

**STATUT FUNDACJI**  
**Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego**  
**imienia Ignacego Łukasiewicza**  
**tekst jednolity na dzień 26 stycznia 2024 r.**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

§ 1

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza i została ustanowiona przez następujące osoby prawne:

1. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z siedzibą w Krakowie, ul. Ignacego Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców którego akta rejestrowe posiada Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000090824.
2. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 6/14 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059492, której następcą prawnym od dnia 2.11.2022 r., jest spółka ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000028860).
3. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców, którego akta rejestrowe posiada Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, która od dnia 2.07.2023 r. działa pod firmą „ORLEN S.A.”

zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Joannę Ślizak zastępcę notariusza Andrzeja Przybyły z Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 14 lipca 2004 roku, repertorium A- 6345/2004.

§ 2

Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Bóbrka.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Bóbrka w gminie Chorkówka, powiat krośnieński.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w obcych językach.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem na obrzeżach „Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza” i wizerunkiem twarzy Ignacego Łukasiewicza w środku.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 8

Fundacja może tworzyć w kraju i zagranicą zakłady i przedstawicielstwa. W celu realizacji swoich

celów statutowych Fundacja może być członkiem organizacji krajowych lub międzynarodowych.

#### §9

Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom fizycznym, prawnym lub innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

### **Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji**

#### §10

##### **Celem Fundacji jest:**

- 1) Działanie na rzecz utrzymania i rozwoju Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
- 2) Zabezpieczanie obiektów technicznych, urządzeń i przedmiotów mających już historyczne znaczenie, a związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym.
- 3) Systematyczne zwiększanie i modernizowanie ekspozycji Muzeum w Bóbrce oraz poszerzanie ekspozycji.
- 4) Popularyzowanie i promocja Muzeum w Bóbrce oraz wiedzy z dziedziny historii przemysłu naftowego i gazowniczego.
- 5) Tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochroną aparatury, sprzętu, dokumentów przemysłu naftowego i gazownictwa.
- 6) Dbłość o dziedzictwo kulturowe, wspieranie kultury, ochrona zabytków polskiej kultury w zakresie związanym z przemysłem naftowym i gazowniczym.

#### §11

##### **Fundacja realizuje swoje cele odpłatnie lub nieodpłatnie, poprzez:**

- 1) Organizowanie spotkań, konferencji naukowo-technicznych oraz innych imprez.
- 2) Prowadzenie działalności wydawniczej.
- 3) Zakup urządzeń, sprzętu i dokumentów mających już historyczne znaczenie i przekazywanie ich do Muzeum w Bóbrce.
- 4) Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
- 5) Występowanie do władz firm i instytucji z wnioskami o przekazywanie do Muzeum w Bóbrce sprzętu, urządzeń, rzeczy i dokumentów mających historyczne znaczenie.
- 6) Wspieranie działań mających na celu popularyzację historii techniki przemysłu naftowego i gazowniczego oraz ochronę wszelkich dóbr kultury technicznej stosowanej w tej gałęzi przemysłu.
- 7) Pomoc w gromadzeniu przez Muzeum w Bóbrce pamiątek i innych eksponatów mających tematyczny związek z przemysłem naftowym i gazownictwem
- 8) Organizację pracy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

- przy czym, przychody uzyskane z działalności odpłatnej przeznaczone są wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej.

#### §12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

### **Rozdział III Majątek i dochody Fundacji**

#### §13

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się:

- 1) kwota 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), pochodząca w równych częściach od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna i od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna.
- 2) nieruchomość w postaci Skansenu Przemysłu Naftowego i Gazowniczego położona w Bóbrce Gm. Chorkówka składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1117/4, 1120/2, 1120/4, 1157/25, 1157/35, 1157/61, 1157/72, 1157/101, 1157/117, 1157/130, 1157/164, 1157/211, 1157/218, 1157/219, 1157/246, 1157/247, 1157/248, 1157/255, 1157/156, 1157/264, 1157/265, 1157/266, 1157/267, 1157/271, 1157/274, 1157/275, 1157/276, 1157/277, 1157/278, 1157/279, 1157/280, 1157/281, 1157/282, 1157/283, 1157/284, 1157/285, 1157/286, 1157/287, 1157/288, 1157/289, 1157/290, 1157/291, 1157/292, 1157/293, 1157/294, 1157/302, 1157/304, 1157/309, 1157/350, 1157/351, 1157/352, o łącznej powierzchni 18,55 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie prowadzi księgę wieczystą o numerze 32652 - Bóbrka wraz z naniesieniami i urządzeniami i muzealiami znajdującymi się na gruncie stanowiącymi Muzeum w Bóbrce o łącznej wartości 5.779.705,50 zł stanowiąca własność Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
- 3) kwota 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), pochodząca w równych częściach od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna i od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

2. W skład majątku Fundacji wchodzi także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

#### §14

Dochody Fundacji pochodzą z :

- 1) Corocznych dotacji Fundatorów określonych w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
- 2) Dotacji, subwencji, grantów i darowizn.
- 3) Spadków, zapisów.
- 4) Aktywów pieniężnych i praw majątkowych.
- 5) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych.
- 6) Odsetek od kapitału.
- 7) Wpływów z aukcji, zbiórek i imprez publicznych Dochodów z działalności gospodarczej.

