

„STATUT FUNDACJI MASPEX

(tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami z dnia 30 czerwca 2009 r., 18 września 2009 r. i 19 listopada 2009r., 14 grudnia 2009 r. 21 lipca 2015 r., 21 listopada 2016 r., 30 października 2018 r., 23 stycznia 2020 r. oraz 29 kwietnia 2020 r.)

§1

1. Fundacja Maspex z siedzibą w Wadowicach, zwaną w dalszej części Statutu "Fundacją", ustanowiona została przez Spółki: TYMBARK S.A. z siedzibą w Tymbarku i Lubella S.A. z siedzibą w Lublinie aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 grudnia 2006 r. w Wadowicach przez notariusza Marię Mędrala - Budka (Rep. A Nr 5236/2006)
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „Fundatorze TYMBARK”, rozumie się przez to TYMBARK – MWS Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej TYMBARK S.A.).

§2

1. Siedzibą Fundacji są Wadowice.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.
4. Fundacja może posiadać własny znak graficzny.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

1. Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego polegającej na:
 - 1) promocji prawidłowego sposobu żywienia w szczególności poprzez przeprowadzanie lub sponsorowanie badań naukowych z zakresu technologii żywności produkcji żywności oraz innych nauk o zdrowotnych aspektach żywności i żywienia, identyfikacji aktualnych problemów żywieniowych oraz promowaniu innowacyjnych produktów spożywczych wywierających korzystny wpływ dla zdrowia, sponsorowaniu wydawania publikacji naukowych oraz popularyzujących wiedzę z zakresu technologii żywności oraz nauk o zdrowotnych aspektach żywności i żywienia,
 - 2) wspieraniu rozwoju gospodarki poprzez wspieranie rozwoju oraz koordynowanie działalności zgrupowań niezależnych przedsiębiorców (klastrow), w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców działających w branży spożywczej, które mają na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tych zgrupowań,
 - 3) udzielaniu pomocy stypendialnej uzdolnionym uczniom i studentom, w tym także studentom studiów podyplomowych i doktoranckich, podejmującym naukę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w szczególności na kierunkach technicznych lub biznesowych,
 - 4) doradztwie edukacyjnym w zakresie kształcenia uzdolnionych uczniów i studentów, w tym także studentom studiów podyplomowych i doktoranckich, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w szczególności na kierunkach technicznych lub biznesowych,
 - 5) **wspieraniu w rozwoju osobistym, edukacyjnym i społecznym dorosłych, młodzieży oraz dzieci, w szczególności poprzez prowadzenie działań na rzecz popularyzacji nauki i edukacji, w tym prowadzenie i wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej,**

szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języków obcych,

6) promocji i organizacji wolontariatu.

2. Cel Fundacji może być poszerzony, ograniczony lub w inny sposób zmieniony poprzez zmianę niniejszego statutu na podstawie oświadczenia Fundatora TYMBARK złożonego w formie aktu notarialnego.

§4

1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
 - a. programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat prawidłowego żywienia, aktualnych problemów żywieniowych i innowacji w zakresie projektowania produktów mających wpływ na poprawę nawyków żywieniowych, a także współpracę przedsiębiorców z organizacjami badawczymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących zdrowotnych aspektów żywności i żywienia,
 - b. programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat prawidłowego żywienia,
 - c. programy stypendialne dla specjalistów różnych dziedzin nauki związanych z warunkami zdrowotnymi i jakością handlową żywności,
 - d. programy wydawnicze,
 - e. działalność zgrupowań niezależnych przedsiębiorców z branży spożywczej (klastrow), w szczególności poprzez koordynowanie działalności klastrow mających na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tych zgrupowań,
 - f. realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów, w tym także studentów studiów podyplomowych i doktoranckich,
 - g. prowadzenie doradztwa edukacyjnego dla uczniów i studentów, w tym także studentów studiów podyplomowych i doktoranckich, w szczególności w zakresie wyboru kierunków studiów,
 - h. prowadzenie działań edukacyjnych w formie pozaszkolnej i działalność wspierającą edukację na różnych szczeblach kształcenia, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez udzielanie korepetycji, pomoc i wsparcie w nauce języków obcych oraz przedmiotów objętych podstawą programową programu szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,**
 - i. działania na rzecz rozwoju i upowszechniania nowoczesnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia, promowanie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą.**
2. Oprócz samodzielnej realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§5

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 - a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
 - b. darowizn, subwencji i spadków,
 - c. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
 - d. dochodów z darów, zbiorów i imprez publicznych,
 - e. odsetek i depozytów bankowych,
 - f. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach handlowych,
 - g. dochodów z własnej działalności gospodarczej.
4. Dochody osiągnięte przez Fundację w ramach działalności korzystającej na wniosek Fundacji z dofinansowania z tytułu programów operacyjnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój zgrupowań niezależnych przedsiębiorców (klastrow), o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Statutu, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Statutu.

