

STATUT FUNDACJI BADAWCZEJ XXX

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Badawcza XXX”, dalej określana jako „Fundacja”, ustanowiona została przez, dalej określanego jako „Fundator”, aktem notarialnym Rep. A Nr _____, sporządzonym przez, Notariusza w Kancelarii Notarialnej w, ul.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn.zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, jak również może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu: „.....”.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest..... [np. m.st. Warszawa].
3. Właściwym ministrem ze względu na cel Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako minister właściwy do spraw nauki.

§ 3.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celu Fundacji, zagranica.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.

§ 4.

Fundacja ma własne logo i używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym na jej nazwę i siedzibę oraz posługuje się pieczętkami z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II Cele i formy działania Fundacji

§ 5.

1. Celem Fundacji jest, w zakresie wskazanym w ust. 2, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, w międzynarodowym środowisku naukowym, na najwyższym poziomie naukowym, z uwzględnieniem wysokich standardów etycznych, w tym w szczególności zasad dobrej praktyki naukowej, oraz upowszechnianie wiedzy.
2. Fundacja prowadzi działalność w następującym zakresie tematycznym:.....

§ 6.

Fundacja realizuje cel, o którym mowa w § 5, poprzez:

- 1) prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych;
- 2) wdrażania rezultatów badań do zastosowań praktycznych;
- 3) wszechstronne działanie na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej;
- 4) inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;
- 5) prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów oraz spotkań naukowych;
- 6) publikowanie wyników badań;
- 7) udział w organizacjach zrzeszających fundacje lub inne naukowe instytucje polskie lub zagraniczne, mające cele statutowe zbieżne lub tożsame z celem Fundacji;
- 8) współpracę z podmiotami komercyjnymi w celu wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych;
- 9) promowanie kultury pracy wspierającej jakość prowadzonych badań naukowych, w tym najwyższy poziom etyczny ich prowadzenia;
- 10) popularyzowanie osiągnięć naukowych.

§ 7.

1. Fundacja, realizując swój cel statutowy, wykonuje działalność nieodpłatnie. W zakresie realizacji swojego celu statutowego Fundacja może również wykonywać działalność odpłatną w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Szczegółowy zakres nieodpłatnej i odpłatnej działalności Fundacji określa uchwała Zarządu Fundacji.

§ 8.

1. Dla osiągnięcia swojego celu statutowego Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celem statutowym oraz podejmować z nimi współpracę.
2. W zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Fundacja, dla osiągnięcia swojego celu statutowego, może współpracować z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego.
3. W zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej Fundacja, dla osiągnięcia swojego celu statutowego, może przyjmować dotacje i darowizny, jak również uzyskiwać środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych, na zasadach i w trybie określonych w odpowiednich przepisach prawa.
4. Dla właściwego realizowania zadań statutowych Fundacja może tworzyć spółki oraz przystępować do spółek, jak również tworzyć fundacje.

§ 9.

Fundacja poddaje się okresowo, nie rzadziej niż raz na pięć lat, ewaluacji dokonywanej przez, międzynarodowe ciało eksperckie o charakterze kolegialnym, w skład którego wchodzi osoby posiadające ugruntowaną renomę w środowisku naukowym i doświadczenie w prowadzeniu oceny merytorycznej jednostek naukowych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi wpłata gotówkowa w kwocie,00 zł (słownie: tysiące złotych), wniesiona przez Fundatora, jak również dochody uzyskane z:

- 1) darowizn,
 - 2) spadków i zapisów,
 - 3) zbiórek pieniężnych,
 - 4) przychodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz odsetek i depozytów bankowych,
 - 5) dotacji i dofinansowań, odpowiednio do dotyczących ich przepisów prawa,
- jak również inne dochody przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

§ 11.

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.
3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte wyłącznie na realizację celu Fundacji, w sposób określony przez Zarząd. Przekazaniu środków nie może towarzyszyć inne określenie celu ich wykorzystania.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12.

1. Organami Fundacji są:

- 1) Międzynarodowy Komitet Naukowy, dalej określany jako „Komitet”;
- 2) Rada Fundacji, dalej określana jako „Rada”;
- 3) Zarząd Fundacji, dalej określany jako „Zarząd”.

2. Funkcję członka Komitetu oraz członka Rady można pełnić maksimum przez dwie kadencje, bez względu na okres objęty mandatem.

§ 13.

