

## **Redakcyjny tekst jednolity statutu Fundacji „Zakłady Kórnickie”**

### **STATUT FUNDACJI „ZAKŁADY KÓRNICKIE”**

#### **Rozdział I**

##### **§ 1.**

Fundacja „Zakłady Kórnickie” zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowioną w drodze ustawy z dnia 18 września 2001r o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1964 - tekst jednolity), zwaną dalej „Ustawą”, działa na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 16 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. z 2018r, poz. 1491 – tekst jednolity) oraz niniejszego Statutu.

##### **§ 2.**

Siedzibą Fundacji jest miasto Kórnik.

##### **§ 3.**

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

##### **§ 4.**

Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

##### **§ 5.**

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

##### **§ 6.**

1. Fundacja używa pieczęci ze znakiem określonym ustawą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy.
2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

##### **§ 7.**

Nadzór nad Zakładami sprawuje minister właściwy do spraw nauki, w szczególności zatwierdza sprawozdanie z działalności Fundacji i ma prawo kontroli działalności Fundacji.

## **Rozdział II**

### **Cele Fundacji**

#### § 8.

Celami Fundacji są:

- 1) wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych,
- 2) działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi,
- 3) propagowanie idei pracy organicznej,
- 4) działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych,
- 5) wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

#### § 8<sup>1</sup>.

1. Cele Fundacji są realizowane poprzez:

- 1) Inicjowanie i organizowanie sesji popularnonaukowych, konferencji i seminariów w zakresie kultury, tradycji i historii Kórnika, a także ich okolic (PKD 82.30.Z),
- 2) Inicjowanie i organizowanie sesji popularnonaukowych, konferencji i seminariów w zakresie upowszechniania kultury rolniczej i prowadzenia wzorcowych gospodarstw rolnych (PKD 82.30.Z),
- 3) Wspieranie działalności naukowo-badawczej oraz edukacji rolniczej w zakresie upowszechniania racjonalnego gospodarowania zasobami rolnymi (PKD 85.6),
- 3<sup>1</sup>) Inicjowanie i organizowanie sesji popularnonaukowych, konferencji i seminariów w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony i adaptacji do zmian klimatu (PKD 82.30.Z),
- 4) Finansowanie nowoczesnego rolnictwa (PKD 01.6)
- 5) Finansowanie nowoczesnego kształcenia w tym fundowanie stypendiów (PKD 88.99.Z),
- 6) Finansowanie i opracowywanie wydawnictw związanych z realizacją celów statutu (PKD 58.1),
- 7) Propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Kórnika i okolic (PKD 79.1),

- 8) Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną ze wszystkimi podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji (PKD 94.99.Z).
2. Fundacja swoją działalność statutową i realizowane cele prowadzi na rzecz ogółu społeczności.
3. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem a także z ustawą z dnia 18 września 2001r o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1964 - tekst jednolity), z ustawą z dnia 16 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. z 2018r, poz. 1491 – tekst jednolity) oraz niniejszego Statutu.

### **Rozdział III**

#### **Majątek oraz źródła finansowania Fundacji**

##### § 9.

1. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego, Fundacja staje się z mocy prawa właścicielem nieruchomości wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001r o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1964 - tekst jednolity), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nieruchomości, o których mowa w ust.1 nie mogą być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek handlowych, do których przystępuje lub, które tworzy Fundacja, nie mogą one być również przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych z wyłączeniem ustanawiania służebności oraz użytkowania, o których mowa w Księdze drugiej Kodeksu Cywilnego.
3. Nabycie praw, wskazanych w ust. 1, stwierdza właściwy wojewoda w drodze decyzji.
4. Fundacja nie ma prawa zbywania majątku, o którym mowa w ust. 1.

##### § 10.

Źródłami finansowania Fundacji są:

- 1) dochody z majątku Fundacji,
- 2) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
- 3) darowizny, spadki i zapisy,
- 4) inne źródła.

##### § 10<sup>1</sup>.

1. Zabrania się:
  - 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”,

- 2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
- 5) dzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Fundacji członkom organów, pracownikom Fundacji oraz ich osobom bliskim. Powyższy zakaz obejmuje również osoby prawne, spółki osobowe, w tym spółki cywilne, w których członek organów, pracownik Fundacji lub osoby im bliskie pełnią funkcję członka organów lub są ich współnikami, akcjonariuszami lub pracownikami.

