

# **TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI INTELLIGENT TECHNOLOGIES**

/UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE NA MOCY OŚWIADCZENIA FUNDATORA Z DNIA 13 LIPCA 2015 ROKU/

## **Rozdział I**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§1**

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Intelligent Technologies” (dalej: Fundacja”) została ustanowiona przez spółkę Inteligent Technologies S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187832.
2. Fundacja została ustanowiona w dniu 25 czerwca 2015 roku w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Macieja Biwejnisa prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, za numerem repertorium A 5266/2015.

#### **§2**

1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Sękocin Nowy w województwie mazowieckim.

#### **§3**

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

#### **§4**

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.

#### **§5**

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.
4. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, w szczególności zasłużonym w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

## ROZDZIAŁ II

### Cele, środki i zasady działania Fundacji

#### §6

Celami Fundacji są wspomaganie rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności rozwoju społeczeństwa informacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie nauki, edukacji, praw dzieci i młodzieży, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochron dóbr kultury i tradycji, ekologii ochrony i promocji zdrowia i opieki socjalnej.

#### §7

1. Cele określone w § 6 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
  - a) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych,
  - b) inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych wspólnie z Fundatorem,
  - c) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych,
  - d) tworzenie, organizowanie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących wybitne uzdolnione dzieci i młodzież,
  - e) prowadzenie, organizowanie i wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń zgodnych z celami Fundacji,
  - f) organizowanie i wspieranie finansowe programów badawczych, konferencji i publikacji naukowych i popularnonaukowych, w szczególności poświęconych rozwojowi nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
  - g) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków życia i rozwoju dzieci i młodzieży oraz na rzecz osób pochodzących regionów słabszych ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i zacofanych,
  - h) organizowanie oraz udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka, domom opieki społecznej,
  - i) organizowanie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych działań w zakresie kultury i sztuki,
  - j) wspieranie organizacyjne oraz finansowanie ważnych społecznie inicjatyw związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu,
  - k) organizowanie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie i współfinansowanie inicjatyw ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji określonych w §6,
  - l) zakup, sprzedaż, produkcję i naprawę sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
  - m) udział w odbudowie, renowacji i ratowaniu obiektów zabytkowych,
  - n) działanie na rzecz ochrony środowiska,
  - o) działanie na rzecz wsparcia finansowego opieki zdrowotnej i socjalnej.
2. Dla osiągnięcia swoich celów, o których mowa w §6, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia

organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Do osiągnięcia celów, o których mowa w §6, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz pozyskiwać środki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób zamierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa powyżej.

## **§8**

Cele i formy działania są realizowane przez Fundację w ramach działalności nieodpłatnej.

## **§9**

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji w danym roku kalendarzowym.
3. Plan finansowy zostaje wprowadzony uchwałą Rady Fundacji najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego.
4. Fundator może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora do przeprowadzenia kontroli wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla jej przeprowadzenia.
5. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazać Fundatorowi żądane przez nich informacje dotyczące działalności Fundacji.

## **§10**

### **Działalność gospodarcza Fundacji**

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: drukowania gazet (18.11.Z); pozostałego drukowania (18.12.Z); reprodukcji zapisanych nośników informacji (18.20.Z); produkcji elementów elektronicznych (26.11.Z); produkcji elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z); produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z); produkcji sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z); produkcji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z); produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z); produkcji zegarków i zegarów (26.52.Z); produkcji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (26.60.Z); sprzedaży hurtowej zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z); sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z); sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z); sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z); sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego prowadzonej w

wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z); Sprzedaży detalicznej sprzętu audiowizualnego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z); sprzedaży detalicznej książek, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z); sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); sprzedaży detalicznej gier i zabawek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z); wydawania książek (58.11.Z); wydawania wykazów oraz list (np. adresowanych, telefonicznych) (58.12.Z); wydawania gazet (58.13.Z); wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z); działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych (58.21.Z); działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z); działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z); działalności post produkcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z); działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z); działalności związanej z projekcją filmów (59.14.Z); działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z); działalności związanej z oprogramowaniem (62.01.Z); działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności (63.11.Z); działalności portali internetowych (63.12.Z); działalności agencji informacyjnych (63.91.Z); pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (63.99.Z); pozostałych badań i analiz technicznych (71.20.B); badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z); badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z); dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z); wychowania przedszkolnego (85.10.Z); szkół podstawowych (85.20.Z); gimnazjów (85.31.A); liceów ogólnokształcących (85.31.B); liceów profilowanych (85.31.C); techników (85.32.A); zasadniczych szkół zawodowych (85.32.B); szkół specjalnych przysposabiających do pracy (85.32.C); szkół policealnych (85.41.Z); zakładów kształcenia nauczycieli i kolegów pracowników służb społecznych (85.42.A.); szkół wyższych (85.42.B); pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); pozaszkolnych form edukacji artystycznej (85.52.Z); pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z); nauki języków obcych (85.59.A); pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B); działalności wspomagającej edukację (85.60.Z); działalności paramedycznej (86.90.D); pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (86.90.E); opieki dziennej nad dziećmi (88.91.Z); działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z); działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z); artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z); działalności obiektów kulturalnych (90.04.Z); działalności bibliotek (91.01.A); działalności obiektów sportowych (93.11.Z); działalności klubów sportowych (93.12.Z); działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z); pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z); naprawy i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z); naprawy i konserwacji urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z); naprawy

- zegarów, zegarków oraz biżuterii (95.25.Z); naprawy pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z); działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych określonych w § 6 niniejszego statutu.
  3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. Decyzja Zarządu zapada w formie uchwały.
  4. Zarząd w drodze uchwały Zarządu określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
  5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyskała wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

### **Rozdział III**

#### **Majątek i dochody Fundacji**

##### **§11**

1. Składnikiem majątkowym przeznaczonym na realizację celów Fundacji jest kwota pieniężna w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Z powyższej kwoty część w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:
  - a) darowizn, spadków i zapisów,
  - b) subwencji osób trzecich,
  - c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  - d) dochodów z majątku Fundacji,
  - e) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat

##### **§12**

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

##### **§13**

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w Statucie, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

##### **§14**

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Rozdział IV**

### **Organy i organizacja Fundacji**

#### **§15**

1. Organami Fundacji są:
  - a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą Fundacji” jako organ nadzoru;
  - b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” jako organ zarządzający.
2. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organy o charakterze doradczym i opiniodawczym.
3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.
4. Członkami organów Fundacji mogą być członkowie organów Fundatora.

#### **§16**

### **Rada Fundacji**

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 13 członków, w tym Przewodniczący, powoływanych przez Fundatora na okres 3 lat. Pierwszy skład Rady Fundacji stanowią:
  - a) Ewa Geris – Przewodnicząca Rady Fundacji,
  - b) Adam Wdowiak – członek Rady Fundacji,
  - c) Edyta Wójcik – członek Rady Fundacji
2. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w następujących przypadkach:
  - a) złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Fundatorowi,
  - b) odwołania ze składu ze składu Rady Fundacji przez przedstawiciela lub organ reprezentujący Fundatora,
  - c) śmierci
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z tym udziałem. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w projektach prowadzonych przez Fundację, za co mogą otrzymać wynagrodzenie.
4. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  - a) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,