1. Komitet jest organem opiniodawczym Fundacji, wykonującym kompetencje stanowiące w zakresie określonym w Statucie.

2. Do zadań Komitetu należy:

- 1) formułowanie ogólnych wytycznych dotyczących kierunków działalności Fundacji, mających jej zapewnić międzynarodowo rozpoznawalną pozycję centrum doskonałości naukowej;
- 2) uchwalanie wynagrodzeń członków Rady;
- 3) ustalanie regulaminu i przeprowadzenie międzynarodowych konkursów na liderów zespołów badawczych, zatrudnianych przez Zarząd, z zastrzeżeniem lidera, o którym mowa w § 22 ust. 3 zd. 3;

- 4) opiniowanie wniosków Rady o zatrudnienie Prezesa Fundacji;
- 5) opiniowanie wieloletnich planów rozwoju Fundacji;
- 6) dokonywanie ewaluacji okresowej (nie rzadziej niż co 4 lata) liderów zespołów badawczych oraz przedkładanie wniosków co do przedłużania bądź nieprzedłużenia ich zatrudnienia albo o rozwiązanie umów o pracę w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony;
- 7) powoływanie grona ekspertów dokonujących okresowej ewaluacji Fundacji, o której mowa w § 9 statutu,
- 8) wyrażanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego organu Fundacji, opinii we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, w szczególności:
 - a) programu działalności,
 - b) struktury i trybu działania Fundacji,
 - c) zasad dokonywania oceny działalności naukowej pracowników Fundacji,
 - d) jakości naukowej działalności prowadzonej przez Fundację,
 - e) jakości naukowej zespołów zatrudnionych w Fundacji;
- 9) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

§ 14.

1. W skład Komitetu wchodzi od 9 do 11 członków, z których co najmniej połowa jest zatrudniona w zagranicznych instytucjach naukowych.
2. W skład Komitetu wchodzi wybitni przedstawiciele nauki oraz ewentualnie, jeśli jest to uzasadnione ułatwieniem realizacji celu statutowego Fundacji, przedsiębiorcy posiadający doświadczenie we współpracy z naukowcami w pracach badawczo – rozwojowych lub przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii. Przedstawiciele nauki muszą stanowić co najmniej połowę składu Komitetu.
3. Kadencja Komitetu trwa pięć lat.
4. Członkiem Komitetu nie może być osoba:
 - 1) będąca jednocześnie członkiem innego organu Fundacji,
 - 2) będąca jednocześnie pracownikiem Fundacji;
 - 3) pełniącą w przeszłości funkcję Członka Rady.
5. Członkom Komitetu przysługuje z tytułu wykonywania funkcji wyłącznie pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania związanych z posiedzeniami.

§ 15.

1. Komitet na pierwszą kadencję powoływany jest przez Fundatora zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 spośród:
 - 1) w nie więcej niż 1/2 składu – osób wyznaczonych przez Fundatora z jego własnej inicjatywy;
 - 2) w pozostałej części - osób zgłoszonych przez co najmniej dwie instytucje naukowe, wskazane przez Fundatora do udziału w procedurze nominowania kandydatów do Komitetu i Rady, dalej określane jako „Instytucje Wskazujące”, z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedna z Instytucji Wskazujących posiada siedzibę poza RP.
2. Komitet kolejnych kadencji powoływany jest przez ustępujący skład Komitetu: w nie więcej niż połowie składu spośród jego własnych członków, a w pozostałej części spośród

kandydatów zgłoszonych przez Instytucje Wskazujące, zgodnie z § 14 ust. 1 i 2, przy czym członkowie Komitetu nie mogą zostać powołani wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez jedną Instytucję Wskazującą. W przypadku, gdy nie została wskazana odpowiednia liczba kandydatów, członkowie Komitetu są powoływani przez ustępujący skład Komitetu również spośród kandydatów wskazanych przez Radę Fundacji.

3. W sytuacji gdy liczba członków Komitetu spadnie poniżej minimum określonego w § 14 ust. 1, w wyniku śmierci członka Komitetu, niemożliwości pełnienia przez niego funkcji lub jego rezygnacji z zasiadania w Komitecie, nowego członka Komitetu powołuje Komitet na okres do końca danej kadencji.

§ 16.

1. Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komitetu. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Komitetu.

2. Komitet odbywa co najmniej jedno posiedzenie w roku. Uchwały Komitetu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 17.

1. Rada sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Fundacji oraz wykonuje kompetencje stanowiące w zakresie określonym w Statucie.

2. Do zadań Rady należy:

- 1) powoływanie z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 i odwoływanie, z zastrzeżeniem § 22 ust.5 pkt 2, z funkcji Prezesa Zarządu po zasięgnięciu opinii Komitetu oraz powoływanie i odwoływanie z funkcji pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu,
- 2) zawieranie i rozwiązywanie umów zatrudnienia każdego z członków Zarządu;
- 3) uchwalanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich planów działania Fundacji;
- 4) uchwalenie Kodeksu Etycznego Fundacji i Zasad Dobrej Praktyki Naukowej Fundacji oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
- 5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
- 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
- 7) udzielanie pokwitowania Zarządowi z rocznej działalności;
- 8) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Komitetu, regulaminów Fundacji, z wyjątkiem regulaminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3;
- 9) powoływanie ciał doradczych Fundacji;
- 10) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Komitetu, zmian w statucie Fundacji;
- 11) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

§ 18.

