

STATUTUL FUNDAȚIEI MASPEX

(text consolidat care include modificările adoptate prin rezoluțiile din 30 iunie 2009, 18 septembrie 2009 și 19 noiembrie 2009, 14 decembrie 2009, 21 iulie 2015, 21 noiembrie 2016, 30 octombrie 2018, 23 ianuarie 2020 și 29 aprilie 2020)

§ 1

1. Fundația Maspex, cu sediul social în Wadowice, denumită în continuare "Fundația", a fost înființată de societățile: TYMBARK S.A. cu sediul social în Tymbark și Lubella S.A. cu sediul social în Lublin printr-un act notarial întocmit pe 12 decembrie 2006 în Wadowice de notarul Maria Mędrala-Budka (Rep. A Nr 5236/2006).
2. Fundația își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii din 6 aprilie 1984 privind fundațiile (și anume Jurnalul de Legi 2023 poz. 166) și Legea din 24 aprilie 2003 privind activitățile de interes public și de voluntariat (și anume Jurnalul de Legi 2023, poz. 571), precum și dispozițiile prezentului Statut.
3. Ori de câte ori în prezentul Statut se face referire la "Fondatorul TYMBARK", acesta înseamnă TYMBARK-MWS Sp. z o.o. (înainte TYMBARK S.A.).

§ 2

1. Sediul Fundației este la Wadowice.
2. Fundația își desfășoară activitatea în Republica Polonă și în străinătate, în conformitate cu legislația aplicabilă.
3. Fundația poate înființa sucursale, divizii și reprezentanțe.
4. Fundația poate să aibă propria sa siglă.
5. Durata Fundației este nedeterminată.

§ 3

1. Scopul Fundației este de a desfășura activități neremunerate de interes public constând în:
 - 1) acordarea de burse elevilor și studenților care sunt copiii angajaților societăților care fac parte din GRUPUL MASPEX (prin care se înțelege Fondatorul și toate companiile care aparțin GRUPULUI MASPEX, legate între ele în sensul Legii din 15 februarie 1992 privind impozitul pe profit), care își desfășoară studiile în Republica Polonă sau în străinătate, în special în domenii tehnice sau de afaceri, în sistemul Bologna,

- 2) acordarea de burse persoanelor care urmează studii de doctorat la Universitatea AGH din Cracovia,
 - 3) consiliere educațională pentru elevii și studenții menționați la punctele 1) și 2) de mai sus, inclusiv pentru studenții postuniversitari și doctoranzi, pe teritoriul sau în afara Republicii Polone,
 - 4) sprijinirea dezvoltării personale, educaționale și sociale a adulților, tinerilor și copiilor, în special prin desfășurarea de activități de popularizare a științei și educației, inclusiv prin desfășurarea și sprijinirea de activități educaționale, precum și prin popularizarea necesității de a învăța și cunoaște limbi străine, în special în rândul copiilor angajaților societăților care fac parte din GRUPUL MASPEX (prin care se înțelege Fondatorul și toate companiile care aparțin GRUPULUI MASPEX, legate între ele în sensul Legii din 15 februarie 1992 privind impozitul pe profit),
 - 5) promovarea și organizarea de voluntariat.
2. Condițiile detaliate pentru punerea în aplicare a sarcinilor/obiectivelor vor fi stabilite în regulamente relevante și în alte acte emise de Consiliul de Administrație al Fundației sau convenite cu acesta.
 3. Scopul Fundației poate fi extins, limitat sau modificat în alt mod prin modificarea prezentului Statut pe baza unei declarații a Fondatorului depuse sub forma unui act notarial.

§ 4

1. Fundația își urmărește obiectivele statutare în special prin inițierea și susținerea (organizațională, materială sau financiară) a următoarelor:
 - 1) programe de burse pentru elevi și studenți, inclusiv studenți postuniversitari și doctoranzi,
 - 2) consiliere educațională pentru elevi și studenți, în special în ceea ce privește alegerea domeniului lor de studiu,
 - 3) activități educaționale extrașcolare și activități de sprijinire a educației la diferite niveluri de învățământ, în special pentru copii și tineri, în special prin meditații, asistență și sprijin în învățarea limbilor străine și a materiilor cuprinse în programa de bază a școlilor primare și secundare,
 - 4) activități de dezvoltare și diseminare a metodelor moderne, alternative și prosociale de educație, promovând soluții inovatoare în educație, știință și gestionarea cunoștințelor.