#### §15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd, za zgodą Rady, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe lub też spadek odrzuca.

#### §16

Dochody pochodzące z subwencji darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów Fundacji wg wyboru Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

#### §17

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

#### §18

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów, 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,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

#### §19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

### **Rozdział IV Organy Fundacji**

#### §20

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

#### §21

1. Rada Fundacji składa się z 3-6 osób fizycznych powoływanych na czas nieokreślony w następujący sposób:
  - 1) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli powołuje i odwołuje Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
  - 2) nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 przedstawicieli powołuje i odwołuje ORLEN S.A., będącą następcą prawnym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego spośród osób wskazanych przez ORLEN S.A. będącą następcą prawnym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., a także może wybrać ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego – spośród osób wskazanych przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – który zastępuje Przewodniczącego Rady Fundacji w przypadku niemożności wykonania przez niego obowiązków, a także wybiera ze swego grona Sekretarza Rady Fundacji.
3. Każdy z Fundatorów może w każdym czasie odwołać swojego przedstawiciela w Radzie Fundacji i na to miejsce powołać inną osobę.

#### §22

1. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
  - 1) odwołania członka przez Fundatora,
  - 2) doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji oraz Fundatorowi pisemnego oświadczenia członka Rady Fundacji o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Fundacji,
  - 3) w odniesieniu do Przewodniczącego Rady Fundacji doręczenia Fundatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji,
  - 4) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji,
  - 5) utraty praw obywatelskich, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  - 6) powołania członka Rady Fundacji za jego zgodą do Zarządu Fundacji.
2. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu w ramach jednego gospodarstwa domowego, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkom Rady przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży służbowych

- związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady.
4. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i przewodniczy im oraz reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz.
  5. W przypadku śmierci członka Rady Fundacji, złożenia przez niego rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji albo jego odwołania, jak i skazania prawomocnych wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, skład Rady Fundacji jest odpowiednio uzupełniany zgodnie z postanowieniami Statutu.
  6. Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

#### §23

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
2. Rada Fundacji działa na posiedzeniach oraz poza nimi w trybie przewidzianym przez Statut, według regulaminu zatwierdzonego przez nią samą na posiedzeniu Rady.

#### §24

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Rady lub Sekretarz Rady.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał kalendarzowy. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na wniosek Fundatora;
  - 3) na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji
  - 4) na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady Fundacji przez Przewodniczącego Rady Fundacji w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady Fundacji na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
4. W sprawach wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia posiedzenie może być zwołane bez zachowania powyższej procedury. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku braku możliwości działania Przewodniczącego Rady Fundacji lub w przypadku zaniechania działania przez Przewodniczącego Rady Fundacji, posiedzenie może być zwołane w trybie natychmiastowym przez 2 (dwóch) członków Rady Fundacji.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. Sposób sporządzania protokołu określa regulamin Rady Fundacji.

#### §25

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Fundacji.

#### §26

W posiedzeniach Rady Fundacji na zaproszenie Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter jedynie doradczy.

#### §27

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada Fundacji jest władna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu Rady Fundacji jest obecnych co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy

członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku posiedzenia.

4. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że posiedzenie zostało zwołane z wyłączeniem takiej możliwości.
5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Rady Fundacji odbywa się przy zapewnieniu, co najmniej jednoczesnej dwustronnej komunikacji i identyfikacji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu.
6. Rada Fundacji może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Fundacji i żaden z obecnych członków Rady Fundacji nie wniósł sprzeciwu wobec rozszerzenia porządku obrad.
7. Rada Fundacji podejmuje uchwały, z zastrzeżeniem ust. 8, zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
8. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji zapadają większością 5/6 głosów wszystkich członków Rady Fundacji, z tym zastrzeżeniem, iż uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji, wymagają uprzedniej zgody wyrażonej w odpowiednim trybie przez Fundatorów.
9. Głosowania są jawne, z wyłączeniem uchwał w sprawach osobowych, w szczególności w przedmiocie powołania albo odwołania członka Zarządu Fundacji.
10. Rada Fundacji może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tryb elektroniczny). W takim przypadku głosy wysyłane są w formie dokumentowej, o której mowa w art. 77<sup>2</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) za pośrednictwem poczty e-mail do Przewodniczącego Rady z kopią do pozostałych członków Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji wskazuje termin nie krótszy niż jeden dzień roboczy na oddanie głosu. W wyjątkowej sytuacji, Przewodniczący Rady Fundacji może wyznaczyć krótszy termin na oddanie głosu. Uchwała podejmowana w jednym z trybów określonych w zdaniu pierwszym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji wzięło udział w jej podejmowaniu. Uchwały podjęte między posiedzeniami są przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji, co zostaje odnotowane w protokole tego posiedzenia.
11. Uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podejmowane w sprawach:
  - 1) osobowych,
  - 2) zmiany Statutu,
  - 3) połączenia z inną fundacją,
  - 4) likwidacji Fundacji.

