

STATUT FUNDACJI ELEKTRO MASTERS

§1 FUNDACJA

1. Fundacja pod nazwą **FUNDACJA ELEKTRO MASTERS**, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez **ELEKTRO MASTERS sp. z o.o. (KRS: 0000663764)**, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 października 2017 roku w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Królewska 7/6 przez notariusza Marię Kwiecińską – Stybel (Rep. A nr 12375/2017), działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja może używać nazwy **FUNDACJA ELEKTRO MASTERS**.
5. Fundacja może używać oficjalnego logotypu (wyróżniającego ją znaku graficznego) z oznaczeniem **FUNDACJA ELEKTRO MASTERS**.
6. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
7. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw środowiska, organem nadzoru jest także właściwy starosta.

§2 SIEDZIBA ORAZ TEREN DZIAŁANIA

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla wykonywania swoich zadań statutowych, Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§3 MAJĄTEK

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych 00/100), ustalone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację
2. Majątek Fundacji stanowią także dochody oraz mienie ruchome i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
3. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 - a. darowizn, spadków, zapisów,
 - b. dotacji i subwencji osób prawnych,

- c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 - d. dochodów z praw majątkowych,
 - e. dochodów z majątku ruchomego oraz nieruchomości Fundacji,
 - f. odsetek bankowych,
 - g. zysków kapitałowych,
 - h. aukcji i licytacji w tym aukcji internetowych,
 - i. odpisów podatkowych,
 - j. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
6. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
7. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, na lokatach bankowych, w papierach wartościowych, funduszach inwestycyjnych, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe w rozumieniu obowiązujących przepisów.
8. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. W przypadkach szczególnych, z dochodów określonych w § 3 pkt 3 Fundacja może tworzyć fundusze celowe nazwane imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekazały Fundacji środki finansowe w drodze spadku lub zapisu.
9. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, funduszy celowych nazwanych imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekazały Fundacji środki finansowe w drodze spadku lub zapisu, jak również określenia wysokości kwot przekazywanych na w/w fundusze celowe oraz sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na w/w funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.

§4

CELE

1. Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych. Celem Fundacji jest działalność związana z promowaniem rozwiązań dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii oraz edukację ekologiczną w zakresie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji.
2. Fundacja realizować będzie powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

§ 5

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 - a) Organizacja wydarzeń promujących korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii,
 - b) Prowadzenie szkoleń, warsztatów itp.
 - c) Organizacja spotkań z lokalnymi grupami działania w celu zwiększenia świadomości ekologicznych rozwiązań,
 - d) Konferencje i seminaria organizowane dla przedstawicieli branży oraz organów administracji,
 - e) Opracowywanie materiałów informacyjnych w zakresie OZE
 - f) Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, medale honorowe, odznaczenia, nagrody oraz wyróżnienia w odniesieniu do osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zasłużonych dla Fundacji.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą ale tylko jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność statutową oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
 - a) 43.21.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych
 - b) 33.20.Z, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 - c) 43.29.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 - d) 43.31.Z, Tynkowanie
 - e) 43.33.Z, Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 - f) 43.34.Z, Malowanie i szklenie
 - g) 43.39.Z, Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
5. Zabronione są następujące czynności:
 - a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków (fundatora), członków władz lub pracowników

Fundacji oraz osób, z którymi członkowie (fundator), członkowie władz lub 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) przekazywanie majątku na rzecz członków (fundatora), członków władz lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków (fundatora), członków władz lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie (fundator), członkowie władz lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§6

WŁADZE FUNDACJI

1. Władzami fundacji są:
 - 1) Zarząd Fundacji,
 - 2) Rada Fundacji.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji na podstawie wskazania w formie uchwały Rady Fundacji.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata, przy czym pierwsza kadencja upływa z końcem **2020** roku.
4. Na członka Zarządu Fundacji może być powołana osoba, która:
 - 1) nie jest członkiem Rady Fundacji, ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 4) złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Zarządzie Fundacji.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Spośród Członków Zarządu Fundacji w przypadku zarządu wieloosobowego, Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu Fundacji, wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz sekretarza Zarządu Fundacji.
7. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom.
8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

