

# **STATUT**

## **FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH**

tekst jednolity  
zawierający zmiany wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Fundatorów  
nr 01/2011 z dnia 28.02.2011 r. oraz  
nr 04/2011 z dnia 09.05.2011 r.

### **§ 1**

1. Fundacja Rodzin Górniczych - zwana dalej "Fundacją" ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 1997r. Repertorium „A” Nr 11780/97, sporządzonym przez Notariusza Jacka Wojdyłę, prowadzącego kancelarię notarialną w Katowicach i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46 poz. 203).
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki.

### **§ 2**

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.

### **§ 3**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.
4. Fundacja posługuje się prawnie chronioną pieczęcią i znakiem firmowym.

### **§ 4**

1. Celem Fundacji jest materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidom górniczym i innym rodzinom górniczym, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.
2. Celem działania Fundacji na rzecz rodzin, o których mowa w ust.1 jest ponadto:
  - prowadzenie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - ochrona i promocja zdrowia,
  - promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  - promowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

- promowanie kultury i sztuki, w szczególności dorobku artystycznego,
  - promowanie działań przeciwko uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Fundacja prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Fundacja nie może:
- a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 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;
  - b) przekazywać majątku na rzecz 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;
  - c) wykorzystywać 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,
  - d) dokonywać 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. Dopuszcza się zmianę celów Fundacji określonych w akcie założenia Fundacji i Statucie Fundacji. Zmiany dokonuje Zgromadzenie Fundatorów w uchwale podjętej większością 2/3 głosów oddanych.

## § 5

1. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
- a) działalność opiekuńczą;
  - b) działalność charytatywną;
  - c) działalność wychowawczo-oświatową,
  - d) działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia poprzez organizację rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji oraz dofinansowanie kosztów leczenia specjalistycznego, rehabilitacji i pobytu w sanatoriach,
  - e) działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozpowszechnianie książek, gazet, folderów, broszur, ulotek lub czasopism w zakresie celów działania Fundacji,
  - f) działalność w internecie, w tym w szczególności tworzenie i prowadzenie stron www, portali, wortali, forum dyskusyjnych w zakresie celów działania Fundacji,
  - g) organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz spotkań promujących statutowe cele Fundacji,
  - h) organizowanie imprez masowych oraz zawodów sportowych,

- i) organizowanie konkursów,
- j) prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
- k) wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku artystycznego podopiecznych Fundacji, w szczególności książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych, płyt z nagraniami dźwiękowymi, taśm audiowizualnych, płyt kompaktowych, dzieł sztuki,
- l) współpraca z podmiotami oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie celów działania Fundacji,
- ł) fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego inicjatywom społecznym zbieżnym z celami działania Fundacji.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, w tym międzynarodowych.

3. Żaden przejaw działalności Fundacji nie może być interpretowany jako zastępowanie instytucji państwowych i samorządowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

4. Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 ma charakter nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

## **§ 6**

- 1. Działalność opiekuńcza polega w szczególności na indywidualnym dofinansowaniu kosztów związanych z kształceniem dzieci w szkołach podstawowych, średnich i wyższych oraz specjalistycznych szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie pracy. Przerwanie nauki będzie oznaczało automatyczne wstrzymanie dofinansowania.
- 2. Działalność charytatywna polega w szczególności na przyznaniu zapomóg finansowych.
- 3. Działalność wychowawczo-oświatowa polega w głównej mierze na organizowaniu grupowych wyjazdów dzieci na krajowe i zagraniczne spotkania, wycieczki, wczasy i kolonie.
- 4. W szczególnych przypadkach „Fundacja” może wspierać działania innych instytucji i podmiotów działających na rzecz poprawy sytuacji rodzin górniczych.

