

УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ MASPEX

(консолидиран текст, в който са взети предвид промените, приети с резолюции от 30 юни 2009 г., 18 септември 2009 г. и 19 ноември 2009 г., 14 декември 2009 г., 21 юли 2015 г., 21 ноември 2016 г., 30 октомври 2018 г., 23 януари 2020 г. и 29 април 2020 г.)

§ 1

1. Фондация Maspex със седалище във Вадовице, наричана по-долу „Фондация“, е учредена от Дружествата: TYMBARK S.A. със седалище в Тимбарк и Lubella S.A. със седалище в Люблин с нотариален акт, съставен на 12 декември 2006 г. във Вадовице от нотариус Мария Медрала-Будка (Рер. А № 5236/2006).
2. Фондацията води дейност въз основа на разпоредбите на Закона от 6 април 1984 г. за фондациите (т.е. Държ. в-к 2023 поз. 166) и Закона от 24 април 2003 г. относно общественополезна дейност и доброволчество (т.е. Държ. в-к 2023 поз. 571), както и разпоредбите на настоящия Устав.
3. Винаги, когато в този устав става дума за „Учредителя TYMBARK“, това трябва да се разбира като TYMBARK-MWS Sp. z o.o. (преди TYMBARK S.A.).

§ 2

1. Седалището на Фондацията е във Вадовице.
2. Фондацията действа на територията на Република Полша и в чужбина, в съответствие с приложимото законодателство.
3. Фондацията може да създава клонове, филиали и представителства.
4. Фондацията може да има собствено графично лого.
5. Продължителността на действие на Фондацията е неопределена.

§ 3

1. Целта на Фондацията е да извършва безвъзмездна общественополезна дейност, изразяваща се в:
 - 1) предоставяне на помощ под формата на стипендии на ученици и студенти, които са деца на служители на фирми, принадлежащи към ГРУПА MASPEX (под което се разбира Учредителят и всички дружества, които принадлежат към ГРУПА МАСПЕКС, свързани помежду си по смисъла на Закона от 15 февруари 1992 г. за корпоративния данък върху доходите), предприемащи обучение в Република Полша или в чужбина, по-специално в технически или бизнес области, по Болонския процес,

- 2) предоставяне на помощ под формата на стипендии на хора, които учат докторантура в университета AGH в Краков,
 - 3) образователни консултации в областта на обучението на ученици и студенти, посочени в точки 1) и 2) по-горе, включително следдипломно обучение и докторантура, в Република Полша или в чужбина,
 - 4) подпомагане на личностното, образователно и социално развитие на възрастни, младежи и деца, по-специално чрез извършване на дейности за популяризиране на науката и образованието, включително провеждане и подпомагане на преподавателски и образователни дейности, както и насърчаване на необходимостта от изучаване и владеене на чужди езици, особено сред децата на служители на фирми, принадлежащи към ГРУПА MASPEX (под което се разбира Учредителят и всички дружества, които принадлежат към ГРУПА МАСПЕКС, свързани помежду си по смисъла на Закона от 15 февруари 1992 г. за корпоративния данък върху доходите),
 - 5) насърчаване и организиране на доброволчество.
2. Подробните правила относно изпълнението на задачите/целите ще бъдат определени в съответните правилници и други актове, издадени от Управителния съвет на Фондацията или съгласувани с Управителния съвет.
 3. Целта на Фондацията може да бъде разширена, ограничена или по друг начин променена чрез изменение на този Устав въз основа на декларацията на Учредителя, представена под формата на нотариален акт.

§ 4

1. Фондацията преследва своите уставни цели, по-специално като инициира и подкрепя (организационно, материално или финансово):
 - 1) стипендиални програми за ученици и студенти, включително следдипломно и докторантско обучение,
 - 2) образователни консултации за ученици и студенти, по-специално относно избора на област на обучение,
 - 3) образователни дейности извън училище и дейности, подпомагащи образованието на различни нива на образование, по-специално за деца и младежи, по-специално чрез предоставяне на обучение, помощ и подкрепа при изучаването на чужди езици и предмети, включени в основната учебна програма на началните и средните училища,

- 4) дейности за разработване и разпространение на модерни, алтернативни и просоциални образователни методи, насърчаване на иновативни решения в образованието, науката и управлението на знанията.
2. Освен самостоятелно реализиране на инициирани от нея проекти, Фондацията може да си сътрудничи с други институции, организации и лица за постигане на уставните си цели. Това сътрудничество може да бъде под формата на организационна подкрепа, частично или пълно финансиране на проект или съдействие за получаване на необходимите средства от други източници.

