

Oświadczenie

Fundatora

Fundacji pod nazwą FUNDACJA ONICO

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie zmiany statutu FUNDACJI ONICO

Ww. Fundator - ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 3 lok. 4, 00-586 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000371128, posiadająca NIP: 8842676222, REGON: 020842574, reprezentowana przez:

- 1) Marka Stanio – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
- 2) Andrzeja Michalaka – Prokurent

oświadcza, że zmienia statut Fundacji ONICO uchwalony uchwałą nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r., w ten sposób, że nadaje § 11 ww. statutu następujące brzmienie:

„§ 11 Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

- a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
- b) dotacji i subwencji oraz grantów,
- c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, ze zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
- d) dochodów z majątku Fundacji,
- e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
- f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.”

Pozostałe zapisy wynikające ze statutu Fundacji ONICO pozostają bez zmian.

Mając powyższe na uwadze Fundator przyjmuje następujący jednolity tekst statutu Fundacji ONICO:

Jednolity tekst statutu fundacji pod nazwą FUNDACJA ONICO:

Postanowienia ogólne

§ 1 Nazwa, znak graficzny, apolityczność

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ONICO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Strus - Siodłowską w kancelarii notarialnej w Warszawie (00-585), ul. Bagatela 11 lok. 4, w dniu 21 grudnia 2015 r., rep. A 5212/2015, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2 Osobowość prawna

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3 Siedziba

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4 Teren działalności

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5 Odznaki, nagrody, wyróżnienia, medale

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6 Celem Fundacji

1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju dzieci potrzebujących pomocy pochodzących z rodzin ubogich lub z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rodzinom tych dzieci oraz dzieci chorych, niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

- a) niesienie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej,
- b) niesienie pomocy dziecięcym szpitalom, placówkom medycznym, rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, dziecięcym placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
- c) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
- d) niesienie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci,
- e) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- f) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej dzieci,
- g) podejmowanie i wspieranie działań w celu pobudzenia aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci,
- h) inne formy wspierania rozwoju lub zdrowia dzieci,
- i) niesienie pomocy dzieciom chorym.

2. W rozumieniu niniejszego Statutu, dzieckiem jest każda istota ludzka w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.

§ 7 Realizacja celów Fundacji

Fundacja realizuje swe cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, w szczególności poprzez następujące działania:

- a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych, ubogich, chorych, pochodzących z rodzin z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- b) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ubogim, pochodzących z rodzin z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- c) dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek,
- d) organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci,
- e) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych,
- f) organizowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie i obozy, a także na leczenie i rehabilitację w kraju i za granicą,
- g) finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
- h) organizowanie, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym,
- i) prowadzenie dla dzieci akcji szkoleniowych i informacyjnych,
- j) zakup dzieciom z ubogich rodzin leków, środków medycznych, żywności, środków higieny i innych środków do realizacji potrzeb życia codziennego, podręczników, a także pomocy naukowych,
- k) zapewnienie pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej osobom i instytucjom prowadzącym działalność w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci (w tym zwłaszcza rodzicom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym),
- l) organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,
- m) organizowanie i wspieranie imprez takich jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne itp., z których dochód przeznacza się na cele określone w § 6 ust. 1 Statutu.

§ 8 Wspieranie działalności innych podmiotów

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, a także współpracować z takimi podmiotami.

§ 9 Działalność odpłatna, nieodpłatna oraz działalność gospodarcza

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, jako działalność pożytku publicznego.

2. Działalność społecznie użyteczna jest prowadzona jako działalność odpłatna oraz nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10 Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11 Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

- a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
- b) dotacji i subwencji oraz grantów,
- c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, ze zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
- d) dochodów z majątku Fundacji,
- e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
- f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.

§ 12 Darowizny i spadki

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 13 Władze Fundacji

Władzami fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

§ 14 Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
 - a) pisemnej rezygnacji członka Rady Fundacji złożonej na ręce Fundatora,
 - b) śmierci członka Rady Fundacji,
 - c) utraty praw publicznych przez członka Rady Fundacji na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - d) odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji oraz ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7. Fundator powołuje spośród członków Rady Fundacji Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 15 Podejmowanie decyzji przez Radę Fundacji

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 16 Zadania Rady Fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz Prezesa Zarządu Fundacji,
- b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
- c) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych, a także udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,
- d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
- e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- f) nadzór nad działalnością Fundacji,
- g) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17 Uprawnienia Rady Fundacji

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

- a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
- b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 18 Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

- a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
- b) śmierci członka Zarządu Fundacji,
- c) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
- d) odwołania przez Radę Fundacji.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 19 Zadania Zarządu Fundacji

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

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

- a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
- b) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych,
- c) uchwalanie regulaminów,
- d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
- f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
- g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji,
- h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.

4. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe.

§ 20 Sposób reprezentacji

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji.

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji.

§ 21 Zmiana statutu

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 22 Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23 Sposób podjęcia decyzji w sprawie połączenia

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24 Likwidacja Fundacji

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

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25 Sposób podjęcia decyzji w sprawie likwidacji

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26 Majątek po likwidacji

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

W imieniu Spółki ONICO S.A.:

1) Marka Stanio

Marka Stanio – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

2) Andrzej Michalaka

Andrzeja Michalaka – Prokurent