

STATUT „FUNDACJI MASPEX”

(tekst jednolity sporządzony przez Zarząd, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami Fundatora z dnia 30 czerwca 2009 r., 18 września 2009 r. i 19 listopada 2009r., 14 grudnia 2009 r. , 21 lipca 2015 r. oraz 21 listopada 2016 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.

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.
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, zbiórek 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.

§8

1. Organami Fundacji są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Naukowa,
- 3) 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 formie akcyjnej 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,
 - h. 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. powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej oraz ustalanie zasad ich ewentualnego wynagradzania,
- 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

1. Rada Naukowa jest organem konsultacyjno-opiniującym Fundacji.
2. Rada Naukowa liczy od trzech do piętnastu członków powoływanych spośród specjalistów z dziedzin związanych z statutowymi celami Fundacji. Członków Rady Naukowej pierwszej kadencji powołuje Rada Fundacji, natomiast członków kolejnych kadencji powołuje Fundator TYMBARK. Fundator TYMBARK ma prawo odwołania członków Rady Naukowej zarówno pierwszej, jak i kolejnych kadencji.
3. Członkowie Rady Naukowej powoływani są na pięcioletnią kadencję, funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Do kompetencji Rady Naukowej należy:
 - 1) opiniowanie na wniosek Zarządu projektów badań naukowych, publikacji oraz innych działań Fundacji związanych z realizacją jej celów;
 - 2) proponowanie podjęcia przez Fundację określonych działań związanych z realizacją jej celów, a w szczególności badań naukowych związanych z prawidłowym żywieniem;
 - 3) rekomendowanie na wniosek Zarządu na forum publicznym wszelkich działań służących realizacji celów Fundacji, a w szczególności badań i publikacji naukowych, publikacji popularyzujących wiedzę z zakresu nauk o żywności i żywieniu oraz produkcję innowacyjną.
5. Rada Naukowa powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz, a także zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
6. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 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.

Wiceprezes Zarządu

Dorota Liszka

Wiceprezes Zarządu

Edyta Bagińska