

STATUT FUNDACJI mBanku

Tekst jednolity

(zmiany zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; postanowienie z dnia 06.03.2008 r. oraz postanowienie z dnia 12.04.2012 r.).



Spis treści

I. Postanowienia ogólne.....3

II. Cele i zasady działania Fundacji3

III. Majątek i dochody Fundacji3

IV. Organy Fundacji.....4

V. Nadzór szczególny5

VI. Zmiana Statutu5

VII. Postanowienia końcowe.....5

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja mBanku, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona została aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Leszka Zabielskiego w Warszawie w dniu 2 grudnia 1993 r. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza jej granicami.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie działań organów państwowych i organizacji społecznych oraz wspieranie inicjatyw społecznych służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, a w szczególności:
 - a. udział w akcjach i wybranych programach organizacji działających na rzecz podnoszenia poziomu edukacji oraz promujących wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wiedzę ekonomiczną, matematyczną i przedsiębiorczość,
 - b. wspieranie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz promujących wybitnie uzdolnioną młodzież i dzieci.
2. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, a w szczególności wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia oraz udzielanie pomocy charytatywnej kierowanej do dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie inicjatyw instytucjonalnych i społecznych na rzecz ochrony środowiska.
4. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego.
5. Popularyzowanie idei celów społecznych w środowisku bankowym.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Finansowanie lub współfinansowanie akcji lub programów realizowanych wspólnie z wyspecjalizowaną instytucją.
2. Finansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji, a realizowanych przez inne instytucje.
3. Udzielanie pomocy materialnej w formie dofinansowania na rzecz wnioskodawcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia.

§ 8

Działalność Fundacji ma charakter nieodpłatny.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią:

1. Fundusz Założycielski w kwocie 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
3. Odsetki bankowe od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz dochody z lokat na rynku papierów wartościowych.

§ 10

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
 - a. świadczeń Fundatora,
 - b. darowizn, spadków i zapisów,
 - c. odsetek bankowych od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych.
2. Dochody Fundacji przeznacza się na działalność, o której mowa w Rozdziale II.

§ 11

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12

Niedozwolone jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 96, poz. 873 z późn. zm.).
4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV. Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 14

Radę Fundacji stanowią: przewodniczący Rady oraz członkowie Rady – członkowie Zarządu, pracownicy mBanku S.A. lub spółek z Grupy mBanku S.A. lub inne osoby powołane przez Zarząd mBanku S.A.

§ 15

1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą piastować żadnych funkcji w Radzie Fundacji.
2. Ponadto w Radzie Fundacji nie mogą piastować żadnych funkcji następujące osoby:
 - a. pozostające w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji,
 - b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 16

Członkowie Rady Fundacji nie mogą pobierać zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

§ 17

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - a. sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji i sposobami realizacji jej celów statutowych,
 - b. zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji,
 - c. określanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
 - d. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 - e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - f. zmiana Statutu Fundacji,
 - g. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - h. wydawanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
 - i. wydawanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji,
 - j. przyjmowanie regulaminu Rady Fundacji,
 - k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - l. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Radę lub Zarząd.
2. Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 powyżej są podejmowane w formie uchwał.

§ 18

1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Projekt Uchwały może być przesłany do Członka Rady Fundacji elektronicznie lub w wersji papierowej. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym zostają podjęte zwykłą większością głosów.
4. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. W ramach Rady Fundacji mogą funkcjonować komitety.

§ 19

1. Członków Rady Fundacji może odwołać Zarząd mBanku S.A.
2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a. złożenia rezygnacji,
 - b. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 - c. zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji,
 - d. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
 - e. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
 - f. utraty zaufania Zarządu mBanku S.A.

§ 20

Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.

§ 21

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością, a w szczególności:
 - a. przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia roczne plany działania Fundacji,
 - b. sprawuje zarząd, w tym rozporządza, majątkiem Fundacji,
 - c. przyjmuje świadczenia Fundatora, darowizny, spadki i zapisy,
 - d. ustala regulamin Zarządu,
 - e. ustala zasady udzielania pomocy materialnej przez Fundację,
 - f. podejmuje decyzje w sprawach struktury organizacyjnej,
 - g. podejmuje decyzje w sprawach pracowników Fundacji.
2. W przypadkach określonych w regulaminie Rady Fundacji rozporządzenie majątkiem Fundacji wymaga akceptacji właściwego komitetu Fundacji, działającego w ramach Rady Fundacji.

§ 22

Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

§ 23

W podejmowaniu uchwał Zarządu decydujący jest głos prezesa Zarządu Fundacji.

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie, w tym prezes Zarządu Fundacji.

V. Nadzór szczególny

§ 25

1. Nadzór szczególny nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Minister Edukacji Narodowej:
 - a. przeprowadza kontrole działalności finansowej Fundacji,
 - b. otrzymuje coroczne sprawozdania z działalności Fundacji,
 - c. bada prawidłowość wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji.
3. Minister Edukacji Narodowej może wstrzymać wykonanie lub uchylić każdą decyzję Zarządu pozostającą w sprzeczności z celami Fundacji, jej Statutem lub sprzeczną z prawem.

§ 26

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne, nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

VI. Zmiana Statutu

§ 27

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów działalności Fundacji.

§ 28

Decyzje w sprawie zmiany Statutu podejmuje – na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

VII. Postanowienia końcowe

§ 29

W celu lepszej realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji jednogłośnie.

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji jednogłośnie, określając przeznaczenie i zasady wykorzystania majątku Fundacji.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.