## **§ 7**

Zasady i wysokość udzielanej pomocy, o której mowa w § 6, określa Regulamin udzielania pomocy materialnej opracowany przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

## § 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
2. Fundusz założycielski stanowią składniki majątkowe wniesione przez Fundatorów w formie i wysokości określonej w sposób szczegółowy w akcie fundacyjnym.
3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust.2 mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
4. Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności statutowej Fundacji, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
  - a) dobrowolne składki roczne pracowników fundatorów w wysokości co najmniej jednego złotego od każdego z pracowników,
  - b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  - c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
  - d) odsetki bankowe i inne dywidendy od posiadanego kapitału.
5. Przychody uzyskiwane przez Fundację z majątku Fundacji oraz różnego rodzaju dotacji, o których mowa w ust. 3 i 4 przeznacza się na realizację jej celów oraz na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z funkcjonowaniem Fundacji.
6. Fundacja jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Fundatorzy nie odpowiadają za zobowiązania Fundacji wobec osób trzecich.

## § 9

1. Organami Fundacji są:
  - a) Zgromadzenie Fundatorów,
  - b) Rada Fundacji,
  - c) Zarząd Fundacji,które są odrębnymi względem siebie organami o zadaniach określonych odpowiednio w § 10 ust. 2, § 11 ust. 1 i § 12 oraz § 13 ust. 1 i 2.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli, odrębnym od Zarządu Fundacji nie podlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru i kontroli, przy czym członkowie Rady Fundacji muszą spełniać następujące warunki:

- a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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.
4. W razie śmierci, trwałej i przewlekłej choroby, bądź wyjazdu na stałe za granicę, względnie ustąpienia w czasie kadencji z funkcji członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, skład tych organów zostaje uzupełniony w drodze ponownego wyboru.

## § 10

1. Zgromadzenie Fundatorów stanowią:

- 1) Kompania Węglowa S.A.
- 2) Katowicki Holding Węglowy S.A.
- 3) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
- 4) "Węglokoks" S.A.
- 5) „Kopex” S.A.
- 6) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
- 7) Główny Instytut Górnictwa
- 8) CZW "Węglózbyt" S.A.
- 9) Konsorcjum PRGiBSz S.A.
- 10) Południowy Koncern Węglowy S.A.
- 11) PZU S.A.
- 12) PZU Życie S.A.
- 13) Jerzy Markowski
- 14) Bogdan Cwięk
- 15) Henryk Paszcza
- 16) Kazimierz Służewski
- 17) Janusz Pierzchała

W przypadku osób prawnych - osoby te na Zgromadzeniu Fundatorów reprezentowane są przez swoje organy lub przez przedstawicieli w sposób przewidziany w przepisach i opartych na nich statutach.

2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

- a) uchwalenie i zmiana statutu Fundacji większością 2/3 głosów,
- b) wybór i odwołanie członków Rady Fundacji,
- c) zatwierdzanie składu członków Zgromadzenia Fundatorów.

3. Zgromadzenie Fundatorów ma możliwość nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji w uznaniu szczególnych zasług dla Fundacji.

## § 11

1. Rada Fundacji wykonuje stały nadzór nad realizowaniem przez Zarząd celu Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 5-15 członków zatwierdzonych przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Kadencja członków Rady Fundacji wybranej po raz pierwszy wynosi 2 lata, a następnych 4 lata.
4. Do Rady Fundacji mogą być wybierani:
  - a) Fundatorzy, jeżeli Fundatorem jest osoba prawna, w skład Rady Fundacji wchodzi w jej imieniu osoba fizyczna umocowana do reprezentowania tej osoby prawnej,
  - b) osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów Fundacji oraz osoby wyróżniające się ofiarnością na rzecz Fundacji pod warunkiem, że:
    - nie są członkami organu zarządzającego i nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w stopniu, o którym mowa w § 9 ust. 3, oraz osoby związane z nimi podległością służbową z tytułu zatrudnienia, -nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
5. Przed upływem kadencji członek Rady Fundacji może być odwołany większością głosów Fundatorów obecnych na Zgromadzeniu. Odwołanie członka Rady Fundacji nie wymaga uzasadniania i nie podlega kontroli sądowej.
6. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji.

