

FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH

40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

tel. / fax (032) 757 26 08

PKO BANK POLSKI S.A.

nr konta 41 1020 2313 0000 3802 0349 5811

Regon 273766911, NIP 954-21-98-375

20.01.2017 r.

STATUT

FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH

tekst jednolity

zawierający zmiany wprowadzone uchwałą Zgromadzenia Fundatorów
nr 01/2017 z dnia 20.01.2017 r.

§ 1

1. Fundacja Rodzin Górniczych - zwana dalej "Fundacją" ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 1997 r., Repertorium „A” Nr 11780/97, sporządzonym przez Notariusza Jacka Wojdyłę, prowadzącego kancelarię notarialną w Katowicach i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.).
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. energii.

§ 2

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.
4. Fundacja posługuje się prawnie chronioną pieczęcią i znakiem firmowym.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, monety okolicznościowe, tytuły, nagrody, wyróżnienia i dyplomy, a także przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
6. Fundacja współpracuje i wspiera działalność Klubu Darczyńców i Sympatyków Fundacji Rodzin Górniczych, Koła Przyjaciół Fundacji Rodzin Górniczych, Stowarzyszenia Wdów Górniczych, a także innych organizacji, których statutowe cele są podobne do celów działania Fundacji.

§ 4

1. Celem Fundacji jest materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.
2. Celem działania Fundacji na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 jest ponadto:
 - prowadzenie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.),
 - promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 - promowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - promowanie kultury i sztuki, w szczególności dorobku artystycznego, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 - promowanie działań przeciwko uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - promowanie i organizacja wolontariatu.
3. Fundacja prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Fundacja nie może:
- a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 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;
 - b) przekazywać majątku na rzecz członków 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;
 - c) wykorzystywać majątku na rzecz członków 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,
 - d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Dopuszcza się zmianę celów Fundacji określonych w akcie założenia Fundacji i Statucie Fundacji. Zmiany dokonuje Zgromadzenie Fundatorów w uchwale podjętej większością 2/3 głosów oddanych.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
- a) działalność opiekuńczą;
 - b) działalność charytatywną;
 - c) działalność wychowawczo-oświatową,
 - d) działalność z zakresu pomocy społecznej,
 - e) działalność związaną z ochroną i promocją zdrowia, w tym promocją działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) poprzez organizację rehabilitacji dla podopiecznych Fundacji oraz dofinansowanie kosztów leczenia specjalistycznego, rehabilitacji i pobytu w sanatoriach,

- f) działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozpowszechnianie książek, gazet, folderów, broszur, ulotek lub czasopism w zakresie celów działania Fundacji,
 - g) działalność w Internecie, w tym w szczególności tworzenie i prowadzenie stron www, portali, wortal, forum dyskusyjnych w zakresie celów działania Fundacji,
 - h) organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz spotkań promujących statutowe cele Fundacji,
 - i) organizowanie imprez masowych oraz zawodów sportowych,
 - j) organizowanie konkursów,
 - k) prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
 - l) wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku artystycznego podopiecznych Fundacji,
 - ł) współpraca z podmiotami oraz krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie celów działania Fundacji,
 - m) fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego inicjatywom społecznym zbieżnym z celami działania Fundacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, w tym międzynarodowych.
3. Żaden przejaw działalności Fundacji nie może być interpretowany jako zastępowanie instytucji państwowych i samorządowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
4. Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 prowadzona będzie tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.

§ 6

1. Działalność opiekuńcza polega w szczególności na indywidualnym dofinansowaniu kosztów związanych z kształceniem dzieci w szkołach podstawowych, średnich i wyższych oraz specjalistycznych szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie pracy. Przerwanie nauki będzie oznaczało automatyczne wstrzymanie dofinansowania.
2. Działalność charytatywna polega w szczególności na pomocy rzeczowej i finansowej podopiecznym Fundacji, organizowaniu kwest i zbiórek pieniężnych, pozyskiwaniu sponsorów okolicznościowych i stałych.
3. Działalność wychowawczo-oświatowa polega w głównej mierze na organizowaniu grupowych wyjazdów dzieci na krajowe i zagraniczne spotkania, wycieczki, wczasy i kolonie, organizowaniu warsztatów edukacyjnych, zajęć fakultatywnych i rozwojowych.
4. Fundacja udziela świadczeń z zakresu pomocy społecznej na rzecz rodzin górniczych, które znalazły się w złej sytuacji materialnej, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji

życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.

