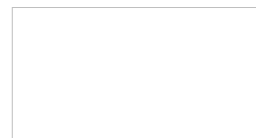
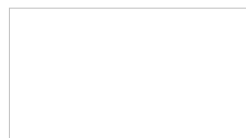
§ 2.

Traci moc uchwała nr 178/2024/DZNV Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:



STATUT FUNDACJI BGK im. J. K. STECZKOWSKIEGO

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego (zwana dalej: Fundacją), ustanowiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 (zwanym dalej: Fundatorem), aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie, w dniu 24 stycznia 2005 r. (repertorium A nr 904/2005) działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: Ustawa) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą Fundacja BGK.

§ 2.

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Nadzór nad Fundacją i celami Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw edukacji narodowej oraz Prezydent m.st. Warszawy.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Adres siedziby Fundacji jest taki sam jak adres siedziby Fundatora.

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Fundacja nie może tworzyć, przystępować ani obejmować akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego oraz cywilnego.

§ 5.

Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Prawa i przywileje, o których mowa w ust. 1 ustala Rada Fundacji.

Rozdział 2.
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

- 1) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- 2) prowadzenie działalności charytatywnej;
- 3) wspieranie ochrony i promocji zdrowia;
- 4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- 6) działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego;
- 7) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) dofinansowywanie placówek oświatowych oraz ośrodków naukowo-badawczych;
- 2) finansowanie stypendiów i nagród;
- 3) finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych;
- 4) finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego;
- 5) wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej;
- 6) organizowanie i wspieranie szkoleń, kursów, staży i akcji społecznych;
- 7) wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym wspieranie wolontariatu pracowniczego w zakresie realizacji celów zgodnych z celami Fundacji;
- 8) udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne;
- 9) wspieranie inicjatyw społecznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
- 10) wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą.

§ 9.

1. Fundacja, za zgodą Rady Fundacji, może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji, jeśli służy to realizacji celów statutowych oraz będzie wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Realizując swoje cele Fundacja współpracuje z wybranymi organizacjami pozarządowymi, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji, a także wszystkimi osobami zainteresowanymi udziałem w realizacji projektów prowadzonych przez Fundację. Współdziałanie może polegać na finansowaniu (częściowym lub pełnym) danego przedsięwzięcia ze środków własnych Fundacji lub pomocy przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł, jak również na wsparciu organizacyjnym.

Rozdział 3.
Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - 1) darowizn, spadków, zapisów;
 - 2) subwencji osób prawnych;
 - 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 - 4) dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego;
 - 5) dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na jej działalność.
3. Fundacja może posiadać rachunki bankowe wyłącznie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 13.

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Z majątku Fundacji nie można przekazywać darowizny pieniężnej na rzecz członków organów Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub Fundatora (bez względu na podstawę zatrudnienia) oraz osób powiązanych osobowo lub kapitałowo z tymi osobami.
3. Osoby bliskie, o których mowa w ust. 2 to osoby, z którymi członkowie organów Fundatora lub Fundacji lub pracownicy Fundatora lub Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej w pierwszym stopniu, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Fundacja nie może się angażować w kampanie i wydarzenia wspierające polityczne partie, ugrupowania i stowarzyszenia. Nie jest dozwolone również udzielanie im jakiegokolwiek wsparcia finansowego.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić.

§ 15.

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział 4. Organy Fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji (zwana dalej: Radą);
- 2) Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarządem).

§ 17.

1. Rada składa się z 3 do 5 członków.
2. Członkowie Rady powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
3. Fundator wyznacza Przewodniczącego i Sekretarza Rady spośród jej członków.
4. Fundator ma prawo odwołać Radę lub członka Rady przed upływem kadencji.
5. Mandaty członków Rady wygasają:
 - 1) z upływem kadencji;
 - 2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej);
 - 3) z dniem odwołania;
 - 4) w przypadku śmierci.

§ 18.