§6

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych.

§7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą sfinansowaniu realizacji celów statutowych.
2. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji stanowi:
 - a) 01.13.Z- uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
 - b) 01.24.Z. – uprawa drzew i krzewów ziarnkowych i pestkowych,
 - c) 01.25.Z. – uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,
 - d) 01.27.Z. – uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów,
 - e) 01.61.Z.- działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną,
 - f) 58.11.Z. – wydawanie książek,
 - g) 58.12.Z. – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
 - h) 58.13.Z. - wydawanie gazet,
 - i) 58.14.Z. – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - j) 58.19.Z. – pozostała działalność wydawnicza,
 - k) 70.22.Z. – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - l) 71.20.A. – badania i analizy związane z jakością żywności,
 - m) 71.20.B.- pozostałe badania i analizy techniczne,
 - n) 72.19.Z.- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - o) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych,
 - p) 73.12.A. – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - q) 73.12.B. – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - r) 73.12. C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - s) 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - t) 82.30.Z. – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - u) 82.91.Z. – działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - v) 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
 - w) 82.99.Z. – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - x) 85.59.B. – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - y) 94.11.Z. – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
 - z) 94.12.Z. działalność organizacji profesjonalnych.

3. Na mocy niniejszego Statutu zakazane jest:
 - a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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”;
 - b) przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej 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;
 - c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 - d) kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
 - e) przyjmowanie lub dokonywanie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

§8

1. Organami Fundacji są:
 - 1) Zarząd,
 - 2) Rada Nadzorcza Fundacji.
2. Fundator TYMBARK powołuje i odwołuje członków organów, wymienionych w ust. 1 oraz jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego statutu.
3. Członkowie organów Fundacji pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie, o ile Fundator TYMBARK nie postanowi inaczej.

§9

1. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy w akcie założycielskim Fundacji na pięcioletnią kadencję. Kolejne zarządy powołuje na pięcioletnie kadencje Fundator TYMBARK.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator lub Fundatorzy powołujący zarząd według postanowień ust. 1, powołują Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego powołują także Wiceprezesów lub Członków Zarządu.
4. Fundator lub Fundatorzy powołujący Zarząd zgodnie z postanowieniami ust. 1 są uprawnieni do odwołania powołanego przez siebie członka Zarządu.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
 - b. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 - c. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 - d. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 - j. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy

- obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem. Przez „członka Zarządu” rozumie się zarówno Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, jak i inne osoby powołane w skład Zarządu.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi TYMBARK roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały nadawać osobom prawnym, innym jednostkom organizacyjnym lub osobom fizycznym współpracującym z fundacją status Partnera Fundacji. Partner Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniach organów Fundacji z głosem doradczym, za zgodą danego organu.
 7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 11

1. Celem bieżącej obsługi działalności Fundacji mogą być zatrudniane osoby na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 12

1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 3-7 członków powoływanych przez Fundatora TYMBARK na 5 letnią kadencję. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej:
 - a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 - b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 - c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) dokonywanie analizy i oceny corocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
 - b) dokonywanie analizy i oceny corocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 - c) przedkładanie Fundatorowi TYMBARK rekomendacji co do zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w lit. a) i b),
 - c) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji i przestrzeganiem przez Zarząd postanowień statutu.

§ 13

1. Dla realizacji działań wskazanych w § 4 ust. 1 lit. f) i g) Zarząd Fundacji może powołać Komisję Stypendialną jako ciało doradcze w zakresie realizacji programów stypendialnych i doradztwa edukacyjnego.
2. Zarząd określa zakres obowiązków Komisji Stypendialnej i ustanawia jej regulamin.

§ 14

Do zadań Fundatora TYMBARK należy:

- a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji,
- c. podejmowanie decyzji o zasadach ewentualnego wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji,
- d. *wykreślono*

- e. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- f. przyjmowanie zmian Statutu,
- g. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 15

Fundator TYMBARK dokonuje zmian w Statucie poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §3 ust. 2 Statutu.

§ 16

wykreślono

§ 17

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku przeznaczonego na działalność Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator TYMBARK, wyznaczając równocześnie likwidatorów lub likwidatora Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji mogą być przekazane na cel społecznie użyteczny wskazany w oświadczeniu Fundatora TYMBARK.”