

## STANOVY NADÁCIE MASPEX

(Konsolidované znenie obsahujúce zmeny a doplnenia prijaté uzneseniami z 30. júna 2009, 18. septembra 2009 a 19. novembra 2009, 14. decembra 2009, 21. júla 2015, 21. novembra 2016, 30. októbra 2018, 23. januára 2020 a 29. apríla 2020)

### § 1

1. Nadácia Maspex so sídlom vo Wadowiciach (ďalej len "Nadácia") bola založená spoločnosťami: TYMBARK S.A. so sídlom v Tymbarku a Lubella S.A. so sídlom v Lubline notárskou zápisnicou spísanou 12. decembra 2006 vo Wadowiciach notárkou Mariou Mędrala-Budka (Not. zápis č. 5236/2006).
2. Nadácia vykonáva svoju činnosť v súlade s ustanoveniami zákona zo 6. apríla 1984 o Nadáciách (t. j. Z.z. 2023 bod 166) a zákona z 24. apríla 2003 o verejnoprospešnej činnosti a dobrovoľníctve (t. j. Z.z. 2023, položka 571), ako aj ustanovenia tohto štatútu.
3. Vždy, keď sa v tomto štatúte hovorí o „Zakladateľovi spoločnosti TYMBARK“, myslí sa tým spoločnosť TYMBARK-MWS Sp. z o.o. (predtým TYMBARK S.A.).

### § 2

1. Sídlom Nadácie sú Wadowice.
2. Nadácia pôsobí v Poľskej republike a v zahraničí v súlade s platnými zákonmi.
3. Nadácia môže zriaďovať pobočky, divízie a zastúpenia.
4. Nadácia môže mať vlastné logo.
5. Trvanie Nadácie je neobmedzené.

### § 3

1. Účelom Nadácie je vykonávanie neplatených verejnoprospešných činností, ktoré pozostávajú z:
  - 1) poskytovať štipendiá žiakom a študentom, ktorí sú deťmi zamestnancov spoločností patriacich do skupiny MASPEX GROUP (pod čím sa rozumie Zakladateľ a všetky spoločnosti patriace do SKUPINY MASPEX, ktoré sú navzájom prepojené v zmysle zákona z 15. februára 1992 o dani z príjmov právnických osôb), ktorí študujú v Poľskej republike alebo v zahraničí, najmä na technických alebo ekonomických fakultách, v rámci bolonského systému,
  - 2) poskytovanie štipendií osobám, ktoré sa zúčastňujú na doktorandskom štúdiu na AGH University of Science and Technology v Krakove,

- 3) vzdelávacie poradenstvo pre žiakov a študentov uvedených v bodoch 1) a 2) vrátane postgraduálnych a doktorandských študentov v Poľskej republike alebo mimo nej,
  - 4) podpora osobnostného, vzdelávacieho a sociálneho rozvoja dospelých, mládeže a detí, najmä prostredníctvom aktivít na popularizáciu vedy a vzdelávania, vrátane realizácie a podpory a vzdelávacích aktivít, ako aj popularizácie potreby učenia sa a znalosti cudzích jazykov, najmä medzi deťmi zamestnancov spoločností patriacich do skupiny MASPEX GROUP (pod čím sa rozumie Zakladateľ a všetky spoločnosti patriace do SKUPINY MASPEX, ktoré sú navzájom prepojené v zmysle zákona z 15. februára 1992 o dani z príjmov právnických osôb),
  - 5) propagácia a organizácia dobrovoľníctva.
2. Podrobné pravidlá vykonávania úloh/cieľov sa stanovujú v príslušných stanovách a iných aktoch vydaných správnu radou Nadácie alebo ňou odsúhlasených.
  3. Účel Nadácie možno rozšíriť, obmedziť alebo inak zmeniť zmenou tohto štatútu na základe vyhlásenia Zakladateľa Nadácie vo forme notárskej zápisnice.

#### § 4

1. Nadácia sleduje svoje štatutárne ciele najmä iniciovaním a podporou (organizačnou, materiálnou alebo finančnou):
  - 1) štipendijných programov pre žiakov a študentov vrátane postgraduálnych a doktorandských študentov,
  - 2) vzdelávacieho poradenstva pre žiakov a študentov, najmä v súvislosti s výberom študijného odboru,
  - 3) mimoškolských vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu vzdelávania na rôznych úrovniach, najmä pre deti a mládež, najmä prostredníctvom doučovania, pomoci a podpory pri štúdiu cudzích jazykov a predmetov, ktoré sú súčasťou základných učebných osnov základných a stredných škôl,
  - 4) aktivít na rozvoj a šírenie moderných, alternatívnych a prosociálnych metód vzdelávania, podporou inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, vedy a riadenia znalostí.
2. Okrem samostatnej realizácie projektov, ktoré iniciuje, môže Nadácia pri dosahovaní svojich štatutárnych cieľov spolupracovať s inými inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami. Táto interakcia môže mať formu organizačnej podpory, čiastočného

alebo úplného financovania projektu alebo pomoci pri získavaní potrebných finančných prostriedkov z iných zdrojov.