5. W szczególnych przypadkach Fundacja może wspierać działania innych instytucji i podmiotów działających na rzecz poprawy sytuacji rodzin górniczych.

§ 7

Zasady i wysokość udzielanej pomocy, o której mowa w § 6, określa Regulamin udzielania pomocy materialnej opracowany przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
2. Fundusz założycielski stanowią składniki majątkowe wniesione przez Fundatorów w formie i wysokości określonej w sposób szczegółowy w akcie fundacyjnym.
3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2 mogą być pieniądze, papiery wartościowe w tym akcje przedsiębiorstw, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
4. Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności statutowej Fundacji, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
 - a) dobrowolne składki pracowników Fundatorów,
 - b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 - c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
 - d) odsetki bankowe i inne dywidendy od posiadanego kapitału,
 - e) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 - f) dochody ze zbiórek publicznych i innych imprez publicznych,
 - g) dochody z małych loterii fantowych,
 - h) odpisy 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych,
5. Przychody uzyskiwane przez Fundację z majątku Fundacji oraz różnego rodzaju dotacji, o których mowa w ust. 3 i 4 przeznaczają się na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z funkcjonowaniem Fundacji.

6. Fundacja jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Fundatorzy nie odpowiadają za zobowiązania Fundacji wobec osób trzecich.

§ 9

1. Organami Fundacji są:

- a) Zgromadzenie Fundatorów,
- b) Rada Fundacji,
- c) Zarząd Fundacji,

które są odrębnymi względem siebie organami o zadaniach określonych odpowiednio w § 10 ust. 2, § 11 ust. 1 i § 12 oraz § 13 ust. 1 i 2.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli, odrębnym od Zarządu Fundacji nie podlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru i kontroli, przy czym członkowie Rady Fundacji muszą spełniać następujące warunki:
- a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów.
5. W razie śmierci, trwałej i przewlekłej choroby, bądź wyjazdu na stałe za granicę, względnie rezygnacji w czasie kadencji z funkcji członka Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, skład tych organów zostaje uzupełniony w drodze ponownego wyboru.

§ 10

1. Zgromadzenie Fundatorów stanowią:
- 1) Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 - 2) Kompania Węglowa S.A.
 - 3) Katowicki Holding Węglowy S.A.
 - 4) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 - 5) "Węglokoks" S.A.
 - 6) „Kopex” S.A.
 - 7) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 - 8) Główny Instytut Górnictwa
 - 9) CZW "Węglózbyt" S.A.
 - 10) Konsorcjum PRGiBSz S.A.
 - 11) Tauron Wydobywanie S.A.
 - 12) PZU SA
 - 13) PZU Życie SA
 - 14) Jerzy Markowski

- 15) Bogdan Cwięk
- 16) Henryk Paszcza
- 17) Kazimierz Służewski

W przypadku osób prawnych - osoby te na Zgromadzeniu Fundatorów reprezentowane są przez swoje organy lub przez przedstawicieli w sposób przewidziany w przepisach i opartych na nich statutach.

2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 - a) uchwalenie i zmiana statutu Fundacji większością 2/3 oddanych głosów,
 - b) powołanie i odwołanie członków Rady Fundacji,
 - c) zatwierdzanie składu członków Zgromadzenia Fundatorów.
3. Zgromadzenie Fundatorów ma możliwość nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji w uznaniu szczególnych zasług dla Fundacji.

§ 11

1. Rada Fundacji wykonuje stały nadzór nad realizowaniem przez Zarząd celu Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 5-15 członków powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Przez rok obrotowy należy rozumieć rok kalendarzowy. Kadencja kończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ostatni rok pełnienia przez członków Rady swoich funkcji.
4. Do Rady Fundacji mogą być wybierani:
 - a) Fundatorzy, jeżeli Fundatorem jest osoba prawna, w skład Rady Fundacji wchodzi w jej imieniu osoba fizyczna umocowana do reprezentowania tej osoby prawnej,
 - b) osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów Fundacji oraz osoby wyróżniające się ofiarnością na rzecz Fundacji pod warunkiem, że:
 - nie są członkami organu zarządzającego i nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w stopniu, o którym mowa w § 9 ust. 3, oraz osoby związane z nimi podległością służbową z tytułu zatrudnienia,
 - nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
5. Przed upływem kadencji członek Rady Fundacji może być odwołany zwykłą większością głosów Fundatorów obecnych na Zgromadzeniu. Odwołanie członka Rady Fundacji nie wymaga uzasadniania i nie podlega kontroli sądowej.
6. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji.

