

**Tekst jednolity Statutu
Fundacji „Fundusz Współpracy”**

**Rozdział I
Postanowienia Ogólne**

§ 1

Fundacja pod nazwą “Fundusz Współpracy” ustanowiona przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra - Członka Rady Ministrów Prof. Witolda Trzeciakowskiego aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 1990 roku, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie Rep. A-III-15914/90 działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), obowiązujących umów międzynarodowych, oraz niniejszego statutu. Jako Fundator Fundacji „Fundusz Współpracy” działa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy do spraw zagranicznych (zwany dalej „właściwym ministrem”).

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami RP.
3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą w postaci „Fundusz Współpracy” lub „FFW”, wyróżniającym Fundację znakiem graficznym oraz odpowiednikiem nazwy Fundacji w języku angielskim.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz ustanawiać przedstawicielstwa w kraju.
2. Fundacja może nawiązywać porozumienia, uczestniczyć w tworzeniu podmiotów, w szczególności spółek, przystępować do innych fundacji oraz stowarzyszeń dla realizacji swoich celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
5. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
 - a) informacja i komunikacja,
 - b) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 - c) edukacja.

§ 5

Fundacja współdziała z organami administracji państwowej właściwymi w sprawach integracji europejskiej, pomocy zagranicznej i rozwojowej oraz funduszy strukturalnych, a także wspiera ich działalność. Fundacja może również wspierać działalność innych podmiotów w realizacji zadań zbieżnych z celami Fundacji.

Rozdział II Cele i zasady działania

§ 6

1. Celem Fundacji jest:
 - a) wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski w oparciu o środki pieniężne i rzeczowe uzyskiwane ze źródeł wskazanych w § 8 niniejszego statutu,
 - b) wspieranie rozwoju państw, do których skierowana jest pomoc zagraniczna i rozwojowa RP w oparciu o środki pieniężne i rzeczowe uzyskiwane ze źródeł wskazanych w § 8 niniejszego statutu,
 - c) działalność oświatowa i naukowa.
2. Realizując swoje cele statutowe Fundacja działa zgodnie z programami rozwoju gospodarczego i społecznego oraz polityki pomocy zagranicznej i rozwojowej, przyjętymi przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając również wskazania ofiarodawców.
3. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 - a) wdrażanie lub wspieranie wdrażania programów pomocy zagranicznej, realizowanych na terytorium RP,
 - b) prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej,
 - c) wspieranie innych podmiotów, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
 - d) prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi kwota 500.000 zł pochodząca ze sprzedaży środków ochrony roślin, otrzymanych w ramach programu pomocy EWG.

§ 8

1. Fundacja może przyjmować środki pomocy rzeczowej i finansowej ze strony zagranicznych i krajowych ofiarodawców, a w szczególności może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.
2. Fundacja uzyskuje wpływy z tytułu odsetek bankowych i kredytowych, z tytułu obrotu papierami wartościowymi na własny rachunek oraz z nieruchomości.
3. Fundacja uzyskuje inne wpływy w granicach obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności z prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 9

Fundacja może posiadać konta w bankach krajowych i zagranicznych, korzystać z usług krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę finansową podmiotom krajowym i zagranicznym w granicach obowiązującego prawa.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są:

- a) Rada Fundacji,
- b) Zarząd Fundacji.

§ 11

1. Rada Fundacji składa się z 5 do 9 osób, powoływanych imiennie przez Fundatora, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata od daty pisemnej nominacji.
3. Członkostwo w Radzie ustaje w razie śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Fundatora, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Członek Rady składa rezygnację na ręce Fundatora.
4. Uzupelnienie składu Rady, w trybie określonym w ust. 1, może nastąpić w każdym czasie. Powołanie nowego członka Rady dokonuje się na okres do końca kadencji Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje osobiście.

§ 12

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu i inni zaproszeni przez Radę goście, wyłącznie z głosem doradczym.
4. Za udział w pracach Rady Fundacji członkom Rady przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju, przysługującym pracownikom jednostek sfery budżetowej.
5. Obsługę Rady Fundacji zapewnia Fundacja.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, Fundatora lub właściwego ministra zgłoszony na piśmie. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący Rady powiadamia jej członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołączyć należy porządek obrad.
2. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, stanowiących aktualny stan liczebny Rady.

