

STATUT ERNST & YOUNG FUNDACJA w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Ernst & Young Fundacja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

- „Arthur Andersen” Sp. z o.o.
- „Arthur Andersen Polska” Sp. z o.o.

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym przed asesorem notarialnym Magdaleną Turczyńską (Kancelaria Notarialna Danuty Kosim – Kruszewskiej w Warszawie, ul. Szara 14/15) w siedzibie fundatorów w Warszawie, przy ul. Al. Jana Pawła II 23, za numerem repertorium A nr 14343/98 z dnia 25 września 1998r, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Ernst & Young” Fundacja w Warszawie.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9

Fundacja została powołana w celach:

1. niesienia pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym,
2. udzielania pomocy rodzinnym formom pieczy zastępczej,
3. udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
4. udzielania pomocy finansowej uczniom i studentom na cele naukowe oraz organizacjom studenckim na realizację ich celów statutowych.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej oraz leków, środków opatrunkowych itp.,
2. wspieranie finansowe rodzinnych form pieczy zastępczej, szpitali i placówek medyczno - opiekuńczych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych,
3. przyznawanie bezzwrotnych stypendiów naukowych uczniom i studentom,
4. pomoc finansową i rzeczową organizacjom studenckim na realizację ich celów statutowych,
5. propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
6. ochronę i promowanie praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do rodziny,
7. upowszechnianie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem osieroconym,
8. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, w tym finansowej i rzeczowej,
9. prowadzenie działalności naukowo – badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawisku sieroctwa, osamotnienia i odrzucenia,
10. pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci i wyrównywanie ich szans edukacyjnych,
11. działalność informacyjna i wydawnicza w zakresie objętym niniejszym statutem,
12. współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi,
13. wspieranie organizacji publicznych i pozarządowych działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie,
14. pomaganie rodzinom dotkniętym kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci znajdujących się w tych rodzinach.

§ 11

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki

organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji..

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych - na zasadach określonych w stosownych przepisach.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 35.490 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się w całości na cele wskazane w § 9.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 15

Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych lub - gdy idzie o osoby zagraniczne - 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) USD, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 18

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 19

1. Organami Fundacji są:
 - a) Rada,
 - b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.

Rada

§ 20

1. W skład Rady wchodzi od dwóch do czterech osób powoływanych i odwoływanych przez zarząd Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. w drodze uchwały.
2. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków.
3. Członkowie Rady:
 - a) nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 - b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
 - a) odwołania Członka Rady zgodnie z ust. 1 powyżej;
 - b) śmierci Członka Rady;
 - c) zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3 powyżej;
 - d) rezygnacji Członka Rady złożonej na ręce organu powołującego Radę.

§ 22

Rada wybiera ze swego grona prezydenta Rady.

§ 23

1. Rada jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady należy:
 - a) uchwalanie zmian statutu Fundacji,

- b) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
- c) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
- d) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
- e) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
- f) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 37,
- i) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności.

§ 24

1. Radę zwołuje jej prezydent bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, lub członka Rady – zgłoszony prezydentowi na piśmie.
2. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane co najmniej dwa razy w roku.

§ 25

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są jednogłośnie, w obecności wszystkich członków Rady.

§ 26

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez prezydenta Rady, powołuje ona ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

§ 27

Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

Zarząd Fundacji

§ 28

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem powoływany i odwoływany jest przez Radę w drodze uchwały.

§ 29

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.
2. Zarząd powoływany jest na 3-letnie kadencje. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkami pierwszego Zarządu są:
Renata Hayder Prezes Zarządu
Andrew Karbowniczek Członek Zarządu

Elżbieta Buczek Członek Zarządu
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
6. Rada może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
7. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w szczególności razie:
 - a) złożenia rezygnacji,
 - b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 - c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 - d) niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 - e) nienależytego wypełniania funkcji członka,
 - f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 30

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 31

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

§ 32

Zarząd Fundacji:

1. reprezentuje ją na zewnątrz.
2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania.
3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
4. sprawuje zarząd jej majątkiem.
5. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.
8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.
9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji fundacji.
10. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§ 33

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 34

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym co najmniej trzech jego członków.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 35

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz Rada.

§ 36

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

§ 37

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów i darczyńców.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 38

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z),
2. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
3. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z),
4. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),
5. Działalność poligraficzna, pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
7. Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD. 52.12.Z),
8. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z),
9. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
10. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
11. Reklama (PKD 74.40.Z),
12. Działalność fotograficzna (PKD. 74.81.Z),
13. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83.Z).

§ 39

Organizacja działalności gospodarczej:

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd.
3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.
4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.
8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
9. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 40

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
6. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadach cen umownych - stosownie do obowiązujących przepisów.
7. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Zabronione jest:
 - a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków jej Rady oraz Zarządu lub pracowników Fundacji 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",
 - b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków Zarządu lub Rady 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) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Fundacji, członków Rady oraz Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 - d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Zarządu lub Rady lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. ZMIANA STATUTU

§ 41

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 42

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 44

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

§ 45

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 46

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 47

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 48

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 49

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele określone w art. 1 ustawy o fundacjach.

§ 50

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Warszawa 25 listopada 2014 r

Duleep Aluwihare
Członek Rady
Fundacji



Jan Król
Członek Rady
Fundacji