§ 5

1. Активите на Фондацията се състоят от финансови средства и други активи, придобити от Фондацията.
2. Учредителният фонд, с който Учредителите дариха Фондацията, възлиза на 50 000 PLN (с думи: петдесет хиляди злоти).
3. Средствата за постигане на целите на Фондацията и покриване на разходите за нейната дейност могат да произхождат от:
 - a) Учредителен фонд и дарения на Учредителите,
 - b) Дарения, субсидии и наследства,
 - c) Приходи от активи, недвижими имоти и имуществени права на Фондацията,
 - d) Приходи от дарения, събиране на средства и публични събития,
 - e) Лихви и банкови депозити,
 - f) Приходи от участие на Фондацията в търговски дружества,
 - g) Приходи от собствена стопанска дейност.

§ 6

Фондацията може да събира своите средства в полска валута и чуждестранни валути по банкови сметки.

§ 7

Съгласно условията на настоящия Устав е забранено:

- 1) Предоставяне на заеми или обезпечаване на задължения с имуществото на Фондацията по отношение на нейни членове на органи или служители и лица, с които членовете на органите и служителите на Фондацията са в брак, в съжителство или в родство или по родство по права линия, кръвно родство или родство по съребрена линия до втора степен или са свързани с осиновяване, грижа или настойничество, наричани по-долу „Близки лица“;

- 2) Прехвърляне на активи на членове на органите на Фондацията или нейни служители и техни Близки лица при условия, различни от приложимите за трети страни, по-специално ако прехвърлянето се извършва безплатно или при преференциални условия;
- 3) Използване на активите в полза на членове на органите на Фондацията или служители и техни Близки лица при условия, различни от приложимите за трети лица, освен ако това използване не произтича пряко от уставната цел;
- 4) Закупуване на стоки или услуги от субекти, в които участват членове на органите на Фондацията или нейни служители и техни Близки лица, при условия, различни от приложимите за трети лица или на цени, по-високи от пазарните;
- 5) Приемане или извършване на плащания в брой на стойност, равна или надвишаваща еквивалента 10 000 евро, независимо дали плащането се извършва като една операция или като няколко операции, които изглеждат свързани.

§ 8

1. Органите на Фондацията са:
 - 1) Управителен съвет,
 - 2) Надзорен съвет на Фондацията.
2. Учредителят назначава и освобождава членове на органите, посочени в раздел 1 и има право да прави промени в този Устав.
3. Членовете на органите на Фондацията изпълняват задълженията си безплатно, освен ако Учредителят не реши друго.

§ 9

1. Първият Управителен съвет се избира от Учредителите с учредителния акт на Фондацията за срок от пет години. Следващите Управителни съвети се назначават за срок от пет години от Учредителя.
2. Функцията на член на Управителния съвет може да бъде изпълнявана повече от един мандат.
3. Учредителят или Учредителите, назначаващи Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на раздел 1 назначават Председателя на УС, а при многочленен управителен съвет - и Заместник-председатели или Членове на Управителния съвет.

4. Учредителят или Учредителите, назначаващи Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на раздел 1 имат право да освобождават назначен от тях член на Управителния съвет.

