

STATUT FUNDACJI CENTRUM CYFROWE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Centrum Cyfrowe”, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
4. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej „Właściwym Ministrem”.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Fundacja została powołana w celu wspierania:

- a) rozwoju społeczeństwa cyfrowego,
- b) projektów mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- c) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
- d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,-
- e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo:

- a) konferencji, seminariów edukacyjnych, debat, szkoleń i innych wydarzeń w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego,
- b) badań naukowych oraz prac rozwojowych w wyżej wymienionym zakresie,
- c) doradztwa i prac wdrożeniowych w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii,
- d) edukacji w wyżej wymienionym zakresie,
- e) opracowywania i realizacji projektów oraz kampanii społecznych.

§ 9

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie:
 - a) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 - b) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 - c) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 - d) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - e) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 - f) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 - g) Pozostałych badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);
 - h) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - i) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 - j) Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - k) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - l) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 - m) Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 - n) Działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 85.59.B);
 - o) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
 - p) Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 94.99.Z);
 - q) Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z).
2. Dla realizacji statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowią:

- 1) Fundusz założycielski w kwocie 62.300,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) wniesiony przez Fundatorów w następujący sposób:
 - a) Szymon Gutkowski wniósł do Fundacji kwotę pieniężną w wysokości 100,00 zł (sto złotych);
 - b) Igor Ostrowski wniósł do Fundacji kwotę pieniężną w wysokości 100,00 zł (sto złotych);
 - c) Aleksander Tarkowski wniósł do Fundacji kwotę pieniężną w wysokości 100,00 zł (sto złotych);
 - d) fundacja pod nazwą Fundacja Projekt: Polska z siedzibą w Warszawie wniósł do Fundacji kwotę pieniężną w wysokości 62.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 2) wszelkiego rodzaju prawa majątkowe pozyskane przez Fundację zgodnie ze § 11 niniejszego Statutu.
- 3) dochody z działalności Fundacji.

§ 11

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 - a) funduszu założycielskiego;
 - b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
 - c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów - zarówno krajowych jak i zagranicznych;
 - d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 - e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
 - f) odsetek i depozytów bankowych;
 - g) zysków z działalności gospodarczej.
2. Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność.
3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane dla realizacji celów statutowych.
4. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości określonej przez Fundatorów, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł Darczyńcy. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
7. Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziomie księgowym i rachunkowym.
8. Najpóźniej na dwa miesiące po rozpoczęciu roku kalendarzowego Zarząd Fundacji przygotowuje budżet Fundacji i przedstawia go Radzie Naukowej. Budżet powinien umożliwiać realizację celów Fundacji oraz wskazywać źródła finansowania.

9. Rada Naukowa może zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Fundacji o dokonanie zmian w budżecie. Wniosek Rady Naukowej nie wiąże Zarządu.

§ 12

Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności zabrania się:

- a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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 jako „osoby bliskie”);
- b) przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji 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;
- c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
- d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

- a) Zgromadzenie Fundatorów Fundacji (zwana dalej „Zgromadzenie Fundatorów”),
- b) Rada Naukowa (zwana dalej „Radą Naukową”),
- c) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”).

ROZDZIAŁ V: ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 16

1. Zgromadzenie Fundatorów sprawuje kontrolę nad działalnością Fundacji poprzez nadzorowanie i dokonywanie oceny prac Zarządu.
2. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się nie mniej niż raz do roku w związku z koniecznością podjęcia uchwał wskazanych w ust 8 lit. b).

3. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwoływane są na wniosek jednego z Fundatorów. Posiedzenie może zostać zwołane także na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej.
4. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów zwołuje się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem, zawiadomieniem przesyłanym drogą pocztową lub elektroniczną. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz cel jego zwołania, a także tryb zgodnie z ust. 7 poniżej.
5. Dla ważności posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów wystarczy prawidłowe zaproszenie wszystkich Fundatorów bez jakichkolwiek wymagań odnośnie liczby Fundatorów obecnych na posiedzeniu.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz 8 poniżej, uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów.
7. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów mogą odbywać się w trybie wideokonferencji, telekonferencji lub w trybie obiegowym. W przypadku trybu obiegowego, podjęcie uchwały wymaga złożenia podpisów wyrażających zgodę na uchwałę przez wszystkich członków.
8. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością 2/3 głosów w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po uzyskaniu wcześniejszej opinii Rady Naukowej, z zastrzeżeniem § 25;
 - c) określenie liczby członków Rady Naukowej w danej kadencji;
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji;
 - e) podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją po uzyskaniu wcześniejszej opinii Rady Naukowej;
 - f) zmiany Statutu po uzyskaniu wcześniejszej opinii Rady Naukowej.
9. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
10. Fundator może być członkiem Rady Naukowej. W przypadku gdy Fundator zostanie wybrany do Zarządu, jego członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ulega zawieszeniu.