## § 5

1. Majetok Nadácie tvoria finančné prostriedky a iný majetok, ktorý Nadácia nadobudla.
2. Zakladateľský fond, ktorým Zakladatelia obdarovali Nadáciu, predstavuje 50 000 PLN (slovom: päťdesiatisíc zlotých).
3. Finančné prostriedky na účely Nadácie a na pokrytie nákladov na jej činnosť môžu pochádzať z:
  - a) Fondu Zakladateľov a darov od Zakladateľov,
  - b) darov, dotácií a dedičstiev,
  - c) príjmov z majetku, nehnuteľností a majetkových práv Nadácie,
  - d) príjmov z darov, zbierok a verejných podujatí,
  - e) úrokov a bankových vkladov,
  - f) príjmov z účasti Nadácie v obchodných spoločnostiach,
  - g) príjmov z vlastného podnikania.

## § 6

Nadácia môže zhromažďovať svoje finančné prostriedky v poľskej mene a v cudzích menách na bankových účtoch.

## § 7

Tieto stanovy zakazujú:

- 1) Poskytovanie pôžičiek alebo zabezpečenie záväzkov majetkom Nadácie vo vzťahu k členom orgánov Nadácie alebo zamestnancom Nadácie, ako aj osobám, s ktorými sú členovia orgánov Nadácie alebo zamestnanci Nadácie v manželskom zväzku alebo v spoločnej domácnosti, alebo v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, v príbuzenskom vzťahu v druhom rade alebo v príbuzenskom vzťahu vo vedľajšom rade, alebo sú v príbuzenskom vzťahu z titulu osvojenia, poručníctva alebo opatrovníctva, ďalej len „spriaznené osoby”;
- 2) Previesť svoj majetok v prospech členov orgánov Nadácie alebo jej zamestnancov a ich príbuzných na základe iných zásad ako vo vzťahu k tretím osobám, najmä ak sa prevod uskutočňuje bezodplatne alebo za zvýhodnených podmienok;
- 3) Používanie majetku v prospech členov orgánov Nadácie alebo zamestnancov a ich príbuzných na iných princípoch ako vo vzťahu k tretím osobám, pokiaľ takéto používanie nevyplýva priamo zo štatutárneho účelu;

- 4) Nákup tovaru alebo služieb od subjektov, v ktorých majú účasť členovia orgánov Nadácie alebo jej zamestnanci a ich príbuzní, na základe iných zásad ako vo vzťahu k tretím stranám alebo za ceny vyššie ako trhové;
- 5) Prijímanie alebo vykonávanie platieb v hotovosti v hodnote rovnajúcej sa alebo presahujúcej ekvivalent 10 000 EUR, bez ohľadu na to, či sa platba uskutočňuje ako jedna operácia alebo niekoľko operácií, ktoré sa zdajú byť prepojené.

## **§ 8**

1. Orgánmi Nadácie sú:
  - 1) Manažment,
  - 2) Dozorná rada Nadácie.
2. Zakladateľ Nadácie vymenúva a odvoláva členov orgánov uvedených v odseku 1 a má právo meniť a dopĺňať tento štatút.
3. Členovia orgánov Nadácie vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu, ak Zakladateľ Nadácie nerozhodne inak.

## **§ 9**

1. Prvú Správnu radu vymenúvajú zakladatelia v Zakladateľskej zmluve Nadácie na obdobie piatich rokov. Následné Správne rady vymenúva na päťročné obdobie Zakladateľ Nadácie.
2. Člen Správnej rady môže zastávať viac ako jedno funkčné obdobie.
3. Zakladateľ alebo zakladatelia, ktorí vymenúvajú Správnu radu v súlade s ustanoveniami odseku 1, vymenujú Predsedu Správnej rady a v prípade viacčlennej Správnej rady vymenujú aj Podpredsedov alebo členov Správnej rady.
4. Zakladateľ alebo zakladatelia, ktorí vymenovali Správnu radu v súlade s ustanoveniami odseku 1, sú oprávnení odvolať člena výkonnej rady, ktorého vymenovali.

## **§ 10**

1. Správna rada riadi činnosť Nadácie a zastupuje ju navonok.
2. Medzi úlohy rady patrí najmä:
  - a) prijatie ročných finančných plánov,
  - b) rozhodovanie o všetkých záležitostiach, ktoré neboli delegované na iné orgány,
  - c) rozhodovanie o vstupe do spoločností, združení a iných organizácií a ich zakladanie,
  - d) prijímanie darov, dedičstva, dotácií,
  - e) riadenie činností Nadácie.

