

## **STATUT FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO**

Test ujednoczony na dzień 17.5.2024 r.

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja na Rzecz Rozwoju Regionu Łódzkiego”.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 166.) oraz postanowień niniejszego statutu.

#### **§ 2**

1. Fundacja została ustanowiona przez następujących fundatorów, wnoszących na jej rzecz wykazane składniki majątkowe i reprezentowanych przy podpisaniu aktu notarialnego przez wymienionych niżej przedstawicieli:
  - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wnosząca wkład majątkowy o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), reprezentowana przez Edwarda Sierańskiego – Prezesa Zarządu,
  - Gmina Miejska Łódź, wnosząca wkład majątkowy o wartości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), reprezentowana przez Grzegorza Palkę – Prezydenta Miasta Łodzi i Andrzeja Stefana Potapczyka – Członka Zarządu Miasta Łodzi,
  - Niezależna Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej, wnoszące wkład majątkowy o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), reprezentowane przez Piotra Henryka Żaka i Henryka Marczaka – Członków Prezydium Zarządu Regionu.
2. Wola utworzenia Fundacji wyrażona została w akcie notarialnym Repertorium A nr 1081/93 sporządzonym przez notariusza Grażynę Rymdejko dnia 4 czerwca 1993 r. w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 120.

#### **§ 3**

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów, o ile nie narusza to prawa wewnętrznego danego państwa bądź zobowiązań międzynarodowych Polski.
2. Siedzibą władz Fundacji jest miasto Łódź.

#### **§ 4**

Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

## MAJĄTEK FUNDACJI

### § 5

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i inne prawa majątkowe uzyskane przez Fundację w toku jej działania, w tym działalność gospodarczą 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych).

### § 6

Fundacja uzyskuje środki finansowe dla prowadzenia swojej działalności statutowej z następujących źródeł krajowych i zagranicznych:

1. Darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów.
2. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz innych praw majątkowych,
3. Dotacji od organów państwowych, funduszy celowych, organizacji międzynarodowych, funduszy pochodzących z Unii Europejskiej,
4. Dotacji i subwencji uzyskanych od krajowych i zagranicznych osób prawnych,
5. Dochodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej,
6. Dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
7. Dochodów pochodzących ze zbiórek i imprez publicznych.

## CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

### § 7

1. Celem Fundacji jest inicjowanie, promowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć na styku różnych dziedzin nauki we współpracy ze środowiskiem gospodarczym.
2. Fundacja realizując swoje cele statutowe kieruje się kryteriami wynikającymi z procesu realizacji przedsięwzięć interdyscyplinarnych, przede wszystkim biorąc pod uwagę potencjał naukowy, techniczny przedsięwzięcia, potencjał wdrożeniowy przedsięwzięcia na rynek, możliwość zaangażowania przedstawicieli z różnych dziedzin nauki, administracji samorządowej i rządowej oraz otoczenia gospodarczego, zgodność ze standardami dotyczącymi ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, ochrony środowiska naturalnego.

### § 8

Założone cele Fundacja osiąga poprzez gromadzenia środków finansowych i zasobów materialnych przeznaczonych na podejmowanie następujących działań:

1. Organizacja wydarzeń edukacyjnych prezentujących i propagujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zdrowia, nauk ścisłych, technicznych i nauk społecznych.
2. Angażowanie środowiska gospodarczego w realizację działań wspólnie ze środowiskiem naukowym.
3. Prowadzenie i wspieranie badań oraz studiów nad rozwojem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie zdrowia, nauk ścisłych, technicznych i nauk społecznych.

4. Wspieranie inicjatyw i współpracy podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych.
5. Inicjowanie i wspomaganie działań służących realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, zachowaniem porządku prawnego, ochroną środowiska naturalnego, rozwojem nauki i kultury.
6. Wspieranie studentów uczelni wyższych w rozwoju kariery naukowej.
7. Nawiązywanie współpracy naukowej, gospodarczej podmiotów polskich i zagranicznych,
8. Promocja regionu łódzkiego.

#### § 9

1. Wsparcie określonych działań przez Fundację może polegać na udzieleniu pomocy materialnej, w tym finansowej.
2. Rodzaj, formę i wielkość takiej pomocy ustala się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia lub zadania, według zasad uchwalonych przez Fundację. Pomoc może zostać udzielona tylko wówczas, gdy stanowi ona uzupełnienie środków niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
3. Fundacja przyznając pomoc materialną, zastrzega spełnienie określonych warunków, a w szczególności:
  - a. wykorzystywania przyznanych środków wyłącznie na ten cel,
  - b. składania okresowych sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia,
  - c. umożliwienia kontroli realizacji przedsięwzięcia przez przedstawicieli Fundacji,
  - d. złożenia sprawozdania końcowego.