- b) zatwierdzania rocznych i wieloletnich programów działania opracowanych przez Zarząd,
  - c) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu,
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - e) wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
  - f) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
  - g) zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
  - h) określenie zasad i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
  - i) ustalenie zasad nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Fundacji,
  - j) zmiana Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem § 20,
  - k) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się i zasad połączenia się z inną Fundacją lub przystąpienia i zasad przystąpienia do spółki, jak też przystąpienia i zasad przystąpienia do Fundacji innych osób prawnych, co może nastąpić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - l) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Fundatora lub inny organ Fundacji, jeżeli zostanie powołany,
  - m) rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu i dzielenie absolorium członkom Zarządu,
  - n) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,
  - o) powoływanie lub likwidację innych organów Fundacji,
  - p) ustanowienie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji;
  - q) zatwierdzanie uchwały Zarządu o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Fundację w danym roku obrotowym.
5. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
6. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się w formie pisemnej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie elektronicznej na ostatnio znany adres email za potwierdzeniem odbioru.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
8. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach. Dla ważności uchwały wymagania jest zwykła większość głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 21 ust.2.
9. Uchwały Rady Fundacji mogą być powzięte bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad.
10. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

11. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust.11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
13. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego.
14. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami.
15. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
16. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji, nawiązuje stosunek pracy lub zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych członków Zarządu Fundacji.
17. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
18. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

## **§ 17**

### **Zarząd Fundacji**

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu.
2. Zarząd powołuje Rada Fundacji na okres 5 lat. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator na okres 5 lat.
3. Pierwszy Zarząd stanowią:
  - a) Gregory Thomas Geris – Prezes Zarządu,
4. Zarząd wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Prezes Zarządu jest kierownikiem organizacji pożytku w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
  - a) upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany,
  - b) złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji lub w dniu jej doręczenia Fundatorowi,
  - c) odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu,
  - d) śmierci.

## **§ 18**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd działa według regulaminu Zarządu uchwalonego przez Radę Fundacji.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - b) reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
  - c) kierowanie realizacją i wykonywanie celów statutowych, działalnością pożytku publicznego,
  - d) administrowanie majątkiem Fundacji, w tym podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku uzyskanego przez Fundację w roku obrotowym,



- e) opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
  - f) przygotowywanie planu finansowego Fundacji, przedstawionego corocznie Radzie Fundacji do zatwierdzenia,
  - g) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich właściwym ministrom oraz podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa,
  - h) ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji,
  - i) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie Fundacji,
  - j) prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji,
  - k) wnioskowanie do Rady Fundacji o powoływanie lub likwidację innych organów Fundacji,
  - l) wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach, przy czym do ich ważności wymagania jest obecność przynajmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na miesiąc lub w terminach określonych w harmonogramach ustalanych przez Prezesa Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w wybranej przez niego formie z porządkiem obrad, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
- a) innego Członka Zarządu
  - b) Rady Fundacji.
8. Członkowie Zarządu powinni być powiadamiani o dacie i godzinie posiedzenia Zarządu, na co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że termin posiedzenia wynika z harmonogramu ustalonego przez Prezesa Zarządu lub gdy termin kolejnego posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Zarządu, w którym wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu.
9. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami powinny być dostarczone Członkom Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, na którym mają być podjęte. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Prezesa Zarządu, projekty uchwał i niezbędne dokumenty mogą być dostarczone Członkom Zarządu na jeden dzień przed terminem posiedzenia Zarządu.
10. Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu z określonym porządkiem obrad, jak i wszelkie materiały i dokumenty na posiedzeniu Zarządu, mogą być przekazywane Członkom Zarządu w formie papierowej lub elektronicznej.

## **§ 19**

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu wieloosobowego, uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.

## **Rozdział V**

### **Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji**

#### **§ 20**

Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów Fundacji, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Rada Fundacji. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

#### **§ 21**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności co najmniej  $\frac{2}{3}$  członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady Fundacji tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu go na jej wszystkich członków o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na jej posiedzeniu. Uchwała o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Powiadomienia dokonuje się zgodnie z § 16 ust. 6.
  - a) likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów,
  - b) z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu,
  - c) do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie,
  - d) majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciężących na Fundacji, przeznaczają się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora.

#### **§ 22**

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

#### **§ 23**

Statut niniejszy zostaje podpisany w pięciu oryginalnych egzemplarzach, z których cztery zostają wydane Fundatorowi – Intelligent Technologies S.A., piąty zaś Fundacji.