

**STATUT FUNDACJI CENTRUM CYFROWE**  
*tekst jednolity uwzględniający zmiany*

**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 społeczeństwami,
- 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 niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B);
  - o) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
  - p) Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanej (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 z § 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 przeznaczona 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 trzy miesiące po rozpoczęciu roku kalendarzowego Zarząd Fundacji przygotowuje budżet Fundacji i przedstawia go Radzie Fundacji. Budżet powinien umożliwiać realizację celów Fundacji oraz wskazywać źródła finansowania.
9. Rada Fundacji może zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Fundacji o dokonanie zmian w budżecie. Wniosek Rady Fundacji 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/członkiń organów Fundacji lub pracowników/pracowniczek Fundacji oraz osób, z którymi członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki 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/członkiń organów Fundacji lub pracowników/pracowniczek 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/członkinie organizacji, członkowie/członkinie jej organów lub pracownicy/pracowniczki 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/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki 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) Rada Fundacji,
- b) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”).

### **ROZDZIAŁ V: RADA FUNDACJI**

## § 16

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 6 członków/członkiń, w tym Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Fundacji. Skład Rady Fundacji jest ustalany mając na uwadze parytet płci oraz różnorodność jej członków/członkiń.
3. Rada posiada prawo powoływania członków/członkiń Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
  - a) śmierci członka/członkini lub prawomocnego skazującego wyroku za przestępstwo z winy umyślnej;
  - b) ustąpienia;
  - c) odwołania przez Radę Fundacji
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani ze stosunkiem pracy z Fundacją. W razie powołania członka/członkini Rady Fundacji za jego/jej zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka/członkinię Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6. Członek/członkini Rady Fundacji może zostać odwołany jednogłosem uchwałą pozostałych członków/członkiń Rady Fundacji w każdym czasie, z ważnych powodów, a w szczególności, gdy działalność tego członka/członkini Rady Fundacji nie zapewnia realizacji celów Fundacji.
7. Rada Fundacji w głosowaniu wybiera Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Fundacji. Wybór wymaga bezwzględnej większości głosów. Przewodnicząca/Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji oraz koordynuje pracę pozostałych członków/członkiń Rady Fundacji.

## § 17

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie mniej niż raz do roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. W przypadku trybu obiegowego, podjęcie uchwały wymaga złożenia podpisów wyrażających zgodę na uchwałę przez wszystkich członków/członkiń.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym. Decyzje są podejmowane w formie uchwał przyjmowanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów przy obecności lub przy udziale co najmniej  $\frac{1}{2}$  składu.
4. Każdy z członków/członkiń Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.
5. Rada Fundacji obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach (należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków/członkiń organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych środków porozumiewania się na odległość), lub w trybie obiegowym (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
6. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem, zawiadomieniem przesłanym drogą pocztową lub elektroniczną. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz cel jego zwołania.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie/członkinie Zarządu Fundacji oraz Fundatorzy.

## § 18

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  - b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  - c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
  - d) zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności, sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
  - e) powoływanie i odwoływanie członków/członkiń Zarządu
  - f) zawieranie umów z członkami/członkiniami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji;
  - g) podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
  - h) podjęcie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.
2. W celu zapewnienia należytego wypełniania swoich zobowiązań Rada Fundacji może tworzyć ciała pomocnicze i doradcze, nie mające statusu organów Fundacji.

## Rozdział VI

### *usunięty*

## § 19

### *Usunięty*

## ROZDZIAŁ VII: ZARZĄD FUNDACJI

### § 20

1. Zarząd składa się z od 1 do 5 członków/członkiń. Liczbę członków/członkiń Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na okres pięcioletniej kadencji.
3. Rada Fundacji może powołać jednego z członków/członkiń Zarządu na stanowisko Prezeski/Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek/członkini Zarządu pełni funkcję Prezeski/Prezesa Zarządu. Prezeska/Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków/członkiń Zarządu.
4. Członkiem/członkinią 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/członkini Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Ustanie pełnienia funkcji przez członka/członkinię Zarządu następuje w przypadku:
  - a) rezygnacji;
  - b) odwołania uchwałą Rady Fundacji;
  - c) śmierci.
7. Rada Fundacji odwołuje członka/członkinię 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.
8. *usunięty*

### § 21

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji, 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/pracowniczek.

## § 22

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

## § 23

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decydujący głos ma Rada Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołują członkowie/członkinie Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej). Na posiedzeniach Zarządu mogą być obecni członkowie/członkinie Rady Fundacji, w charakterze obserwatorów.

## § 24

Rada Fundacji może przyznać wynagrodzenie członkowi/członkini Zarządu.

## § 25

*Usunięty*

## **ROZDZIAŁ VIII: ZMIANA STATUTU**

## § 26

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji, po uwzględnieniu opinii i propozycji zmian proponowanych przez Zarząd.

## **ROZDZIAŁ IX: LIKWIDACJA FUNDACJI**

## § 27

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady Fundacji 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 Fundacji.

§ 28  
*Usunięty*

Fundacja Projekt: Polska

Paweł Ciacek .....

Szymon Gutkowski .....

Igor Ostrowski .....

Aleksander Tarkowski .....