3. Správna rada prijíma rozhodnutia na zasadnutiach vo forme uznesení - jednoduchou väčšinou hlasov najmenej polovice prítomných členov.
4. Vyhlásenia o úmysle v mene Nadácie môžu urobiť dvaja členovia Správnej rady konajúci spoločne alebo člen Správnej rady spolu s prokuristom. Pod pojmom „člen Správnej rady“ sa rozumie Predseda Správnej rady, Podpredseda Správnej rady a ďalšie osoby vymenované do Správnej rady.
5. Správna rada musí každoročne do 30. septembra predložiť Zakladateľovi výročnú správu o činnosti Nadácie.
6. Správna rada Nadácie môže uznesením udeliť právnickým osobám, iným organizačným zložkám alebo fyzickým osobám spolupracujúcim s Nadáciou štatút partnera Nadácie. Partner Nadácie sa môže zúčastňovať na zasadnutiach orgánov Nadácie s poradným hlasom so súhlasom príslušného orgánu.
7. Členom Správnej rady nemôže byť osoba odsúdená za úmyselný trestný čin stíhaný na základe verejnej obžaloby alebo za daňový trestný čin.

## **§ 11**

1. Na každodenné vykonávanie činností Nadácie môžu byť ľudia zamestnaní na základe pracovnej zmluvy alebo občianskoprávnej zmluvy a do jej činností môžu byť zapojení aj dobrovoľníci.
2. S cieľom zabezpečiť plnenie cieľov Nadácie môže Správna rada rozhodnúť o nadviazaní spolupráce s externými spoločnosťami a poradcami.
3. Správna rada môže vymenovať konzultantov a ich tímy z radov akademikov alebo odborníkov z praxe na hodnotenie projektov realizovaných Nadáciou a poveriť ich vykonaním príslušných štúdií.

## **§ 12**

1. Dozorná rada Nadácie sa skladá z 3 až 7 členov, ktorých vymenúva Zakladateľ na obdobie 5 rokov. Dozorná rada si na svojom prvom zasadnutí zvolí spomedzi svojich členov Predsedu a Tajomníka.
2. Členovia Dozornej rady:
  - a) nesmú byť členmi riadiaceho orgánu ani s nimi nesmú byť v manželskom, rodinnom, príbuzenskom alebo služobnom vzťahu;
  - b) nesmie byť odsúdený za úmyselný trestný čin stíhaný na základe verejnej obžaloby alebo za daňový trestný čin rozsudkom, ktorý je právoplatný;
  - c) môže dostať náhradu primeraných výdavkov alebo odmenu za prácu v takomto orgáne vo výške, ktorá nepresahuje priemernú mesačnú odmenu v podnikateľskom

sektore vyhlásenú predsedom Ústredného štatistického úradu za predchádzajúci rok.

3. Medzi právomoci Dozornej rady patrí:

- a) analyzovať a hodnotiť výročnú správu Správnej rady o činnosti Nadácie,
- b) analyzovať a hodnotiť ročnú účtovnú uzávierku Nadácie,
- c) predložiť Zakladateľovi odporúčanie na schválenie správ uvedených v písmenách a) a b).
- d) každodenný dohľad nad činnosťou Nadácie a nad dodržiavaním stanov zo strany Správnej rady.

### § 13

1. Na vykonávanie činností uvedených v § 4 ods. 1 bod 1) môže Správna rada Nadácie zriadiť štipendijnú komisiu ako poradný orgán pre realizáciu štipendijných programov a poradenstvo v oblasti vzdelávania.
2. Správna rada určí mandát štipendijného výboru a stanoví jeho rokovací poriadok.

### § 14

Medzi úlohy Zakladateľa spoločnosti patrí:

- a) stanoviť hlavné smery činnosti Nadácie,
- b) menovať a odvolávať členov Dozornej a Správnej rady Nadácie,
- c) rozhodovať o zásadách možného odmeňovania členov Dozornej a Správnej rady Nadácie,
- d) hodnotiť prácu Správnej rady, prijímať výročné správy o činnosti a finančné správy a udeľovať absolútoria členom Správnej rady za výkon ich povinností,
- e) prijímať zmeny a doplnenia štatútu,
- f) rozhodovať o zrušení Nadácie.

### § 15

Zakladateľ Nadácie mení stanovy písomným vyhlásením pod hrozbou neplatnosti podľa § 3 ods. 3 stanov.

### § 16

1. Nadácia môže byť zrušená po vyčerpaní finančných prostriedkov a majetku určeného na činnosť Nadácie.
2. Rozhodnutie o zrušení Nadácie prijíma Zakladateľ a zároveň vymenúva likvidátorov alebo likvidátora Nadácie.

3. Majetok, ktorý zostane po likvidácii, sa môže darovať na spoločensky prospešný účel uvedený vo vyhlásení Zakladateľa Nadácie.