2. Pe lângă realizarea proiectelor pe care le inițiază în mod independent, Fundația poate coopera cu alte instituții, organizații și persoane fizice pentru a-și atinge obiectivele statutare. Această cooperare poate lua forma unui sprijin organizațional, a finanțării parțiale sau integrale a proiectului sau a asistenței pentru obținerea finanțării necesare din alte surse.

§ 5

1. Activele Fundației constau în fonduri și alte active obținute de Fundație.
2. Fondul inițial cu care Fondatorii au dotat Fundația se ridică la 50 000 PLN (în cuvinte: cincizeci de mii de zloți).
3. Fondurile pentru realizarea scopurilor Fundației și pentru acoperirea costurilor activităților sale pot proveni din:
 - a) Fondul inițial și donații din partea Fondatorilor,
 - b) Donații, subvenții și moșteniri,
 - c) Venituri din activele, proprietățile și drepturile de proprietate ale Fundației,
 - d) Venituri din donații, colecții și evenimente publice,
 - e) Dobânzi și depozite bancare,
 - f) Venituri din participarea Fundației la societăți comerciale,
 - g) Venituri din propria activitate comercială.

§ 6

Fundația își poate acumula fondurile în valută poloneză și în valută străină în conturi bancare.

§ 7

Următoarele sunt interzise în temeiul prezentului Statut:

- 1) Acordarea de împrumuturi sau garantarea obligațiilor cu activele Fundației în relație cu membrii organelor sau angajații Fundației, precum și cu persoanele cu care membrii organelor sau angajații Fundației sunt căsătoriți sau coabitează, sau se află într-o relație de rudenie sau afinitate în linie directă, rudenie sau afinitate în linie colaterală până la gradul al doilea, sau sunt rude prin adopție, custodie sau tutelă, denumite în continuare "Persoane afiliate";
- 2) Să transfere activele în beneficiul membrilor organelor Fundației sau al angajaților acesteia și al rudelor acestora, în baza altor principii decât cele în raport cu terții, în special dacă transferul se face cu titlu gratuit sau în condiții preferențiale;
- 3) Utilizarea activelor în beneficiul membrilor organelor Fundației sau al angajaților și al rudelor acestora pe baza altor principii decât cele în relația cu terții, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare rezultă direct din scopul statutar;

- 4) Achiziționarea de bunuri sau servicii de la entități la care participă membrii organelor Fundației sau angajații acesteia și rudele acestora, pe baza altor principii decât cele în relația cu terții sau la prețuri mai mari decât prețurile pieței;
- 5) Acceptarea sau efectuarea de plăți în numerar cu o valoare egală sau mai mare decât echivalentul a 10 000 EUR, indiferent dacă plata este efectuată ca o singură operațiune sau mai multe operațiuni care par a fi legate.

§ 8

1. Organele Fundației sunt următoarele:
 - 1) Consiliul de Administrație,
 - 2) Consiliul de Supraveghere al Fundației.
2. Fondatorul numește și revocă membrii organelor menționate la alin. 1) și are competența de a modifica prezentul Statut.
3. Membrii organelor Fundației își îndeplinesc sarcinile fără remunerație, cu excepția cazului în care Fondatorul decide altfel.

§ 9

1. Primul Consiliu de Administrație este numit de Fondatori în actul de constituire al Fundației pentru un mandat de cinci ani. Consiliile succesive sunt numite pentru mandate de cinci ani de către Fondatorul.
2. Funcția de membru al Consiliului de Administrație poate fi ocupată de aceeași persoană pentru mai mult de un mandat.
3. Fondatorul sau Fondatorii care numesc Consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile alin. 1, numesc președintele Consiliului de administrație, iar în cazul unui Consiliu de administrație format din mai mulți membri, numesc și Vicepreședinții sau Membrii Consiliului de administrație.
4. Fondatorul sau Fondatorii care numesc Consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile alin. 1 au dreptul să demită un Membrul al Consiliului de administrație pe care l-au numit.

§ 10

1. Consiliul de administrație gestionează activitățile Fundației și o reprezintă pe plan extern.
2. Sarcinile Consiliului includ, în special:
 - a) adoptarea planurilor financiare anuale,
 - b) luarea de decizii cu privire la toate aspectele care nu sunt delegate altor organisme,