## § 12

Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

- a) nadzór i kontrola działalności finansowej Fundacji,
- b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz zawieszanie ich w wykonywaniu czynności za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów,
- c) udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,
- d) opiniowanie i zatwierdzanie planów i sprawozdań z działalności Fundacji,
- e) ustalanie zasad zatrudniania oraz wynagradzania członków Zarządu i pracowników Fundacji,

- f) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Fundacją a członkami Zarządu oraz udzielania pełnomocnictw członkom Rady do reprezentowania Fundacji przy tych czynnościach,
- g) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundacji na dany rok, za wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania Fundacji, w którym wartość ta wynosiła 50.000,00 zł.
- h) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,
- i) ustalanie zasad pokrywania niezbędnych kosztów działalności Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie preliminarza wydatków na dany rok,

### **§ 13**

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w statucie Fundacji dla innych jej organów należy do Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z 2-3 członków. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes Zarządu Fundacji oraz w przypadku Zarządu wieloosobowego Zastępcy Prezesa Zarządu Fundacji.
5. Kadencja Zarządu Fundacji wybranego po raz pierwszy wynosi 2 lata, następne 4 lata.
6. Zarząd w miarę potrzeb może zatrudniać niezbędnych pracowników w ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej.

### **§ 14**

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy realizowanie celów Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji należy w szczególności:
  - a) ustalanie planu działalności Fundacji i preliminarza wydatków,
  - b) dysponowanie środkami finansowymi Fundacji zgodnie ze statutem,
  - c) prowadzenie rachunkowości Fundacji,
  - d) nawiązywanie stosunku pracy,
  - e) ustanawianie pełnomocników do prowadzenia bieżącej działalności,
  - f) prowadzenie Księgi Ofiarodawców Fundacji,
  - g) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności za dany rok

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu Fundacji albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

## **§ 15**

1. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu z zastrzeżeniem §10 ust.2. W przypadku równej liczby głosów decyduje ważnie oddany głos Przewodniczącego obrad.
2. Uchwały Fundatorów Fundacji mogą zostać podjęte także w drodze głosowania pisemnego na odległość (głosowanie korespondencyjne) z zastosowaniem trybu, przewidzianego w ust. 1, a także w trybie mieszanym – głosy częściowo oddane korespondencyjnie, a częściowo na zgromadzeniu danego organu Fundacji. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad.
3. W przypadku głosowania korespondencyjnego głos należy oddać na karcie dołączonej do porządku obrad. Karta do głosowania winna być podpisana przez Fundatora zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub przez pełnomocnika Fundatora ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji Fundatora. Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do karty do głosowania. Kartę do głosowania wraz z pełnomocnictwem należy przesłać do Fundacji nie później niż na 1 dzień przed terminem zgromadzenia organu Fundacji. Głosy oddane na kartach nie spełniających wymienionych warunków oraz oddane na kartach przesłanych do Fundacji po w/w terminie są nieważne i nie będą uwzględniane przy obliczaniu głosów.
4. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach ich dotyczących.
5. Tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określają regulaminy uchwalone przez:
  - a) Zgromadzenie Fundatorów dla Zgromadzenia Fundatorów oraz Rady Fundacji,
  - b) Radę Fundacji dla Zarządu Fundacji.

## **§ 16**

1. Fundacja podlega likwidacji na zasadach określanych przez przepisy ustawy o fundacjach.
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu roszczeń przez Fundację na rzecz wierzycieli zostanie wykorzystany na cele przewidziane w statucie Fundacji.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. gospodarki.

### **§ 17**

W sprawach nieuregulowanych w statucie Fundacji mają zastosowanie obowiązujące przepisy o fundacjach oraz regulaminy organizacyjne i wewnętrzne przewidziane postanowieniami niniejszego statutu.