#### §28

Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos przy podejmowaniu uchwał przez Radę Fundacji.

#### §29

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
- 2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarządu Fundacji,
- 3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- 4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i zatwierdzanie zmian w rocznych i wieloletnich planach działania Fundacji,
- 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
- 7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i Zarządu Fundacji,
- 8) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
- 9) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, w tym, wyrażanie

zgody w przedmiocie czynności rozporządzających, przekraczających kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) jednorazowo lub – w przypadku umowy na czas określony – łącznie w okresie do 12 miesięcy, a w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony – łącznie dla okresu 12 miesięcy. Wyrażenie zgody przez Radę Fundacji nie jest konieczne w przypadku czynności polegających na zawieraniu lub zmianach umów o pracę, z tym zastrzeżeniem, iż postanowienie to nie dotyczy umów o pracę członków Zarządu Fundacji, do których stosuje się postanowienie pkt 11,

- 10) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian Statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
- 11) wybór z grona członków Rady Fundacji pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu Fundacji, w tym podpisywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub innych umów na podstawie, których będą wykonywali funkcje członków Zarządu, przy czym, określenie wartości wynagrodzenia podstawowego, wartości ewentualnych dodatkowych elementów wynagrodzenia, wartości ewentualnej odprawy i rodzaj umowy – wymagają uprzedniej akceptacji Rady Fundacji.
- 12) wyrażanie zgody na łączenie lub podział Fundacji oraz uczestniczenie przez Fundację w innych przedsięwzięciach gospodarczych w jakiegokolwiek formie.
- 13) uchwalenie Regulaminu działania Zarządu i Rady Fundacji.
- 14) zatwierdzenie alokacji dodatniego wyniku finansowego w danym roku na fundusz statutowy albo zatwierdzenie obniżenia funduszu statutowego w razie uzyskania ujemnego wyniku finansowego.

#### §30

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Kadencja Zarządu Fundacji jest wspólna i wynosi trzy lata. Kadencja Zarządu Fundacji upływa z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
3. Po upływie kadencji Zarząd Fundacji pełni obowiązki do wyboru nowego Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji.
4. Nie może być członkiem Zarządu Fundacji osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Funkcja członka Zarządu Fundacji może być pełniona przez więcej niż jedną kadencję.

#### §31

1. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzję o wykonywaniu funkcji członka Zarządu Fundacji w ramach umowy o pracę lub umowy o zarządzanie oraz ustala zasady wynagrodzenia.
3. W stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Rada Fundacji.

#### §32

Radzie Fundacji służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w każdym czasie.

#### §33

Mandat członka Zarządu wygasa, w następujących sytuacjach:

- 1) odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji,
- 2) doręczenia przez członka Zarządu Fundacji Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z mandatu członka Zarządu Fundacji,
- 3) śmierci członka Zarządu Fundacji,
- 4) utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- 5) upływu kadencji, na jaką członek Zarządu Fundacji został powołany, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 Statutu.

#### §34

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być członek Zarządu Fundatora, a także członek Rady Fundacji.

### §35

Prezesa Zarządu, powołuje Rada Fundacji spośród członków Zarządu.

### §36

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia lub uchylania się od jego zwołania przez Prezesa Zarządu, posiedzenie zwołać może dwóch członków Zarządu lub Rada Fundacji.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku braku możliwości działania Prezesa Zarządu – członek Zarządu wskazany przez Radę Fundacji.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji.
4. Postanowienia dotyczące zwołania posiedzenia stosuje się odpowiednio do zarządzenia głosowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

### §37

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy uczestnictwie co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach Zarządu Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej jednoczesnej dwustronnej komunikacji i identyfikacji wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu.
6. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Prezes Zarządu udostępnia projekt uchwały wszystkim członkom Zarządu Fundacji wraz z informacją o sposobie i terminie oddania głosu. Głosy oddawane są za pośrednictwem poczty e-mail w formie dokumentowej o której mowa w art. 77<sup>2</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.). Uchwała Zarządu Fundacji poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i co najmniej 1/2 członków Zarządu Fundacji wzięła udział w jej podjęciu.
7. Rada Fundacji uchwała regulamin określający szczegółowo działanie Zarządu.