#### § 10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą w zakresie (PKD):

- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 58.11.Z Wydawanie książek
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

## § 11

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej i służy realizacji jej celów, w tym zadań statutowych.

## ORGANY FUNDACJI

### § 12

1. Organami Fundacji są:
  - a. Rada Fundacji – organ opiniodawczy i doradczy, sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji,
  - b. Zarząd Fundacji – organ zarządzający.
2. Rada Fundacji może powoływać Radę Naukową.
3. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Projektowe.

### § 13

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z fundatorów- założycieli. Przy czym następnym członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla uzupełnienia jej składu, powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały, w obecności wszystkich jej aktualnych członków. Uchwała podejmowana jest większością 2/3.
2. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
3. Rozwiązania, o których mowa w ust. 4, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770).
4. Jeżeli kadencja Zarządu Fundacji lub jej innych organów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru Zarządu Fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
5. W uzasadnionych przypadkach na posiedzeniu Rady jej członka może reprezentować osoba pełnomoczniona na piśmie.

### § 14

Do kompetencji Rady należą w szczególności następujące sprawy:

1. Uchwalanie strategicznych kierunków działania Fundacji.
2. Uchwalanie programów działalności Fundacji oraz preliminarza budżetowego i planu finansowego.
3. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych za rok poprzedni oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
4. Uchwalanie zasad przyznawania pomocy materialnej na realizację popieranych przedsięwzięć.

5. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu i objęciu udziałów w spółkach kapitałowych lub ich tworzeniu.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu (w tym celu jej działania) większością 2/3 głosów.
7. Wybór członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa.
8. Wybór Przewodniczącego Rady.

#### § 15

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw, dla których statut przewiduje większość kwalifikowaną. Przy obliczaniu wymaganej większości uwzględnia się tylko głosy oddane za lub przeciw danej uchwale.
2. W głosowaniu każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Posiedzenia Rady są protokołowane.

#### § 16

1. Rada jest zwoływana na zwyczajne posiedzenie przez Przewodniczącego co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zostanie zwołane najpóźniej w miesiąc po dokonaniu wpisu Fundacji do rejestru. Funkcję przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, pełni na tym posiedzeniu fundator, który wniósł największy wkład.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia zwyczajnego członkowie Rady powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest przez Przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady z podaniem celu jej zwołania.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia nadzwyczajnego członkowie Rady powinni być powiadomieni na piśmie (np. za pomocą środków komunikacji elektronicznej), co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.
6. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności członek Rady wybrany do prowadzenia danego posiedzenia. Osobie takiej przysługują na danym posiedzeniu wszystkie kompetencje Przewodniczącego.

#### § 17

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, powołanych przez Radę Fundacji w drodze uchwały.

#### § 18

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należą następujące sprawy:
  - a. wykonywanie uchwał rady Fundacji,
  - b. przygotowywanie planu działania oraz projektów budżetu i planów finansowych Fundacji,
  - c. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji,
  - d. prowadzenie statutowej działalności gospodarczej,

- e. sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji i zatwierdzanie sprawozdań finansowych podporządkowanych, wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji
  - f. określanie wielkości zatrudnienia pracowników w Fundacji, zawieranie umów o pracę oraz ustalenie zasad wynagradzania osób prawnych i fizycznych z tytułu wykonywanych prac na rzecz Fundacji i w innych formach,
  - g. wnioskowanie wysokości wydatków na obsługę administracyjną Fundacji w danym roku sprawozdawczym,
  - h. organizowanie Biura Fundacji, a także nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji i określenie wysokości wynagrodzeń w oparciu o uchwały Rady Fundacji,
  - i. tworzenie wewnętrznych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
  - j. tworzenie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (gospodarczych) i powoływanie ich kierowników,
  - k. nadzór nad działalnością jednostek gospodarczych,
  - l. ustanawianie reprezentantów Fundacji w innych podmiotach, których uczestnikiem jest Fundacja,
3. Prezes Fundacji jest dla pracowników Fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy (nie dotyczy to zastrzeżonych statutem kompetencji Rady Fundacji wobec członków Zarządu).