- 1) śmierci,
 - 2) upływu kadencji,
 - 3) odwołania członka Zarządu Fundacji w drodze uchwały przez Radę Fundacji,
 - 4) rezygnacji członka Zarządu Fundacji z pełnionej funkcji przedłożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji
9. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
10. Do zadań i kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
- 1) prowadzenie bieżącej działalności statutowej Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 2) uchwalanie regulaminów organizacyjnych (w tym regulaminu funkcjonowania Zarządu Fundacji)
 - 3) opracowanie oraz uchwalanie rocznych planów działania oraz wieloletnich programów działania Fundacji,
 - 4) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 - 5) przyjmowanie darowizn, subwencji i dotacji oraz spadków i zapisów z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 niniejszego Statutu,
 - 6) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - 7) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 8) coroczne przedkładanie Radzie Fundacji Roczego Sprawozdania z działalności Fundacji, w terminie do dnia 31 marca, za rok ubiegły,
 - 9) przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, zbieżnych z celami Fundacji,
 - 10) realizacja projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, zbieżnych z celami Fundacji,
 - 11) ustalanie potrzeb zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 - 12) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji,
 - 13) przyznawanie tytułów honorowych, odznaczeń, nagród oraz wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Fundacji.
 - 14) prowadzenie wszelkich spraw oraz podejmowanie wszelkich decyzji nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.
11. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
12. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. Dopuszcza się głosowanie pisemne.
13. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji, obowiązkowo powiadamiając wszystkich członków Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji

- o terminie, miejscu oraz tematyce posiedzenia drogą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowym terminem posiedzenia.
14. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
 15. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje w imieniu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji.
 16. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 17. Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.
 18. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów podróży oraz wynagrodzenie.
 19. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustalona jest indywidualnie w stosunku do każdego członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji.
 20. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Rada Fundacji jest także organem stanowiącym, opiniującym i wnioskodawczym Fundacji.
 21. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzi od trzech do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Fundatora.
 22. Kolejnych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku potrzeby rozszerzenia składu Rady Fundacji w ramach przewidzianego przez Statut limitu osób powołuje się odpowiednio uchwałą ustępujących członków Rady Fundacji lub pozostałych członków Rady Fundacji.
 23. Kadencja Rady Fundacji trzy lata, przy czym pierwsza kadencja upływa z końcem 2020 roku.
 24. Na członka Rady Fundacji może być powołana osoba, która:
 - 1) nie jest członkiem Zarządu Fundacji, ani nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 3) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 4) złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Radzie Fundacji.
 25. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
 - 1) śmierci,
 - 2) upływu kadencji,
 - 3) odwołania członka Rady Fundacji w drodze uchwały Fundatora
 - 4) pisemnej rezygnacji członka Rady Fundacji z pełnionej funkcji, złożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji, a w przypadku Przewodniczącego,

pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej na ręce innego członka Rady fundacji

26. Członkowie Rady Fundacji większością $\frac{3}{4}$ głosów wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator.
27. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
28. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach Rady Fundacji, które odbywają się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.
29. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji - w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
30. O terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji na co najmniej 10 dni przed planowym posiedzeniem, przy czym wystarczające jest powiadomienie wysłanie w formie elektronicznej.
31. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
32. Rada Fundacji może podejmować uchwały na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami, w tym w formie pisemnej, korespondencyjnej oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w trybie określonym w Regulaminie Rady Fundacji.
33. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy:
 - 1) uchwalenie regulaminu dotyczącego sposobu funkcjonowania Rady Fundacji,
 - 2) wybór Prezesa Zarządu Fundacji, wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz sekretarza Zarządu Fundacji,
 - 3) udzielanie poszczególnym członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
 - 4) podejmowanie decyzji w formie uchwały o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji,
 - 5) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Fundacji,
 - 6) nadzorowanie oraz kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 - 7) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zarządu Fundacji,
 - 8) opiniowanie rocznych planów działania oraz wieloletnich programów działania Fundacji przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
 - 9) ocena pracy poszczególnych członków Zarządu Fundacji,
 - 10) przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych/bilansu z prowadzonej działalności statutowej Fundacji,
 - 11) podejmowanie decyzji w formie uchwały Rady Fundacji, o przystąpieniu do spółki, zrzeszenia lub innej organizacji, oraz o ich tworzeniu,
 - 12) wnioskowanie do Zarządu Fundacji o nadanie tytułów honorowych, odznaczeń, nagród, wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,

34. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 - 1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia do weryfikacji wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 - 2) żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 - 3) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
35. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
36. Członkowie organów Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§7

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez obie strony.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek złożony przez Zarząd Fundacji.

§8

ZMIANA STATUTU

1. Zmiana Statutu może być dokonana na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej na wniosek Zarządu Fundacji i przyjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
2. Zmiana Statutu nie może obejmować zmiany celu Fundacji oraz przeznaczenia jego majątku i środków finansowych.

§ 9

LIKWIDACJA.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie trwałego wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub na podstawie uchwały Rady Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
3. Likwidację prowadzi Likwidator Fundacji, którego powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności:

- 1) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 - 2) wezwanie wierzycieli w trybie ogłoszeń prasowych do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia likwidacji,
 - 3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i sporządzenie listy wierzycieli,
 - 4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 - 5) ściąganie wierzytelności oraz wypełnienie zobowiązań Fundacji,
 - 6) złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 - 7) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji są przeznaczone cele odpowiadające celom statutowym Fundacji.