### §38

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
3. Zarząd w szczególności:
  - 1) realizuje cele statutowe Fundacji.
  - 2) kieruje bieżącą działalnością Fundacji.
  - 3) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji, w tym pochodzącymi z działalności gospodarczej.
  - 4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
  - 5) przygotowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji wraz z budżetem oraz sprawozdania z ich wykonania.
  - 6) przygotowuje, zgodnie z obowiązującymi Fundację w tym zakresie przepisami prawa, roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdania z działalności Fundacji,
  - 7) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne.
  - 8) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
  - 9) organizuje działalność gospodarczą Fundacji.
  - 10) wykonuje uchwały Rady Fundacji.



- 11) podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej przez Fundację.
4. Zarząd uchwałą określa zasady i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie niewyodrębnionej, jak również w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek oraz udziału w spółkach lub spółdzielniach.
  5. Roczne sprawozdania z działalności Fundacji w danym roku kalendarzowym, roczne sprawozdania finansowe Fundacji oraz sprawozdanie z wykonania rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji Zarząd Fundacji przedstawia do zatwierdzenia Radzie Fundacji w terminach wynikających z przepisów prawa krajowego, w tym podatkowego.

#### §39

1. Zarząd składa Radzie Fundacji – a po uzyskaniu jej stanowiska – Fundatorom, roczne sprawozdania ze swojej działalności.
2. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji okazania w każdym czasie wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji lub innych nośników informacji, a także udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli oraz żądania od Zarządu Fundacji pisemnych informacji oraz wyjaśnień.

#### §40

1. Zarząd, najpóźniej do dnia 30 września danego roku, przedkłada Radzie Fundacji preliminarz wydatków utrzymania Muzeum w Bóbrce na rok następny.
2. Rada Fundacji, najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku zatwierdza preliminarz.

#### §41

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu sprawowania swych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

#### §42

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
3. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających wartość 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Zarządu, z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Fundacji w przypadkach, o których mowa w § 29. Wartość czynności określa się w wartościach netto, tj. bez VAT, odpowiednio:
  - 1) dla czynności jednorazowych – poprzez przyjęcie wartości danej czynności,
  - 2) dla czynności ciągłych lub okresowych, których czas świadczenia nie przekracza 12 miesięcy – poprzez przyjęcie sumy tych świadczeń,
  - 3) dla czynności ciągłych lub okresowych, których czas świadczenia przekracza 12 miesięcy – poprzez przyjęcie sumy tych świadczeń dla okresu pierwszych 12 miesięcy,  
- przy czym, gdy czynność dotyczy zmiany wartości dotychczasowego świadczenia, za wartość czynności przyjmuje się wartość dokonywanej zmiany, ustalonej zgodnie z dyspozycją pkt 1-3, a nie wartość świadczeń po jej dokonaniu.

#### §43

Szczegółowe zasady działania Zarządu Fundacji określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

### **Rozdział V Działalność gospodarcza Fundacji**

#### §44

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, następującą działalność gospodarczą:

- 1) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
- 2) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
- 3) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 4) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 5) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 6) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

#### §45

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej, środki w wysokości 1/3 całości funduszu założycielskiego, odsetki bankowe od funduszu założycielskiego oraz dochody uzyskane z działalności gospodarczej.

#### §46

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek Zarządu zatwierdza Rada Fundacji.

#### §47

- 1) Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
- 2) W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

#### §48

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

### **Rozdział VI Zmiana Statutu**

#### §49

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

#### §50

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.
2. Uchwała Rady Fundacji, co do zmiany Statutu podejmowana jest większością 5/6 głosów przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

### **Rozdział VII Postanowienia końcowe**

#### §51

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 8, decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

#### §52

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

#### §53

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

#### §54

1. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 8, uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji w przypadku podjęcia uchwały o której mowa w ust. 1 wyznacza likwidatora Fundacji.

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatora Rada Fundacji odwołuje Zarząd Fundacji.

#### §55

1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznemu Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
2. Rada Fundacji – po uprzedniej, jednomyślnej decyzji Fundatorów ws. instytucji, o których mowa w ust. 1 – wskaże zgodnie z decyzją Fundatorów instytucje, o których mowa w ust. 1, a także określi jaka część majątku pozostałego po likwidacji Fundacji przypadnie Stowarzyszeniu Naukowo - Technicznemu Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, oraz każdej z instytucji.

#### §56

Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.