

# **STATUT FUNDACJI GRUPY KĘTY S.A. „GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA”**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1.**

Fundacja Grupy KĘTY S.A. „GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA”, zwana dalej w treści Statutu Fundacją, ustanowiona przez Grupę KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących fundacji.

### **§ 2.**

Fundacja ma osobowość prawną.

### **§ 3.**

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.

### **§ 4.**

1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### **§ 5.**

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do przedsiębiorców, organizacji i fundacji w kraju i za granicą.

## **II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA.**

### **§ 6.**

1. Fundacja stawia przed sobą i realizuje następujące cele:
  - a) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów Dziecka”, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych wychowanków, rodzin i osób;
  - b) pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów Dziecka” w znalezieniu i odbywaniu praktyk zawodowych oraz pracy w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie; pomoc w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe życie,
  - c) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i upowszechnianie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem znajdującym się w Placówce Opiekuńczej „Domu Dziecka”
  - d) pomoc, domom dziecka, placówkom opiekuńczo –wychowawczym, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka realizującym ideę rodzicielstwa zastępczego,

- e) pomoc społeczna dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  - f) tworzenie nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowanie relacji międzyludzkich i pobudzania wrażliwości na innych w zakresie wymienionym w punktach a-e,
  - g) ułatwienie podopiecznym Fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
  - h) prowadzenie działalności dobroczynnej, w tym pomoc społeczna, wobec pracowników spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz ich rodzin i dzieci,
  - i) współpraca z instytucjami (m.in. fundacjami, stowarzyszeniami), które realizują podobne cele statutowe oraz pomoc tym instytucjom
2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt. a - g, Fundacja realizuje na terytorium powiatów bielskiego, oświęcimskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może prowadzić działalność również na terytorium innych powiatów, niż określone w ust. 2, pod warunkiem udzielania pomocy osobom fizycznym współpracującym ze spółkami Grupy Kapitałowej GRUPA KĘTY S.A. i przy zachowaniu celów, o których mowa w ust. 1 pkt a-h.

## **§ 7.**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji, a ponadto udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele;
- b) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
- c) organizowanie działalności charytatywnej;
- d) organizowanie ochrony i promocji zdrowia;
- e) organizację i promocję wolontariatu;
- f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- g) prowadzenie akcji mających na celu podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- h) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
- i) działania na rzecz krzewienia krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- j) prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 tej Ustawy;
- k) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- l) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi w kraju i zagranicą;
- m) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, prelekcji, konferencji, prezentacji, kursów, wydawanie publikacji;

- n) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
- o) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie określonym w § 6;
- p) inicjowanie, przeprowadzanie, wspieranie i finansowanie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji;
- q) pozyskiwanie partnerów do realizacji celów Fundacji
- r) działania na rzecz odbywania praktyk zawodowych przez wychowanków Placówek Opiekuńczych „Domów Dziecka” w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie, a także na rzecz poszukiwania stałej pracy dla wychowanków Placówek Opiekuńczych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie;
- s) organizowanie Dni Otwartych w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. w celu zapoznania młodzieży ze sposobem funkcjonowania współczesnej firmy.

### **§ 8.**

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja przeznaczca cały dochód na działalność, o której mowa w § 6.
3. Fundacja nie może:
  - a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  - b) przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników raz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  - c) wykorzystywać majątku na rzecz swoich 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 Fundacji,
  - d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **III. MAJĄTEK I DOCHODY**

### **§ 9.**

Majątek Fundacji stanowią:

- a) fundusz założycielski w kwocie 50.000,00 złotych, ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji, który został przekazany przez Fundatora w formie środków pieniężnych,
- b) dodatkowe środki pieniężne przekazywane przez Fundatora,

- c) wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje, w szczególności współpracujące z Grupą Kęty S.A.,
- d) środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz organizacji i instytucji międzynarodowych,
- e) majątek rzeczowy nabyty przez Fundację.

#### **§ 10.**

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  - a) darowizn, spadków, zapisów i poleceń,
  - b) dotacji i subwencji osób prawnych,
  - c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  - d) dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów i poleceń mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.

#### **§ 11.**

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn, dotacji lub subwencji w łącznej wysokości nie mniejszej niż 3.000,00 zł, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, o ile wyrażą na to zgodę.

### **IV. FUNDATOR**

#### **§12.**

1. Fundator wykonuje swoje prawa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Do kompetencji Fundatora należą następujące czynności:
  - a) uchwalanie zmian do Statutu Fundacji, w tym co do zmiany celów działania Fundacji,
  - b) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji,
  - c) podjęcie, na wniosek Zarządu Fundacji zaopiniowany przez Radę Fundacji, decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację,
  - d) podejmowanie innych decyzji, stosownie do potrzeb Fundacji,
  - e) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 26 ust.1 Statutu,
  - f) podejmowanie decyzji w sprawie zwrotu członkom Rady Fundacji uzasadnionych kosztów lub przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
  - g) Pomoc społeczna pracownikom spółek kapitałowych oraz pomoc społeczna dzieciom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń, kierowanych do Fundacji.

### **V. ORGANY FUNDACJI**

#### **§ 13.**

1. Organami Fundacji są:

- a) Rada Fundacji,
  - b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady oraz Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, chyba że co innego postanowi Fundator.