- c) luarea de decizii cu privire la aderarea societăți, asociații și alte organizații și constituirea acestora,
 - d) acceptarea de donații, moșteniri, subvenții,
 - e) gestionarea activităților Fundației.
3. Consiliul de administrație ia decizii în cadrul adunărilor, sub formă de rezoluții – cu majoritate simplă, cu cel puțin jumătate din membrii Consiliului prezenți.
 4. Declarațiile de intenție în numele Fundației pot fi făcute de doi membri ai Consiliului de administrație care acționează împreună sau de un membru al Consiliului de administrație împreună cu o persoană împuternicită. Prin "membru al Consiliului de administrație" se înțelege atât președintele Consiliului de administrație, Vicepreședintele Consiliului de administrație, cât și alte persoane numite în componența Consiliului de administrație.
 5. Consiliul de administrație trebuie să prezinte Fondatorului un raport anual privind activitățile Fundației până la data de 30 septembrie a fiecărui an.
 6. Consiliul Fundației poate să acorde, prin rezoluție, persoanelor juridice, altor unități organizaționale sau persoanelor fizice care cooperează cu Fundația statutul de Partener al Fundației. Un Partener al Fundației poate să participe la reuniunile organelor Fundației cu titlu consultativ, cu acordul organului în cauză.
 7. Nicio persoană condamnată pentru o infracțiune intenționată urmărită penal sau pentru o infracțiune fiscală nu poate fi Membru al Consiliului de administrație.

§ 11

1. Pentru desfășurarea zilnică a activităților Fundației, pot fi angajate persoane pe baza unui contract de muncă sau a unui contract de drept civil, iar voluntarii pot fi, de asemenea, implicați în activitățile acesteia.
2. Pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor Fundației, Consiliul de administrație poate să decidă să coopereze cu societăți și consultanți externi.
3. Consiliul de administrație poate numi consultanți și echipele acestora din rândul cadrelor universitare sau al practicienilor pentru a evalua proiectele întreprinse de Fundație și pentru a le încredința efectuarea studiilor corespunzătoare.

§ 12

1. Consiliul de supraveghere al Fundației este format din 3 până la 7 membri numiți de Fondatorul pentru un mandat de 5 ani. La prima sa reuniune, Consiliul de supraveghere alege un Președinte și un Secretar din rândul membrilor săi.
2. Membrii Consiliului de supraveghere:

- a) nu pot să fie membri ai organului de conducere și nici nu pot să fie cu aceștia într-o relație de căsătorie, coabitare, rudenie, alianță sau subordonare profesională;
 - b) nu pot să fie persoane condamnate pentru o infracțiune intenționată urmărită penal sau pentru o infracțiune fiscală;
 - c) pentru îndeplinirea funcțiilor într-un astfel de organism, aceștia pot să primească rambursarea costurilor justificate sau o remunerație în cuantum nu mai mare decât remunerația medie lunară în sectorul întreprinderilor anunțată de președintele Oficiului Central de Statistică pentru anul precedent.
3. Competențele Consiliului de Supraveghere includ:
- a) analizarea și evaluarea raportului anual al Consiliului de administrație privind activitățile Fundației,
 - b) analizarea și evaluarea situației financiare anuale a Fundației,
 - c) prezentarea Fondatorului a unei recomandări privind aprobarea rapoartelor menționate la literele a) și b).
 - d) supravegherea zilnică a activităților Fundației și respectarea de către Consiliu a statutului.

§ 13

1. Pentru desfășurarea activităților menționate la § 4 alin. 1 pct. 1), Consiliul Fundației poate să numească Comisia pentru Burse ca organism consultativ pentru punerea în aplicare a programelor de burse și consiliere educațională.
2. Consiliul de Administrație stabilește sfera de responsabilitate a Comisiei de Burse și regulamentul acesteia.

§ 14

Sarcinile Fondatorului includ:

- a) stabilirea direcțiilor principale ale activității Fundației,
- b) numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și ai Consiliului de Supraveghere al Fundației,
- c) luarea de decizii cu privire la principiile unei posibile remunerații pentru membrii Consiliului de Administrație și ai Consiliului de Supraveghere al Fundației,
- d) evaluarea activității Consiliului de administrație, adoptarea rapoartelor anuale de activitate și financiare și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru îndeplinirea sarcinilor aferente,
- e) adoptarea modificărilor Statutului,
- f) luarea de decizii cu privire la lichidarea Fundației.

§ 15

Fondatorul introduce modificări în Statut prin depunerea unei declarații scrise sub sancțiunea nulității, sub rezerva §3 alin. 3 din Statut.

§ 16

1. Fundația poate fi lichidată după epuizarea fondurilor și activelor dedicate pentru activitățile Fundației.
2. Fondatorul adoptă o rezoluție de lichidare a Fundației, numind în același timp lichidatorii sau lichidatorul Fundației.
3. Activele rămase după lichidare pot fi donate pentru un scop social util indicat în declarația Fondatorului.