

# **Statut Fundacji „G.GERLACH Fundacja Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej”**

## **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

### § 1

1. „G.GERLACH Fundacja Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precyzyjnej”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez następujące osoby: Krzysztof Zegarek, Dariusz Krzysztof Kafarski, Michał Duraj, Sylwester Szwedo zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Kórniku, przy ul. Poznańskiej nr 17a, prowadzonej przez notariusza Joannę Jaśkowiak, przed asesorem notarialnym Anną Grocholską w dniu 25.03.2011.

### § 2

1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki.

### § 4

Fundacja używa pieczętek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

### § 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

## **Rozdział II. Cele, zasady i przedmiot działalności Fundacji**

### § 6

Celem Fundacji jest działalność mająca na celu:

- a) badanie i propagowanie historii techniki i przemysłu na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki precyzyjnej i urządzeń pomiarowych,
- b) wspieranie, rozwój i propagowanie współczesnej polskiej myśli technicznej i wzornictwa przemysłowego,
- c) integracji osób zainteresowanych techniką i wzornictwem przemysłowym,

- d) ochrona dziedzictwa narodowego, rewitalizacja zabytków kultury i techniki,
- e) wspieranie i rozwój lokalnych społeczności, grup socjalnych i zawodowych, kultury, produktów i marek, edukację, ochronę i promocję zdrowia

## § 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- a) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk naukowych, twórczych i intelektualnych;
- b) organizację badań, spotkań, szkoleń, prelekcji i konferencji dotyczących celu Fundacji lub służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, a także wspieranie organizacyjne, finansowe i intelektualne takich przedsięwzięć i podmiotów oraz osób zamierzających stworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania;
- c) udzielanie pomocy osobom prowadzącym badania mające cel zbieżny z celami Fundacji;
- d) prowadzenie baz danych, portali internetowych związanych z celem Fundacji;
- e) promocję w mediach, a także za pomocą wydawnictw i innych form wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji oraz samej Fundacji;
- f) organizację konkursów, które służą realizacji celów Fundacji;
- g) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji;
- h) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie objętym celem Fundacji;
- i) integrowanie i wspieranie społeczności lokalnych lub skupionych wokół celu zbieżnego z celem Fundacji, m.in. poprzez tworzenie platform komunikacyjnych, promowanie i rozwijanie ich dorobku kulturalnego, gospodarczego i intelektualnego oraz edukację;
- j) prowadzenie i wspieranie działań mających na celu ochronę, upowszechnienie i rewitalizację dóbr kultury i techniki m.in. poprzez działania badawcze, edukacyjne i promocyjne, a także nabywanie, odbudowę i przywracanie funkcji pierwotnych obiektów;
- k) zakup sprzętu i materiałów służących realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie go podmiotom realizującym cele zbieżne z celami Fundacji.

## § 8

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja zegarków i zegarów (26.52.Z)
- Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
- Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
- Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z)
- Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (95.25.Z)
- Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
- Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z)
- Wydawanie książek (58.11.Z)
- Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
- Działalność portali internetowych (63.12.Z)

- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
- Działalność muzeów (91.02.Z)
- Działalność archiwów (91.01.B)
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z)

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

#### § 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4.000,- zł (słownie złotych polskich: cztery tysiące) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Część funduszu założycielskiego w kwocie 2.000,- zł (słownie złotych polskich: dwa tysiące) jest przeznaczona na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Fundacja może wchodzić w posiadanie i posługiwać się wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi.
4. Fundacja może nabywać i sprzedawać udziały w spółkach prawa handlowego.

#### § 10

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  - a) darowizn, spadków, zapisów
  - b) dotacji i subwencji osób prawnych,
  - c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  - d) dochodów z majątku fundacji,
  - e) odsetek bankowych,
  - f) udziałów
  - g) używania znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  - h) działalności gospodarczej
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

### **Rozdział IV. Władze Fundacji**

#### § 11

Władzami Fundacji są:

- a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
- b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

#### **Rada Fundacji**

## § 12

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na siedmioletnią kadencję.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami,
4. Członków Rady powołują Fundatorzy jednogłośnie.
5. Skład Rady na pierwszą kadencję i Przewodniczącego Rady pierwszej kadencji Fundatorzy powołują w terminie 12 miesięcy od ustanowienia Fundacji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady lub jednogłośnie przez Fundatorów.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  - a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  - c) śmierci członka.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

## § 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

## § 14

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Zwołując posiedzenie Przewodniczący Rady przesyła informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym lub przesyłką kurierską, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
5.
  - a. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

- b. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
  - c. Głosowanie jest jawne.
  - d. W razie równej liczby głosów podczas głosowania decyduje głos Przewodniczącego.
  - e. Głosowanie uznaje się za ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
  7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
  8. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
  9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

## **Zarząd**

### § 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych przez Radę Fundacji na siedmioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Skład Zarządu pierwszej kadencji powołują jednogłośnie Fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
  - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  - c) śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

### § 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - b) realizacja celów statutowych,
  - c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  - d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  - f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  - g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  - h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

### § 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem

- poleconym lub przesyłką kurierską, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
  4.
    - a. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał.
    - b. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
    - c. Głosowanie jest jawne.
    - d. W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.
    - e. Głosowanie uznaje się za ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 2/3 członków Zarządu
  5. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub osoba przez niego wskazana.

### **Sposób reprezentacji**

#### § 18

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

### **Rozdział. V. Postanowienia końcowe**

#### § 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

#### § 20

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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

#### § 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. gospodarki.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został sporządzony i przyjęty dnia 25.03.2011r.