§ 10

1. Управителният съвет ръководи дейността на Фондацията и я представлява.
2. Задачите на Управителния съвет включват по-специално:
 - a) приемане на годишни финансови планове,
 - b) вземане на решения по всички въпроси, които не са прехвърлени в компетентността на други органи,
 - c) вземане на решения за присъединяване към фирми, сдружения и други организации и учредяването им,
 - d) приемане на дарения, наследства, субсидии,
 - e) управление на дейността на Фондацията.
3. Управителният съвет взема решения на заседания, под формата на Решения - с обикновено мнозинство от гласовете в присъствието на най-малко половината от членовете на Управителния съвет.
4. Волеизявления от името на Фондацията могат да подават двама членове на Управителния съвет заедно или член на Управителния съвет заедно с пълномощник. Понятието „Член на Управителния съвет“ означава както Председател на Управителния съвет, Заместник-председател на Управителния съвет, така и други лица, назначени в Управителния съвет.
5. Всяка година до 30 септември Управителният съвет е длъжен да представи на Учредителя годишен отчет за дейността на Фондацията.
6. С Решение Управителният съвет на Фондацията може да даде статут Партньор на Фондацията на юридически лица, други организационни звена или физически лица, сътрудничащи на Фондацията. Партньорът на Фондацията може да участва в заседанията на органите на Фондацията със съвещателен глас със съгласието на дадения орган.
7. Членове на Управителния съвет не могат да бъдат лица, осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, преследвано от прокуратурата или за данъчно престъпление.

§ 11

1. За целите на такущото управление на дейността на Фондацията могат да бъдат наемани лица по трудово или гражданско правоотношение, както и доброволци.

2. За постигане на целите на Фондацията Управителният съвет може да реши да установи сътрудничество с външни фирми и консултанти.
3. За да оцени действията, предприети от Фондацията, Управителният съвет може да назначи консултанти и техни екипи измежду учени или практики и да им възложи да изготвят подходящи проучвания.

§ 12

1. Надзорният съвет на Фондацията се състои от 3-7 членове, назначени за 5-годишен мандат от Учредителя. На първото си заседание Надзорният съвет избира измежду членовете си Председател и Секретар.
2. Членове на Надзорния съвет:
 - а) не могат да бъдат членове на управителния орган или да са в брак, съжителство, родство, сватовство или подчинени на тях;
 - б) те не могат да бъдат лица, осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, преследвано с публично обвинение или данъчно престъпление;
 - в) за изпълнение на функции в такъв орган те могат да получат възстановяване на оправдани разходи или възнаграждение в размер не по-висок от средното месечно възнаграждение в сектора на предприятията, обявено от председателя на Централната Статистическа служба за предходната година.
3. Компетенциите на Надзорния съвет включват:
 - а) анализиране и оценка на годишния отчет на Управителния съвет за дейността на Фондацията,
 - б) анализиране и оценка на годишните финансови отчети на Фондацията,
 - в) изпращане на препоръки до Учредителя относно одобрението на докладите, посочени в точка а) и в).
 - г) текущ контрол върху дейността на Фондацията и спазването на разпоредбите на Устава от Управителния съвет.

§ 13

1. За изпълнение на дейностите по § 4 пар. 1 т. 1) Управителният съвет на Фондацията може да назначи Комисия по стипендиите като консултативен орган при изпълнението на стипендиантски програми и образователни консултации.
2. Управителният съвет определя обхвата на отговорностите на Комисията по стипендии и установява нейния правилник.

§ 14

Задачите на Учредителя обхващат:

- a) определяне на основните насоки на дейността на Фондацията,
- b) назначаване и освобождаване на членове на Управителния и Надзорния съвет на Фондацията,
- c) вземане на решения относно принципите на възможното възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорния съвет на Фондацията,
- d) оценяване на работата на Управителния съвет, приемане на годишни отчети за дейността и финансови отчети и одобрение на дейността на членовете на Управителния съвет в рамките на изпълнение на техните задължения,
- e) приемане на промени в Устава,
- f) вземане на решение за ликвидиране на Фондацията.

§ 15

Учредителят въвежда промени в Устава, като подава писмена декларация под страх от недействителност, със запазване на §3 пар. 3 от Устава.

§ 16

1. Фондацията може да бъде ликвидирана след изчерпване на средствата и имуществото, предназначени за дейността на Фондацията.
2. Решението за ликвидация на Фондацията се приема от Учредителя, който също така назначава ликвидатори или ликвидатора на Фондацията.
3. Активите, останали след ликвидацията, могат да бъдат прехвърлени за обществено полезни цели, посочени в декларацията на Учредителя.