ROZDZIAŁ VI: RADA NAUKOWA

§ 17

1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
2. Rada Naukowa składa się od 3 do 6 członków, w tym Przewodniczącego Rady Naukowej. Liczbę członków Rady Naukowej określa Zgromadzenie Fundatorów.
3. Przewodniczącego Rady Naukowej wybierają jej członkowie spośród siebie.
4. Członków Rady Naukowej powołuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały na okres trzyletniej kadencji. Członek Rady Naukowej może zostać wybrany maksymalnie na kolejną kadencję. Skład pierwszej Rady Naukowej będzie następujący:
 - a) Mirosław Filiciak,
 - b) Barbara Szczepańska,

- c) Lidia Kołucka-Żuk,
 - d) Igor Ostrowski;
5. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Rady Naukowej następuje w przypadku:
- a) odwołania ze składu Rady Naukowej;
 - b) rezygnacji;
 - c) śmierci; oraz
 - d) oraz uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego członka Rady Naukowej za przestępstwo umyślne.
6. Członek Rady Naukowej może zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów lub jednomyślną uchwałą pozostałych członków Rady Naukowej w każdym czasie, z ważnych powodów a w szczególności, gdy działalność tego członka Rady Naukowej nie zapewnia realizacji celów Fundacji.
7. Rada Naukowa w głosowaniu wybiera Przewodniczącego Rady Naukowej. Wybór wymaga bezwzględnej większości głosów. Przewodniczący kieruje pracami Rady Naukowej, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Rady Naukowej oraz koordynuje pracę pozostałych członków Rady Naukowej.
8. Rada Naukowa może powoływać komisje i komitety o kompetencjach określonych w stosownej uchwale.

§ 18

1. Rada Naukowa obraduje i podejmuje uchwały:
- a) na posiedzeniach, lub
 - b) korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); obrady korespondencyjne wprowadza się ze względu na ograniczenia czasowe oraz odległe miejsca zamieszkania i pracy.
2. Rada Naukowa podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały w przedmiocie spraw, o których mowa w § 19 ust 1 lit a) i d), oraz § 27 ust. 1 podejmowane są kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach personalnych. W przypadku obrad korespondencyjnych decyzja nad uchwałą jest ważna, jeśli decyzję w jej sprawie wyrazi co najmniej połowa składu Rady Naukowej. W przypadku obrad w formie posiedzeń wymagana jest obecność co najmniej $\frac{2}{3}$ członków Rady Naukowej.
3. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Naukowej na jego własny wniosek lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Naukowej lub Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi jej Przewodniczący lub członek Rady Naukowej przez niego wskazany. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Naukowej, za wyjątkiem posiedzeń, na których omawiane są kwestie, o których mowa w § 19 ust. 1 lit. b) w charakterze obserwatorów.

§ 19

1. Do kompetencji Rady Naukowej należy:

- a) określanie kierunków działalności Fundacji, opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
 - b) opiniowanie na wniosek Zgromadzenia Fundatorów uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Fundatorów;
 - c) występowanie z wnioskami oraz inicjatywami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji;
 - d) przedkładanie Zgromadzeniu Fundatorów propozycji zmiany statutu Fundacji oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
 - e) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Fundatorów lub Zgromadzenie Fundatorów.
2. W celu zapewnienia należytego wypełniania swoich zobowiązań Rada Naukowa może tworzyć ciała pomocnicze i doradcze, nie mające statusu organów Fundacji.

ROZDZIAŁ VI: ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu Fundacji określa Zgromadzenie Fundatorów po uzyskaniu opinii Rady Naukowej, z zastrzeżeniem § 25 Statutu.
2. Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres trzyletniej kadencji, z zastrzeżeniem § 25 Statutu.
3. Zgromadzenie Fundatorów powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu.
4. Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba, która:
 - a) korzysta z pełni praw publicznych;
 - b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 - c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu następuje w przypadku:
 - a) rezygnacji;
 - b) odwołania uchwałą Zgromadzenia Fundatorów;
 - c) śmierci.
7. Zgromadzenie Fundatorów odwołuje członka Zarządu w każdym czasie, a w szczególności w przypadku niespełniania warunków określonych § 20 ust. 4 Statutu lub utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej, co najmniej 6 (sześć) miesięcy.

§ 21

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Naukowej, a w szczególności:

- a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

- b) składanie oświadczeń woli, rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
- c) realizacja celów statutowych Fundacji;
- d) administrowanie majątkiem Fundacji;
- e) przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
- f) przedstawianie planów działania oraz rocznego budżetu Fundacji;
- g) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
- h) realizacja polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie wysokości wynagrodzeń jej pracowników.

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 23

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze względu na odległe miejsca zamieszkania i ograniczenia czasowe. Na posiedzeniach Zarządu mogą być obecni członkowie Rady Naukowej, w charakterze obserwatorów.

§ 24

Zgromadzenie Fundatorów może przyznać wynagrodzenie członkowi Zarządu.

§ 25

W skład pierwszego Zarządu powołuje się Aleksandra Tarkowskiego.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

§ 26

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów po uwzględnieniu opinii i propozycji zmian proponowanych przez Radę Naukową i Zarząd.

ROZDZIAŁ VII: LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady Naukowej w razie śmierci lub wykreślenia z rejestru ostatniego z Fundatorów albo osiągnięcia celów, dla których została powołana, a także w razie wyczerpania się jej środków finansowych, zgodnie z Art 15 ustawy o fundacjach.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów bądź w przypadku ich braku przez Radę Naukową.

§ 28

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

Paweł Ciacek

Szymon Gutkowski

Igor Ostrowski

Aleksander Tarkowski

Warszawa, 9 czerwca 2015