87

5

§ 12

Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

- a) nadzór i kontrola działalności finansowej Fundacji,
- b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz zawieszanie ich w wykonywaniu czynności za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów,
- c) udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,
- d) zatwierdzanie planów i sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
- e) ustalanie zasad zatrudniania oraz wynagradzania członków Zarządu i pracowników Fundacji,
- f) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Fundacją a członkami Zarządu oraz udzielania pełnomocnictw członkom Rady do reprezentowania Fundacji przy tych czynnościach,
- g) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundacji na dany rok,
- h) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,
- i) ustalanie zasad pokrywania niezbędnych kosztów działalności Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie planu wydatków na dany rok obrotowy,
- j) ustanawianie i przyznawanie medali honorowych,
- k) opiniowanie zmian Statutu Fundacji.

§ 13

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w statucie Fundacji dla innych jej organów należy do Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes Zarządu Fundacji oraz w przypadku Zarządu wieloosobowego Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Przez rok obrotowy należy rozumieć rok

kalendarzowy. Kadencja kończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ostatni rok pełnienia przez członków Zarządu swoich funkcji.

6. Zarząd w miarę potrzeb może zatrudniać niezbędnych pracowników w ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej.

§ 14

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy realizowanie celów Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji należy w szczególności:
 - a) opracowywanie planu działalności Fundacji i planu wydatków,
 - b) dysponowanie środkami finansowymi Fundacji zgodnie ze statutem,
 - c) prowadzenie rachunkowości Fundacji,
 - d) nawiązywanie stosunku pracy,
 - e) ustanawianie pełnomocników do prowadzenia bieżącej działalności,
 - f) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji za dany rok obrotowy.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu Fundacji albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

§ 15

1. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu z zastrzeżeniem §10 ust.2. W przypadku równej liczby głosów decyduje ważnie oddany głos Przewodniczącego obrad.
2. Uchwały Fundatorów Fundacji mogą zostać podjęte także w drodze głosowania pisemnego na odległość (głosowanie korespondencyjne) z zastosowaniem trybu, przewidzianego w ust. 1, a także w trybie mieszanym – głosy częściowo oddane korespondencyjnie, a częściowo na zgromadzeniu danego organu Fundacji. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad.
3. W przypadku głosowania korespondencyjnego głos należy oddać na karcie dołączonej do porządku obrad. Karta do głosowania winna być podpisana przez Fundatora zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub przez pełnomocnika Fundatora ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z zasadami reprezentacji Fundatora. Oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do karty do głosowania. Kartę do głosowania wraz z pełnomocnictwem należy przesać do Fundacji nie później niż na 1 dzień przed terminem zgromadzenia organu Fundacji. Głosy oddane na kartach nie spełniających wymienionych warunków oraz oddane na kartach przesyłanych do Fundacji po w/w terminie są nieważne i nie będą uwzględniane przy obliczaniu głosów.

4. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach ich dotyczących.
5. Tryb zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określają regulaminy uchwalone przez:
 - a) Zgromadzenie Fundatorów dla Zgromadzenia Fundatorów oraz Rady Fundacji,
 - b) Radę Fundacji dla Zarządu Fundacji.

§ 16

1. Fundacja podlega likwidacji na zasadach określanych przez przepisy ustawy o fundacjach.
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu roszczeń przez Fundację na rzecz wierzycieli zostanie wykorzystany na cele przewidziane w statucie Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. energii.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w statucie Fundacji mają zastosowanie obowiązujące przepisy o fundacjach oraz regulaminy organizacyjne i wewnętrzne przewidziane postanowieniami niniejszego statutu.

Fundacja Rodzin Górniczych
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
mgr Andrzej Zając
mgr Andrzej Zając

Fundacja Rodzin Górniczych
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Wyględacz
mgr inż. Ryszard Wyględacz