## **Rozdział IV**

### **Zasady i formy działalności gospodarczej Fundacji**

#### § 11.

1. Działalność gospodarcza Fundacji służyć ma realizacji celów, o których mowa w § 8.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  - 1) 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
  - 2) 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
  - 3) 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
  - 4) 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
  - 5) 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
  - 6) 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
  - 7) 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

- 8) 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
- 9) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
- 10) 01.30.Z Rozmnażanie roślin
- 11) 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
- 11<sup>1)</sup> 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
- 12) 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
- 13) 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
- 14) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
- 15) 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
- 16) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
- 17) 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
- 18) 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
- 19) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
- 20) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
- 21) 18.11.Z Drukowanie gazet
- 22) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 23) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
- 24) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 24<sup>1)</sup> 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
- 25) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 26) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 27) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 28) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 29) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 30) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 31) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- 32) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 33) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 34) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 35) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

- 36) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 37) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 38) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 39) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 40) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 41) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 44) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 45) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 46) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 47) 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 48) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 49) 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
- 50) 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
- 51) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
- 52) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 53) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 54) 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 55) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- 56) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
- 57) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 58) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 59) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- 60) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 61) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

- 62) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 63) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
- 64) 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 65) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 66) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
- 66<sup>1</sup>) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 67) 58.11.Z Wydawanie książek
- 68) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 69) 58.13.Z Wydawanie gazet
- 70) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 71) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 71<sup>1</sup>) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 72) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 73) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 74) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 75) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 76) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 77) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 78) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 79) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 80) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 81) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 82) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 83) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 85) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 86) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 87) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 88) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

- 89) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 90) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 91) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 92) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 93) 74.20.Z Działalność fotograficzna
- 94) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 95) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 96) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 97) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 97<sup>1)</sup> 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
- 98) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- 99) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
- 100) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 101) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 101<sup>1)</sup> 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 102) 85.20.Z Szkoły podstawowe
- 103) 85.31.A Gimnazja
- 104) 85.31.B Licea ogólnokształcące
- 105) 85.31.C Licea profilowane
- 106) 85.32.A Technika
- 107) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
- 108) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 109) 85.59.A Nauka języków obcych
- 110) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 111) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 111<sup>A)</sup> 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
- 111<sup>1)</sup> 87.10.Z Pomoc społeczna realizowana w domach pomocy społecznej zapewniających opiekę pielęgniarską



- 111<sup>2</sup>) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
  - 112) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  - 113) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
  - 114) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 115) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  - 116) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  - 117) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  - 118) 91.02.Z Działalność muzeów
  - 119) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  - 120) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
  - 121) 93.12.Z Działalność klubów sportowych
  - 122) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
  - 123) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. W celu wykonywania działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć spółki handlowe, jak również przystępować do spółek. Uchwałę o utworzeniu bądź przystąpieniu do spółki podejmuje Rada Kuratorów na wniosek Zarządu Fundacji.
  4. Działalność gospodarcza, dla której prowadzenia wymagane są zezwolenia lub koncesje Fundacja Zakłady Kórnickie podejmie po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

#### § 12.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębniając przychody i koszty dla każdego rodzaju działalności wymienionego w § 11, służącą realizacji jej celów w sposób zgodny ze statutem.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.
3. Straty z prowadzonej przez Fundację działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych w następnych latach.

#### § 13.

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez organizacyjnie wyodrębnione jednostki zwane dalej „zakładami”.
2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków władz zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę Kuratorów.

3. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

## **Rozdział V**

### **Organy Fundacji**

#### § 14.

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Kuratorów,
- 2) Zarząd,
- 3) Komisja rewizyjna.

#### § 15.

1. Rada Kuratorów powoływana jest na kadencje trwające 5 lat.
2. W skład Rady Kuratorów wchodzi po jednym przedstawicielu:
  - 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 2) Prymasa Polski,
  - 3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  - 4) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
  - 4a) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
  - 5) *(uchylony)*,
  - 6) Wojewody Wielkopolskiego,
  - 7) burmistrza miasta Kórnik,
  - 8) burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej,
  - 9) Polskiej Akademii Nauk,
  - 10) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
3. Rada ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Przewodniczący kieruje pracą Rady Kuratorów oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji, w szczególności do zadań Przewodniczącego należy:
  - 1) organizowanie kontroli finansowej i rewizji majątku Fundacji,
  - 2) w razie zaistnienia takiej potrzeby – wybór podmiotu badającego roczne sprawozdania finansowe Fundacji oraz wybór podmiotu opiniującego zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 100.000 zł,
  - 3) rozpatrywanie przedkładanych przez Zarząd Fundacji, zgodnie z § 21 ust. 3 statutu, wniosków o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 100.000 zł oraz przedkładanie Radzie Kuratorów projektu odpowiednich uchwał w tych sprawach,

