

„STATUT FUNDACJI”

Art. 1

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja PGE Energia Ciepła.
2. Fundacja PGE Energia Ciepła zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Siedzibą Fundacji jest Rybnik.
2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze całej Polski.
3. Fundacja powołana została na czas nieoznaczony.
4. Fundacja prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.

Art. 3

Fundatorami są: spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479, Stowarzyszenie: Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”.

Art. 4

1. Majątkiem Fundacji są wszystkie rzeczy ruchome i nieruchome oraz prawa majątkowe nabyte w drodze darowizny, spadku, zapisu czy każdej innej czynności prawnej.
2. Fundację wyposaża się w fundusz zakładowy w wysokości: 5.060.476,76 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 76/100).
3. Elektrownia „Rybnik” S.A. wnosi na poczet funduszu zakładowego kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Kuźnia” wnosi na poczet funduszu zakładowego kwotę w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) oraz: środki trwałe o łącznej wartości 50.476,76 zł.

Art. 5

Celem Fundacji jest:

- a) ochrona i promocja zdrowia
- b) działalność wspomagająca rozwój skutecznej walki z chorobami
- c) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- d) działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

- e) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- f) działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- g) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- h) przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii
- i) działanie wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie w/w celów Fundacji
- j) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Art. 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) działalność nieodpłatną:

- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),

b) działalność odpłatną:

- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsce krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- Nauka języków obcych (PKD 85.59. A),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
- Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
- Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
- Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
- Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

2. Niezależnie od wskazanych powyżej działań podejmowanych dla realizacji swych celów statutowych Fundacja realizuje cele, jakimi jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez:

- Monitorowanie stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych ludności;
- Organizowanie i finansowanie badań diagnostyczno-rehabilitacyjnych;
- Objęcie badaniami skryningowymi i czynnym poradnictwem grup wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane choroby o znaczeniu społecznym;
- Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwiązywania w formie organizacyjnej lub dofinansowywania bezpośrednich szkoleń, sympozjów, zebrań z udziałem przedstawicieli nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce zdrowia;
- Podejmowanie opieki i rehabilitacji nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, stwarzanie możliwości powrotu do czynnego i aktywnego życia;
- Tworzenie warunków do wczesnego wykrywania schorzeń i innych problemów geriatrycznych prowadzących do niedołęstwa starczego oraz do prowadzenia promocji zdrowia i rehabilitacji geriatrycznej;
- Zmniejszanie i zmiany struktury spożycia substancji uzależniających oraz zmniejszanie szkód zdrowotnych spowodowanych nimi;
- Promocję zdrowia, to jest zwiększanie aktywności fizycznej organizowanie i finansowanie imprez sportowych;
- Współdziałanie w finansowaniu leczenia farmakologicznego i zaopatrzenia medycznego osób w trudnej sytuacji finansowej;
- Udostępnianie konta bankowego osobom organizującym zbiórki pieniężne na udokumentowane leczenie, badania diagnostyczne i rehabilitację;
- Organizowanie imprez i zbiórek środków finansowych na realizację celów statutowych;
- Świadczenie usług reklamy;
- Wspieranie finansowe placówek opieki zdrowotnej oraz indywidualnych pacjentów;
- Promowanie akcji zbierania środków finansowych na rzecz osób podlegających leczeniu, bądź rehabilitacji;
- Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i społecznych

w kraju i poza jego granicami;

- Współpracę z instytucjami państwowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, działającymi w kraju i poza jego granicami, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji.

Art. 7

1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
2. Dochodami Fundacji są:
 - odsetki bankowe pochodzące ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji,
 - dotacje,
 - darowizny, spadki i zapisy,
 - subwencje od osób prawnych,
 - dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 - dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

Art. 8

Przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację może być wyłącznie:

- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z).

Art. 9

Na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Art. 10

1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Fundator Fundacji – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479 zatwierdza budżet roczny Fundacji, przygotowany przez Zarząd Fundacji oraz sprawuje kontrolę nad jego realizacją.

Art. 11

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 osób.
2. Członków i Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator - spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.
3. Do kompetencji Rady należy:
 - 1) uchwalanie Regulaminu Pracy Rady Fundacji i Zarządu,
 - 2) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 - 3) nadzór nad działalnością Fundacji, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków,
 - 4) inspirowanie kierunków działania Fundacji
 - 5) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
 - 6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora - spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479 oraz przez Zarząd.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji lub stosunkiem pracy z Fundacją. Członkowie Rady Fundacji:
 - a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
 - b) nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

Art. 12

1. Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady lub na wniosek Fundatora - spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.
4. W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu. W posiedzeniu Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Fundatora - spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.

Art. 13

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków.
2. Zarząd Fundacji powołuje Fundator - spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479 na 3 letnią wspólną kadencję w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji. Fundator może również odwołać członków Zarządu Fundacji.
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji lub Fundatora - spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Kadencja członków Zarządu kończy się wraz z odbyciem posiedzenia Rady Fundacji i zatwierdzeniem przez nią rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy.

Art. 14

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Zarząd kieruje pracami i jest organem wykonawczym Fundacji. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
 - bieżące zarządzanie majątkiem Fundacji
 - powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne,
 - ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania.

2. Wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości przekraczającej 50.000 PLN i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 50.000 PLN wymaga uchwały Zarządu.
3. Zgody Fundatora - spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479 wymaga wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości przekraczającej 100.000 PLN i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 100.000 PLN oraz wszelkie inne transakcje, które mogłyby spowodować niezrealizowanie budżetu Fundacji.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Art. 15

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, które ustala dla nich Fundator- spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.
2. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Fundator – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.

Art. 16

Zabrania się:

- a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do, członków jej organów, Fundatorów lub pracowników oraz osób, z którymi wymienione wyżej osoby 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) dokonywania rozporządzeń lub przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów, Fundatorów 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) zobowiązywania się do dokonania czynności na rzecz członków organów Fundacji, Fundatorów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do

osób trzecich, w szczególności jeżeli czynności te dokonane być mają nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- d) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz, członków jej organów, Fundatorów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- e) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, Fundatorzy lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub fundacjami. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.
3. Warunki połączenia określa Fundator – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.

Art. 18

1. Statut niniejszy może zostać zmieniony uchwałą Fundatora – spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479. Mienie pozostałe po zlikwidowanej Fundacji przechodzi do Fundatora – spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013479.