1. W skład Rady wchodzi od 5 do 7 członków.

2. W skład Rady wchodzi wybitni przedstawiciele nauki oraz ewentualnie, jeśli jest to uzasadnione ułatwieniem realizacji celu statutowego Fundacji, przedsiębiorcy współpracujący z naukowcami w pracach badawczo – rozwojowych lub przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem we wdrażaniu nowych technologii związanych z zakresem

tematycznym działania Fundacji. Przedstawiciele nauki muszą stanowić co najmniej połowę składu Rady.3. Kadencja Rady trwa pięć lat.

4. Członkiem Rady nie może być osoba:

- 1) będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
- 2) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- 3) będąca pracownikiem Fundacji;
- 4) pełniąca w przeszłości funkcję członka Komitetu.

§ 19.

1. Rada na pierwszą kadencję jest powoływana przez Fundatora zgodnie z § 18 ust. 1, 2 i 4, spośród:

- 1) w nie więcej niż 1/2 składu – osób wyznaczonych przez Fundatora z jego własnej inicjatywy;
- 2) w pozostałej części - osób zgłoszonych przez co najmniej dwie Instytucje Wskazujące, z zastrzeżeniem, iż co najmniej jedna z Instytucji Wskazujących posiada siedzibę poza RP.

2. Rada kolejnych kadencji powoływana jest przez ustępujący skład Rady: w nie więcej niż połowie składu spośród jej własnych członków, a przez Instytucje Wskazujące (do 1/3 składu Rady), a w pozostałej części spośród kandydatów podanych przez Komitet.

3. W sytuacjach, o których mowa w § 18 ust. 3 pkt 1- 3, członek Rady traci mandat.

4. W razie śmierci członka Rady, niemożliwości pełnienia przez niego funkcji lub jego rezygnacji z zasiadania w Radzie, nowego członka Rady powołuje Rada na okres do końca danej kadencji.

§ 20.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

2. Rada odbywa co najmniej dwa posiedzenia w roku. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 2.

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- 1) reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
- 2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
- 3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

- 4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
- 5) zatrudnianie liderów zespołów badawczych - na wniosek Komitetu,
- 6) zatrudnianie członków zespołów badawczych - na wniosek właściwego lidera zespołu badawczego;
- 7) zatrudnianie pozostałych pracowników Fundacji;
- 8) przygotowanie programów działania Fundacji oraz planu finansowego Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia;
- 9) ustalanie i realizowanie programów działalności Fundacji w ramach ogólnych wytycznych formułowanych przez Komitet;
- 10) przygotowanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia;
- 11) wykonywanie zadań we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 22.

1. Zarząd składa się z dwóch albo z trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i jego zastępcy albo zastępców.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Prezesa Zarządu pierwszej kadencji powołuje Fundator spośród wybitnych badaczy o uznanej międzynarodowej pozycji z zakresu działania Fundacji, przy czym funkcji w pierwszej kadencji nie może pełnić Fundator. Prezes powołany na pierwszą kadencję jest liderem zespołu badawczego z pominięciem konkursu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3
4. Prezesa Zarządu kolejnej kadencji, odpowiednio do postanowień § 17 ust. 2 pkt 1 i 2, powołuje i zatrudnia Rada po zasięgnięciu opinii Komitetu, spośród liderów zespołów badawczych zatrudnionych w Fundacji. Pozostałych członków Zarządu, powołuje i zatrudnia Rada na wniosek Prezesa Zarządu, odpowiednio do postanowień § 17 ust. 2 pkt 1 i 2.
5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
 - 1) złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu;
 - 2) odwołania z funkcji członka Zarządu wskutek niemożności pełnienia funkcji lub nienależytego wypełniania funkcji, w tym istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6. Mandat Prezesa i wiceprezesów trwa 4 lata.

§ 23.

1. Do składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwaj pozostali członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem.
2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia szczególne

§ 24.

1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

- 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji 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 – dalej określanych jako „osoby bliskie”;
- 2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
- 3) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
- 4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25.

1. Zmian Statutu dokonuje z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Zarządu Rada, za uprzednią zgodą Komitetu oraz Zarządu.

2. Zmian Statutu w zakresie celu Fundacji dokonuje z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Zarządu Rada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków, za zgodą Zarządu i Komitetu. Zmiana celu nie może być istotna.

§ 26.

1. Dla efektywniejszego realizowania celu statutowego Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Wniosek o połączenie z inną fundacją przyjmuje Rada z własnej inicjatywy bądź przygotowuje go Zarząd i przedkłada Radzie, która podejmuje uchwałę w sprawie połączenia po zasięgnięciu opinii Komitetu.
3. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w sytuacji wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada po zasięgnięciu opinii Komitetu.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji, chyba że w decyzji o likwidacji postanowiono inaczej.
4. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele związane z rozwojem nauki, wskazanym przez Radę podmiotom, których cele statutowe działalności są zbieżne z celem Fundacji.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd (likwidator) zawiadamia właściwego ministra i Krajowy Rejestr Sądowy.