- 4) przedstawianie Radzie Kuratorów projektu uchwały w sprawie zasad wynagradzania Zarządu,
  - 5) zawieranie umów o pracę z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu Fundacji,
  - 6) przedstawianie projektu regulaminu otwartego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji,
  - 7) przedstawianie projektu Regulaminu Rady Kuratorów.
5. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki i kompetencje w tym okresie przejmuje Zastępca Przewodniczącego. Niezależnie od powyższego, Zastępca Przewodniczącego może działać z upoważnienia Przewodniczącego.
6. Członkostwo w Radzie Kuratorów wygasa na skutek:
- 1) rezygnacji,
  - 2) śmierci,
  - 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
- 6<sup>1</sup>. Członkostwo w Radzie Kuratorów ustaje z upływem kadencji Rady.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i ust. 6<sup>1</sup>, podmiot, którego przedstawicielstwo w Radzie wygasło lub ustało, desygnuje w skład Rady Kuratorów nowego przedstawiciela celem zagwarantowania ustawowego przedstawiciela w Radzie.
- 7<sup>1</sup>. Członków Rady Kuratorów, wyznaczonych przez podmioty wymienione w § 15 ust. 2 Statutu, powołuje minister właściwy do spraw nauki.
- 7<sup>2</sup>. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, nowo powołany członek Rady Kuratorów pełni funkcję do zakończenia kadencji danej Rady Kuratorów.
- 7<sup>3</sup>. Członek Rady Kuratorów może zostać powołany na kolejną kadencję tylko jeden raz. Ograniczenie to stosuje się do członków Rady Kuratorów rozpoczynających kadencję po dniu wejścia w życie powyższego przepisu.
8. Członkowie Rady Kuratorów pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
9. Z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Kuratorów Członkom Rady Kuratorów przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie odpowiadające wysokości diety oraz kosztom podróży i zakwaterowania obliczone na zasadach określonych we właściwych przepisach w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i za granicą.
10. Do członków Rady Kuratorów stosuje się odpowiednio § 24<sup>1</sup> ust. 5 lit. a i b statutu; ponadto członek Rady Kuratorów nie może pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
11. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez poszczególnych członków Zarządu, Rada Kuratorów wyznacza ze swojego grona osobę lub osoby do zastępczego (czasowego) pełnienia tych funkcji, do chwili ukonstytuowania nowego Zarządu. W powyższym przypadku ust. 10 stosuje się odpowiednio.

## § 16.

Do zakresu kompetencji Rady Kuratorów należy:

- 1) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
- 2) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji,
- 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Fundacji,
- 3<sup>1</sup>) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej
- 4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi, przy czym absolutorium udzielane jest osobno dla każdego członka Zarządu. Nieuzyskanie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie,
- 5) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- 6) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie jednostek gospodarczych Fundacji, udział Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych,
- 7) wyrażanie opinii w sprawach wniosku Zarządu Fundacji o likwidacji Fundacji,
- 8) *(skreślony)*,
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 100.000 zł,
- 10) uchwalanie Regulaminu Rady Kuratorów oraz uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Fundacji,
- 11) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 12) uchwalanie regulaminu i zasad działania Komisji Rewizyjnej w przypadku jej powołania.
- 12<sup>1</sup>) ustalanie wynagrodzenia dla członków Komisji Rewizyjnej zgodnie z zasadami określonymi w § 24<sup>1</sup> ust. 5 lit c).

## § 17.

1. Rada Kuratorów zbiera się co najmniej raz na kwartał.
2. Uchwały Rady Kuratorów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Statut Fundacji może być zmieniony w drodze uchwały Rady Kuratorów podjętej kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki. Zmiany Statutu obowiązują z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inna osoba (osoby) na zaproszenie Przewodniczącego.

5. Uchwały są podejmowane w głosowaniach jawnych. W sprawach osobowych dopuszcza się głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza się uchwałą Rady Kuratorów.
6. Członkowie Rady mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Kuratorów, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.
7. W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym), z wyłączeniem zmian statutu i regulaminów wewnętrznych Fundacji. Powyższy, obiegowy tryb podejmowania uchwał, odnosi się w szczególności do uchwał określonych w § 16 pkt. 9 statutu.