#### § 19

1. Ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu należy do kompetencji Rady Fundacji.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 Radę Fundacji reprezentuje jej Przewodniczący.

#### § 20

1. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
2. Zarząd przedkłada corocznie, na koniec okresu obrachunkowego, Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności. Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium lub odwołaniu Zarządu.

#### § 21

1. Obsługę techniczno – administracyjną Fundacji i jej organów zapewnia Biuro Fundacji, utworzone przez Zarząd.
2. Działalnością Biura kieruje Prezes Zarządu.
3. Regulamin organizacyjny Biura zatwierdza Rada Fundacji.

### RADA NAUKOWA FUNDACJI

#### § 22

1. W celu zapewnienia Fundacji wsparcia w wyznaczaniu i osiągnięciu celów statutowych Fundacja może powołać Radę Naukową Fundacji.
2. Rada Naukowa jest zespołem opiniotwórczo-doradczym Fundacji, a udział w jej pracach jest nieodpłatny.

3. Rada Naukowa Fundacji przedstawia Radzie Fundacji i Zarządowi Fundacji opinie dotyczące podejmowanych działań, a także doradza w sposobach ich realizacji.
4. Członkowie Rady Naukowej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który współpracuje z Przewodniczącym Rady Fundacji i Prezesem Zarządu Fundacji.
5. Rada Naukowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb.
6. Posiedzenie Rady Naukowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
7. W posiedzeniach Rady Naukowej mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji.

## RADY PROJEKTOWE FUNDACJI

### § 23

1. W celu zapewnienia Fundacji wsparcia w realizacji projektów może ona powołać Rady Projektowe Fundacji.
2. Rada Projektowa Fundacji jest zespołem opiniodawczo-doradczym Fundacji składającym się z osób kompetentnych w obszarze realizowanego projektu.
3. Rada Projektowa Fundacji w zakresie swoich kompetencji może w imieniu Fundacji nadzorować realizację projektu, do którego została powołana, występować do organów Fundacji z wnioskami dotyczącymi realizacji projektu, przedstawiać organom Fundacji propozycje kierunków realizacji projektu, a także opiniować przedstawione jej kwestie w związku z realizacją projektu.
4. Członków Rady Projektowej powołuje Zarząd Fundacji wyznaczając z ich grona Przewodniczącego.
5. Członkostwo w Radzie Projektowej Fundacji jest nieodpłatne, chyba że Zarząd Fundacji postanowi inaczej.
6. Przewodniczący Rady Projektowej Fundacji może wnioskować o rozszerzenie składu Rady Projektowej Fundacji o inne osoby wraz z podaniem zadań przewidzianych do wykonania przez te osoby.
7. Członek Rady Projektowej Fundacji może zostać odwołany przez Zarząd Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Projektowej Fundacji lub na wniosek członka Zarządu Fundacji.
8. Rada Projektowa Fundacji ulega samoistnemu rozwiązaniu po zakończeniu przez Fundację realizacji projektu, do którego była ona powołana.
9. Rada Projektowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, w składzie odpowiednim do realizowanego zadania.
10. Regulamin działania Rady Projektowej Fundacji ustala jej Przewodniczący.

## SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI

### § 24

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji upoważniony jest

Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

3. Rada Fundacji może określić maksymalną wysokość kwoty, którą Zarząd może samodzielnie rozporządzać.

## RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI

### § 25

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

### § 26

1. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji sporządza Zarząd.
2. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji powinno nastąpić do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
3. Sporządzone przez Zarząd sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 po zatwierdzeniu przez Radę przesyła się do właściwego organu nadzorującego działalność fundacji.

## POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

### § 27

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

### § 28

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w drodze uchwały.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 29

Zmiana statutu (w tym celów statutowych) dokonywana jest w drodze uchwały Rady Fundacji. Uchwała Rady w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów jej członków.

### § 30

O likwidacji Fundacji z powodu zrealizowania jej celów statutowych bądź wyczerpania środków majątkowych decyduje Rada. Uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów jej członków.

### § 31

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada w trybie określonym w § 30.

### § 32

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji, wskazanym przez Radę w trybie określonym w § 30.



### § 33

Likwidator zawiadamia właściwego ministra o sposobie wykorzystania majątku, o którym mowa w § 32.

### § 34

Pierwszy skład Zarządu powoływany jest w trybie ustalonym w statucie w okresie po podpisaniu aktu notarialnego o ustanowieniu Fundacji, a przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o wpis Fundacji do Rejestru Fundacji.

Łódź, dnia 17 maja 2024 r.