3. Uchwały Rady zapadają:
 - a) zwykłą większością głosów,
 - b) większością kwalifikowaną (2/3 głosów), w przypadku uchwał dotyczących spraw wyszczególnionych w § 14 ust. 1, pkt g,
 - c) bezwzględną większością głosów, w przypadku uchwał dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu.
4. W sprawach pilnych uchwały Rady mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnych uzgodnień. Dla ważności uchwał podjętych w drodze pisemnych uzgodnień niezbędne jest uprzednie powiadomienie wszystkich członków Rady o treści uchwały, która ma być podjęta w drodze pisemnych uzgodnień oraz oddanie głosu przez co najmniej połowę członków Rady, stanowiących aktualny stan liczebny Rady. Uchwały Rady zapadają na zasadach określonych w ust. 3.

§ 14

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - a) wyznaczanie kierunków działalności Fundacji,
 - b) uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,
 - c) zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji, w tym planów finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji a także sprawozdań finansowych Fundacji, których obowiązek sporządzenia lub zatwierdzenia wymagają odrębne przepisy. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji będzie przekazywane właściwemu ministrowi oraz Fundatorowi,
 - d) nadzorowanie i coroczne dokonywanie oceny prac Zarządu i przedstawianie wniosków z niej płynących właściwemu ministrowi i Fundatorowi,
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu i Rady, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu (z wyjątkiem Prezesa) oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - f) rozpatrywanie przypadków naruszenia § 17 statutu przez Zarząd i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia zaistnienia naruszenia,
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną fundacją, zmian w statucie lub likwidacji Fundacji oraz nabywania i zbywania nieruchomości; przy czym dla skutecznego podjęcia uchwał w tych sprawach wymagane jest uzyskanie pisemnego zatwierdzenia przez Fundatora,
 - h) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Fundatora lub właściwego ministra.
2. Rada określa metodykę sporządzania rocznych planów działalności Fundacji, z uwzględnieniem zasad sporządzania budżetu w układzie zadaniowym.
3. Prezes przedkłada członkom Rady kwartalne informacje z wykonania planów działalności Fundacji.
4. Rada może przedłożyć właściwemu ministrowi swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej Fundacji.

§ 15

W stosunkach prawnych z członkami Zarządu, a w szczególności przy podpisywaniu umów o pracę, Radę Fundacji reprezentuje Przewodniczący Rady, na podstawie udzielonego mu przez Radę Fundacji pisemnego upoważnienia, w celu zrealizowania uchwały Rady w tym zakresie.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę w każdym czasie.
2. Zasady i wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu określa Fundator.
3. Zarząd jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności przez Fundację, za wyjątkiem zastrzeżonych w §14 niniejszego Statutu do kompetencji Rady Fundacji.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
5. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia regulamin pracy Zarządu, który powinien regulować w szczególności:
 - a) sposób i czas zwoływania zebrań Zarządu,
 - b) wewnętrzny podział funkcji członków Zarządu,
 - c) zakres spraw, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu,
 - d) sposób dokumentowania pracy Zarządu.
6. Członkowie Zarządu informują niezwłocznie Radę Fundacji o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości powstania takiego konfliktu.
7. Członek Zarządu może złożyć rezygnację Radzie Fundacji z pełnionej funkcji członka Zarządu. Złożenie rezygnacji powoduje ustanie pełnionej funkcji.

§ 17


1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji i jej pracowników, a także ich współmałżonków, byłych współmałżonków lub konkubentów lub osób z nimi spokrewnionych i spowinowacanych do trzeciego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, względnie pozostających z nimi w stosunku opieki, kurateli lub przysposobienia (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Fundacja nie może przekazywać lub wykorzystywać swojego majątku lub środków powierzonych Fundacji do administrowania na podstawie odrębnych umów na rzecz członków organów Fundacji i jej pracowników względnie ich osób bliskich.
3. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy względnie ich osoby bliskie.

§ 18

1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadku, gdy zostaną osiągnięte cele jej ustanowienia lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji albo na mocy przepisu ustawy.
2. Likwidatora powołuje Rada Fundacji.
3. Likwidatorowi przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.
4. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji, przeznaczony zostanie na cele zbieżne z celami Fundacji, określone uchwałą Rady Fundacji.

Przewodniczący Rady Fundacji

Sekretarz Rady Fundacji



Paweł Samecki



Agnieszka Kudlińska





MINISTER SKARBU PAŃSTWA

(MSP/DNW/3255/2011) DNW-AR-532-8/11

Warszawa, dnia 09 maja 2011 r.

**Pan
Paweł Samecki
Przewodniczący Rady Fundacji
Fundusz Współpracy**

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2011 r., L.dz. 24/Z/2011/TK, działając na podstawie § 14 lit. g statutu Fundacji Fundusz Współpracy, zatwierdzam zmiany w statucie Fundacji, przyjęte przez Radę Fundacji uchwałą nr 129 z dnia 1 marca 2011 r.

2 *powołaniem*

MINISTER

Aleksander Grad