

**„STATUT ERNST & YOUNG FUNDACJI
w Warszawie
(tekst jednolity)**

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 Al. Jana Pawła II 23, za numerem repertorium A nr 14343/98 z dnia 25 września 1998 r., działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 również 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. Działalność gospodarcza może mieć charakter wyłącznie dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 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 z niepełnosprawnością,
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,
5. niesienia pomocy osobom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen, w tym wojen domowych, represji, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu, zdrowiu lub dobrobytowi, udzielania wsparcia materialnego takim osobom, zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

§ 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 medycznych, rehabilitacyjnych lub opiekuńczych dla dzieci chorych i z niepełnosprawnością,
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 oraz popularyzacji tej wiedzy,
10. pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci i wyrównanie ich szans edukacyjnych,
11. działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie objętym niniejszym statutem,
12. współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę 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,
15. wspieranie młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie psychoedukacji, usamodzielnienia i odnalezienia się na rynku pracy, w tym poprzez organizację warsztatów, szkoleń, wyjazdów,
16. organizację i wsparcie finansowo – rzeczowe w diagnostyce i dostępie do specjalistów w zakresie zdrowia.

§ 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, a także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z jej Statutem.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona się kwotę 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczona 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

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień dokonania wpłaty w walucie USD, EUR lub GBP uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zwrotu darowizny w sytuacji, kiedy w sposób racjonalny ustali, że jej otrzymanie od danego darczyńcy jest niemożliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa albo wymogów zawodowych przewidzianych dla biegłych rewidentów.
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z faktu, że Fundacja wchodzi w skład grupy EY, do której należą spółki posiadające status firmy audytorskiej, w związku z czym

wszystkie podmioty w grupie EY są zobowiązane do zachowania niezależności audytorskiej.

§ 17

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 18

Organami Fundacji są:

- a) Rada,
- b) Zarząd Fundacji.

Rada

§ 19

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 wskutek:
 - a) odwołania Członka Rady zgodnie z ust. 1 powyżej, w tym wskutek stwierdzenia zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3 powyżej;
 - b) śmierci Członka Rady;
 - c) rezygnacji Członka Rady złożonej na ręce organu powołującego Radę.
5. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

§ 21

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,
- j) badanie gospodarki finansowej Fundacji,
- k) zatwierdzenie sprawozdań Fundacji z jej działalności,
- l) wydawanie na wniosek organu nadzoru zaświadczeń, że prowadzona przez Fundację działalność jest zgodna z prawem, zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi organizacje pożytku publicznego.

§ 22

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

§ 23

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

§ 24

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

§ 25

Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.

Zarząd Fundacji

§ 26

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

§ 27

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo Zarządu ustaje wskutek:
 - a) rezygnacji,
 - b) odwołania,
 - c) bądź śmierci członka Zarządu.
5. Rada może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
6. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w szczególności w razie:
 - a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 - b) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 - c) niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 - d) nienależytego wypełniania funkcji członka,
 - e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 28

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Powierzenie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu następuje w drodze uchwały Rady.
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd Fundacji:
 - a) reprezentuje ją na zewnątrz,
 - b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
 - c) sporządza coroczne sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowe,
 - d) sprawuje zarząd jej majątkiem,
 - e) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 - f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 - g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
 - h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 - i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji fundacji.

§ 29

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 30

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym co najmniej trzech jego członków, a w przypadku, gdy zarząd jest trzyosobowy - co najmniej dwóch 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.
3. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poprzez głosowanie drogą korespondencji elektronicznej (e-mail). W takim przypadku głosy są oddawane poprzez podpisanie pliku zawierającego uchwałę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 31

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

§ 32

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Ewentualne wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady.

§ 33

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

§ 34

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. Wydawanie książek,
2. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
3. Wydawanie nagrań dźwiękowych,
4. Pozostała działalność wydawnicza,
5. Działalność poligraficzna, pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
7. Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
8. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych,
9. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
10. Przetwarzanie danych,
11. Reklama,
12. Działalność fotograficzna,
13. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
14. Działalność wspomagająca edukację,
15. Organizacja seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów,
16. Organizacja pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
17. Organizacja wyjazdów i wycieczek, w szczególności przeznaczonych dla dzieci i młodzieży chorych, z niepełnosprawnością lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 35

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 zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków jej Rady lub Zarządu, lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie jej Rady lub Zarządu, lub pracownicy 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 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 lub 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) dokonywanie zakupu 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

§ 36

Zmiana Statutu może dotyczyć całości Statutu, w tym zmian celów Fundacji.

§ 37

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

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

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

§ 39

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

§ 40

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

§ 41

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

§ 42

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

§ 43

1. Sporządzone roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe podawane są do publicznej wiadomości, w tym poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Fundacji.

2. Fundacja zamieszcza sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe na stronach internetowych odpowiednich podmiotów lub instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 44

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

§ 45

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

Warszawa, 24 czerwca 2024 r.



Jarosław Kosiński – Prezydent Rady



Aneta Błażejewska – Gaczyńska - Członek Rady