## **RADA FUNDACJI**

### **§ 14.**

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należą następujące sprawy:
  - a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
  - b) zatwierdzanie programów działalności Fundacji,
  - c) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub podjętych z inicjatywy własnej,
  - d) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu podziału zgromadzonych środków,
  - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu,
  - f) zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz preliminarza kosztów jej działalności,
  - g) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
  - h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
  - i) podejmowanie decyzji o wyrażeniu zgody na przystąpienie Fundacji do przedsiębiorców, organizacji i fundacji z kraju i z zagranicy.

### **§ 15.**

1. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Fundatora. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 (trzy) lata kalendarzowe i kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
2. Mandat członka Rady Fundacji wygasa wskutek odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady.
3. Członkowie Rady Fundacji:
  - a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 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 zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

### **§ 16.**

1. Przewodniczący Rady Fundacji, jest powoływany przez Fundatora. Na swoim pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Sekretarza Rady.
2. Do Przewodniczącego Rady Fundacji należy organizowanie pracy Rady Fundacji, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady oraz przewodniczenie na nich.

3. Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Sekretarz, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji w miarę potrzeb, wynikających z realizacji statutowych uprawnień Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji.

### **§ 17.**

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

## **ZARZĄD FUNDACJI**

### **§ 18.**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych na okres trzech lat, przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd powołany został przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z momentem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Fundacji.
3. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w każdym czasie.
4. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji powoływany i odwołany przez Radę Fundacji.

### **§ 19.**

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady Fundacji.
2. W ramach tych uprawnień Zarząd Fundacji w szczególności:
  - a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji,
  - b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  - c) zarządza majątkiem Fundacji,
  - d) może inicjować zmiany Statutu, w tym celów działalności Fundacji lub wnioskować rozpoczęcie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację,
  - e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  - f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji.
  - g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
  - h) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.

### **§ 20.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu Fundacji przy Zarządzie wieloosobowym. Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.

### **§ 21.**

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, uchwały podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwoływane są poprzez zawiadomienia ustne lub pisemne, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzeniem Zarządu.
3. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w sprawach niecierpiących zwłoki. Podejmowanie uchwał takim trybie, może nastąpić na piśmie lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do ważności takich uchwał wymagana jest pisemna zgoda wszystkich członków Zarządu Fundacji.

#### **§ 22.**

Członkowie Zarządu Fundacji swoje obowiązki wykonują społecznie.

#### **§ 23.**

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

### **VI. SEKRETARZ FUNDACJI**

#### **§ 24.**

1. Sekretarz Fundacji jest wskazywany i powoływany przez Zarząd Fundacji.
2. Do obowiązków Sekretarza Fundacji należy w szczególności:
  - a) bieżąca współpraca z organami Fundacji oraz organizowanie ich pracy,
  - b) prowadzenie wszelkiej dokumentacji i bieżącej korespondencji związanej z działaniem Fundacji,
  - c) administrowanie majątkiem Fundacji, zgodnie z dyspozycjami Zarządu Fundacji i zapewnienie jego właściwej ochrony i zabezpieczenia,
  - d) zabezpieczenie techniczno-administracyjne posiedzeń organów Fundacji,
  - e) przygotowanie niezbędnych materiałów, stosownie do porządku obrad organów Fundacji oraz ich przekazywanie we właściwym czasie członkom organów Fundacji,
  - f) wykonywanie na polecenie Prezesa Fundacji, wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z zapewnieniem sprawnego działania Fundacji.
3. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Sekretarza Fundacji oraz szczegółowy zakres jego zadań i obowiązków, określa Zarząd Fundacji.

### **VII. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ**

#### **§ 25.**

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy się w dniu 31 grudnia tego samego roku.

3. W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego, Zarząd Fundacji zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Fundacji do zatwierdzenia, roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w ubiegłym roku.
4. Do obowiązków Zarządu Fundacji, należy także składanie wszelkich sprawozdań określonych przepisami prawa.

## **VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI**

### **§ 26.**

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja jest ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji, przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, podejmuje Fundator, który w takim przypadku powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby powołane przez Fundatora. Fundator może upoważnić Radę Fundacji do powołania likwidatora lub likwidatorów.
3. Otwarcie likwidacji Fundacji następuje z dniem podjęcia takiej decyzji przez Fundatora. Z tym samym dniem wygasają mandaty członków Zarządu Fundacji.
4. W okresie likwidacji do Fundacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu, dotyczące organów Fundacji oraz działania Fundacji.
5. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
6. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznaczona na cele określone w § 6 Statutu.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27.**

Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

### **§ 28.**

Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatora zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy o fundacjach oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisów pod jego treścią, przez osoby umocowane do działania w imieniu Fundatora.

### **§ 29.**

W skład pierwszego Zarządu Fundacji zostają powołani:

- Bożena Ryszka – Prezes Zarządu
- Andrzej Stempak – Członek Zarządu.

### **§ 30.**



W skład pierwszej Rady Fundacji zostają powołani:

- Dariusz Mańko – Przewodniczący Rady
- Adam Pielą – Członek Rady
- Tomasz Grela – Członek Rady
- Piotr Wysocki – Członek Rady
- Rafał Lechowicz – Członek Rady
- Grzegorz Skrzek – Członek Rady.

Tekst jednolity, dnia 02.07.2021 r.

.....

Prezes Zarządu Fundacji  
Monika Sobczak

.....

Członek Zarządu Fundacji  
Andrzej Stempak