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

- 1) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu;
- 2) opiniowanie i przedkładanie Fundatorowi projektów zmian statutu Fundacji;
- 3) opiniowanie i przedkładanie Fundatorowi wniosków w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych przedkładanych przez Zarząd, uwzględniających m.in. budżet przeznaczony na wynagrodzenia dla pracowników;
- 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie przedkładanych przez Zarząd;
- 6) podejmowanie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub sposobie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego;
- 8) rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji przekazywanych Fundatorowi przez Zarząd;
- 9) opiniowanie wniosków Zarządu do decyzji Fundatora, w tym wniosków o darowiznę;
- 10) wyrażanie zgody na przystępowanie przez Fundację do innych organizacji, o których mowa w § 9 ust. 1 Statutu;
- 11) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
- 12) uchwalanie regulaminu Rady, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 19.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku kalendarzowym. Na posiedzeniach Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 20.

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
3. Fundator ma prawo odwołać Zarząd albo członka Zarządu przed upływem kadencji.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają:
 - 1) z upływem kadencji;
 - 2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej);
 - 3) z dniem odwołania;
 - 4) w przypadku śmierci.

§ 21.

1. W przypadku składu Zarządu wieloosobowego Fundator wyznacza Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 22.

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady, w szczególności:
 - 1) składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji;
 - 2) kierowanie działalnością Fundacji;
 - 3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 - 4) sporządzanie rocznych planów finansowych i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku;
 - 5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
 - 6) sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia;
 - 7) przedkładanie Radzie do zaopiniowania wniosków Zarządu do decyzji Fundatora;
 - 8) występowanie z wnioskami o finansowanie dla Fundacji, w tym wnioskami o darowiznę;
 - 9) przedkładanie Radzie projektów zmian Statutu Fundacji;
 - 10) przedkładanie Radzie wniosku w sprawie likwidacji Fundacji;
 - 11) przedkładanie Radzie wniosku w sprawie połączenia z inną fundacją;
 - 12) opracowanie projektu regulaminu pracy Zarządu.
2. Pracodawcą w rozumieniu Statutu jest Fundacja, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.
3. Zarząd przekazuje Fundatorowi:
 - 1) roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę, lecz nie później niż do dnia 31 maja roku bieżącego za rok ubiegły;
 - 2) roczne plany finansowe, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę;
 - 3) okresowe sprawozdania z działalności Fundacji, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę nie rzadziej niż dwa razy w roku;
 - 4) informacje o wystąpieniu obowiązku zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Pzp), w terminie do 14 dni przed wszczęciem postępowania (informacje o przedmiocie, wartości i wybranym trybie postępowania w Pzp);
 - 5) roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wskazanym w Pzp, jeśli złożenie sprawozdania jest wymagane.

§ 23.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Uchwały podejmowane przez Zarząd wieloosobowy zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 24.

W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 25.

Fundator może w każdym czasie i zakresie przeprowadzić kontrolę działalności Fundacji lub wnioskować o przekazanie informacji dotyczących jej działalności. Organy Fundacji są zobowiązane

udostępnić osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty w terminie wyznaczonym przez Fundatora.

Rozdział 5. Połączenie Fundacji

§ 26.

1. W przypadku, gdy może to zapewnić efektywne realizowanie jej celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.

Rozdział 6. Zmiana Statutu

§ 27.

W przypadku zmiany Statutu dotyczącego celu Fundacji, zmiana może dotyczyć jedynie poszerzenia lub uzupełnienia celu Fundacji bez naruszenia istotnych celów wskazanych w akcie założycielskim, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu.

§ 28.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator samodzielnie albo na wniosek Rady.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 29.

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

§ 30.

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.
2. W sytuacji likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.
3. Likwidację prowadzi Zarząd, chyba że Fundator postanowi inaczej.
4. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Likwidatora ustala Fundator.

§ 31.

1. Do obowiązków Likwidatora należy, w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie likwidacji Fundacji;
 - 2) bieżące (co najmniej raz w miesiącu) informowanie Fundatora o postępach likwidacji;
 - 3) konsultowanie z Fundatorem wszelkich kwestii, które mogą mieć negatywny wpływ na środki finansowe i majątek Fundacji lub też generować ryzyka dla działalności lub wizerunku Fundacji lub Fundatora.
2. Do Likwidatora stosuje się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie.
3. Z dniem otwarcia likwidacji, Rada ulega rozwiązaniu.
4. Likwidator decyduje o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy oraz dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 32.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych.

§ 33.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.