

## **STATUT FUNDACJI MASPEX**

(tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami z dnia 30 czerwca 2009 r., 18 września 2009 r. i 19 listopada 2009 r., 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, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Spółki: TYMBARK S.A. z siedzibą w Tymbarku oraz Lubella S.A. z siedzibą w Lublinie aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12 grudnia 2006 r. w Wadowicach przez notariusza Marię Mędrała-Budka (Rep. A Nr 5236/2006).
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 166) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 poz. 571), a także postanowień niniejszego Statutu.
3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „Fundatorze”, rozumie się przez to TYMBARK-MWS Sp. z o.o. (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) udzielaniu pomocy stypendialnej uczniom i studentom, którzy są dziećmi pracowników spółek należących do GRUPY MASPEX (pod którą rozumie się Fundatora oraz wszystkie spółki, które należą do GRUPY MASPEX, powiązane ze sobą w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), podejmującym naukę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w szczególności na kierunkach technicznych lub biznesowych, w systemie bolońskim,

- 2) udzielaniu pomocy stypendialnej osobom podejmującym naukę na studiach doktoranckich realizowanych na AGH w Krakowie,
  - 3) doradztwie edukacyjnym w zakresie kształcenia uczniów i studentów, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej, w tym także studentom studiów podyplomowych i doktoranckich, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami,
  - 4) 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, a także upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości języków obcych, szczególnie wśród dzieci pracowników spółek należących do GRUPY MASPEX (pod którą rozumie się Fundatora oraz wszystkie spółki, które należą do GRUPY MASPEX, powiązane ze sobą w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych),
  - 5) promocji i organizacji wolontariatu.
2. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji zadań/celów zostaną określone w stosownych regulaminach i innych aktach wydawanych przez Zarząd Fundacji albo uzgodnionych z Zarządem.
  3. Cel Fundacji może być poszerzony, ograniczony lub w inny sposób zmieniony poprzez zmianę niniejszego Statutu na podstawie oświadczenia Fundatora złożonego w formie aktu notarialnego.

#### § 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez inicjonowanie i wspieranie (organizacyjne, rzeczowe lub finansowe):
  - 1) programów stypendialnych dla uczniów i studentów, w tym także studentów studiów podyplomowych i doktoranckich,
  - 2) doradztwa edukacyjnego dla uczniów i studentów, w szczególności w zakresie wyboru kierunku studiów,
  - 3) 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,

- 4) działań 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 celu uzyskania niezbędnych funduszy z innych źródeł.

## **§ 5**

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe 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 mogą pochodzić 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.

## **§ 6**

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

## **§ 7**

Na mocy niniejszego Statutu zakazane jest:

- 1) 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 związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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 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 nie postanowi inaczej.

## **§ 9**

1. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy w akcie założycielskim Fundacji na pięcioletnią kadencję. Kolejne Zarządy powołuje na pięcioletnie kadencje Fundator.
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) uchwalenie rocznych planów finansowych,
  - b) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
  - c) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  - d) przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji,
  - e) kierowanie działalnością 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 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, a także pracować w niej wolontariusze.
2. Celem zapewnienia realizacji celów Fundacji Zarząd może podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z firmami zewnętrznymi oraz konsultantami.
3. 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 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 rekomendacji co do zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w lit. a) i b).
  - d) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji i przestrzeganiem przez Zarząd postanowień Statutu.

### **§ 13**

1. Do realizacji działań wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1) 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 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) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- e) przyjmowanie zmian Statutu,
- f) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

### **§ 15**

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

## § 16

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