#### § 18.

Roczne sprawozdania finansowe Rada Kuratorów zatwierdza w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

#### § 19.

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi co najmniej 3 osoby i nie więcej niż 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Kuratorów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Kuratorów.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
3. Wybór Prezesa w drodze uchwały o której mowa w ust. 1 może poprzedzić konkurs, regulamin którego uchwała Rada Kuratorów na wniosek Przewodniczącego Rady Kuratorów.
4. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Kuratorów na wniosek Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu powoływani są czteroletnie kadencje, bez ograniczeń liczby kadencji.
6. Zarząd Fundacji uchwała Regulamin Organizacyjny Fundacji, który wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Kuratorów. Regulamin Organizacyjny Fundacji określa w szczególności liczbę i zadania jednostek organizacyjnych Fundacji.
7. Zarząd Fundacji uchwała regulaminy organizacyjne zakładów o których mowa w § 13, które wchodzi w życie po ich zatwierdzeniu przez Radę Kuratorów.
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  - 1) upływu kadencji,
  - 2) rezygnacji,
  - 3) śmierci,
  - 4) odwołania przez Radę Kuratorów
  - 5) powołania członka Zarządu do Rady Kuratorów.

9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

#### § 20.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
  - 1) Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,
  - 2) dwaj członkowie Zarządu – działający łącznie.

#### § 21.

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Kuratorów. W sprawach nie wymagających uchwały zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Fundacji, Zarząd podejmuje decyzje w sposób określony w § 20 ust. 2.
2. Zarząd Fundacji jest właściwy do:
  - 1) reprezentowania Fundacji na zewnątrz,
  - 2) sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - 3) organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji,
  - 4) przygotowywania i realizacji programów działania Fundacji,
  - 5) przygotowywania okresowych sprawozdań z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniami finansowymi oraz przestawiania ich Radzie Kuratorów.
3. Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania, którego wartość przekracza kwotę 100.000 zł wymaga dla swej ważności uzyskania zgody Rady Kuratorów w formie stosownej uchwały.

#### § 22.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Zarządu.

#### § 23.

1. Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie.
2. Zasady wynagrodzenia, o którym mowa powyżej określa w drodze uchwały Rada Kuratorów.

#### § 24.

Zarząd Fundacji, niezależnie od obowiązku składania sprawozdań, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 września 2001r o fundacji – Zakłady Kórnickie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1964 - tekst

jednolity) jest zobowiązany do składania informacji Ministrowi właściwemu do spraw nauki o działalności Fundacji w pierwszym półroczu każdego roku kalendarzowego.

#### § 24<sup>1</sup>.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Kuratorów.
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres 4 letniej kadencji.
3. Rada Kuratorów ma prawo odwołania wszystkich członków Komisji Rewizyjnej lub każdego z jej członków w każdym czasie bez podawania przyczyny
4. Komisja rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji i w tym celu jest uprawniona do:
  - a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności Fundacji,
  - b) żądania od Zarządu złożenia wszelkich wyjaśnień na piśmie.
5. Członkowie Komisji rewizyjnej:
  - a) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - b) nie mogą być skazani 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.
6. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.
7. Komisja Rewizyjna składa corocznie, do końca I kwartału każdego roku sprawozdanie z wyników sprawowania nadzoru.

## **Rozdział VI**

### **Likwidacja Fundacji**

#### § 25.

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę zawierającą wniosek o likwidację Fundacji, w razie wystąpienia okoliczności określonych w art. 15 ustawy o fundacjach.
2. Zarząd Fundacji przedstawia uchwałę, o której mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw nauki wraz z opinią Rady Kuratorów.

§ 26.

1. Minister właściwy do spraw nauki, w przypadku wyrażenia przez Radę Kuratorów pozytywnej opinii o wniosku, o którym mowa w § 25 ust. 1, opracuje projekt ustawy o likwidacji Fundacji.
2. Likwidacja Fundacji jest przeprowadzona w trybie zgodnym z ustawą, o której mowa | w § 1.

**Rozdział VII**  
**Postanowienia końcowe**

§ 27.

Zasady działania Fundacji i tryb podejmowania decyzji przez jej organy w sprawach nieuregulowanych w Statucie ustala Rada Kuratorów.

§ 28.

Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej Fundacji określa uchwalony przez Zarząd Fundacji „Regulamin organizacyjny Fundacji”.

§ 29.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 10, które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania zmian w statucie przez właściwy sąd.

Kórnik, dnia 06 marca 2020 roku

Przewodniczący Rady Kuratorów

Dariusz Jaworski

