

## **STATUT FUNDACJI**

### **FORUM ENERGII**

tekst jednolity Statutu z dnia 15.04.2016

uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 1/2021 z dnia 04.03.2021 r., Uchwałą nr 2/2021 z dnia 04.03.2021 r. oraz Uchwałą nr 1/2024 z dnia 06.03.2024 r.

#### **Zważywszy, że:**

**Celem Forum Energii jest wspieranie działań mających na celu efektywną kosztowo, niskoemisyjną transformację sektora energetycznego poprzez prowadzenie dialogu pomiędzy kluczowymi interesariuszami, wspieranie współpracy międzynarodowej, dostarczanie rzetelnych analiz oraz budowanie kompetencji w zakresie wyzwań energetycznych.**

nizej podpisani postanawiają powołać Fundację „Forum Energii”, której cele, funkcjonowanie, organizację i majątek określa poniższy statut.

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

1. Fundacja Forum Energii, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Joannę Maćkowiak-Panderę, zwaną dalej „Fundatorką”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Monikę Fyk w kancelarii notarialnej Błaszczak s.c. w Warszawie przy ulicy Długiej 31 w dniu 15.04.2016.
2. Fundacja jest „think-tankiem” - apolityczną, niezależną, pozarządową organizacją, prowadzącą badania analityczne, naukowe oraz popularyzującą wyniki tych badań dla dobra publicznego.
3. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2023 poz. 166 t.j. z późn.zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu („Statut”).
4. Fundacja może posługiwać się, dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi, tłumaczeniem swojej nazwy, w językach obcych.
5. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
7. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
8. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.

## **Nadzór**

### **§ 2**

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw energii.

## **Cele i zasady działania Fundacji**

### **§ 3**

1. Fundacja została powołana w celu wspierania debaty publicznej o energetyce, w szczególności na temat rozwoju, modernizacji, poprawy bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz zwiększenia innowacyjności energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego kosztowo ograniczania oddziaływań energetyki na środowisko.
2. Fundacja może realizować swoje cele w szczególności poprzez:
  - a. Prowadzenie działalności badawczej, w tym tworzenie programów badawczych;
  - b. Opracowywanie analiz, koncepcji, ekspertyz i opinii;
  - c. Działalność informacyjną i edukacyjną;
  - d. Organizację spotkań eksperckich, konferencji i innych wydarzeń;
  - e. Współpracę z mediami;
  - f. Współpracę ze środowiskiem biznesu, władzami rządowymi i samorządowymi, organami administracji publicznej;
  - g. Organizację i zapewnienie wsparcia kompetencyjnego i finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele Fundacji;
  - h. Inicjowanie innych działań zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
4. W celu realizacji swoich przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, w tym pozarządowymi, i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów. Współdziałanie to może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
5. Fundacja może przyznawać osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz zagranicą, realizującym cele Fundacji wskazane w ust. 1 powyżej zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, nagrody, stypendia lub granty ze środków Fundacji.
6. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać panele ekspertów, grupy i komitety doradcze. Skład, cele i zasady działania komitetów określa Zarząd Fundacji.
7. Fundacja realizuje swoje cele w ramach swojej działalności statutowej.

## **Majątek i dochody Fundacji**

### **§ 4**

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł złotych („Fundusz”) przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz pieniądze, papiery wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w Statucie.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  - a. Środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów oraz przez osoby trzecie, tak fizyczne, jak i prawne, w szczególności w postaci darowizn, spadków, zapisów;
  - b. Grantów naukowych i innych podobnych funduszy krajowych i zagranicznych, dotacji i subwencji;
  - c. Funduszy publicznych, państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków programów i organizacji międzynarodowych;
  - d. Dochodów ze zbiorów i imprez publicznych;
  - e. Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  - f. Odsetek i depozytów bankowych;
  - g. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  - h. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
4. Wszelkie dochody Fundacji, w tym dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele statutowe.
5. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, przy czym postanowienia ofiarodawców nie mogą stać w sprzeczności z celami statutowymi Fundacji.
6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd. 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.
7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  - a. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
- b. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  - c. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
  - d. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
8. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.
9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
- a. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) – główny przedmiot działalności;
  - b. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
  - c. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - d. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  - e. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  - f. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
  - g. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  - h. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  - i. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  - j. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).
- Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter pomocniczy wobec działalności statutowej.
10. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza 1000 zł (jeden tysiąc) złotych, kwotę odrębną od Funduszu.

## **Organy Fundacji**

### **§ 5**

1. Organami Fundacji są:
- a. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej „Radą Nadzorcą”;
  - b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

## **Rada Nadzorcza Fundacji**

### **§ 6**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołuje Fundator.
4. Następnym członków Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje:
  - a. Fundator – w przypadku, w którym nie pełni jednocześnie funkcji członka Zarządu Fundacji;
  - b. Rada Nadzorcza większością głosów – w przypadku, w którym Fundator pełni funkcję członka Zarządu Fundacji oraz w przypadku śmierci Fundatora.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czas nieokreślony.
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:
  - a. Śmierci członka Rady Nadzorczej;
  - b. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej członkowi udział w pracach Rady Nadzorczej;
  - c. Zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających pełnienie funkcji przez członka Zarządu;
  - d. Zrzeczenia się członkostwa w Radzie Nadzorczej
  - e. Odwołania przez Fundatora (w przypadku, w którym nie pełni jednocześnie funkcji członka Zarządu Fundacji) albo Radę Nadzorczą, większością głosów członków Rady Nadzorczej (w przypadku, w którym Fundator pełni funkcję członka Zarządu oraz w przypadku śmierci Fundatora).
7. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

## **Sposób działania Rady Nadzorczej i kompetencje**

### **§ 7**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniu lub w trybie obiegowym: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Posiedzenie może odbywać się w siedzibie Fundacji, w innym miejscu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W przypadku wieloosobowego składu Rady Nadzorczej, w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin pracy Rady Nadzorczej, określający szczegółowy tryb pracy tego organu.

3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji. W powyższym zakresie do jej kompetencji należy w szczególności:
  - a. Kontrola prac Zarządu, akceptowanie proponowanego rocznego budżetu oraz planu działań oraz akceptowanie wydatków powyżej 50 000 PLN;
  - b. Ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
  - c. Ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  - d. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  - e. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - f. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia;
  - g. Powołanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu.

### **Zarząd Fundacji**

#### **§ 8**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu ustala Fundator.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  - a. Śmierci członka Zarządu;
  - b. Długotrwałej choroby członka Zarządu uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu;
  - c. Zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających pełnienie funkcji przez członka Zarządu;
  - d. Zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie;
  - e. Odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą.
5. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Nadzorczej Fundacji.

### **Sposób działania Zarządu**

#### **§ 9**

1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów na posiedzeniu lub w trybie obiegowym: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Posiedzenie może odbywać się w siedzibie Fundacji, w innym miejscu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Zarządu podjęta w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Szczegółowy tryb pracy Zarządu może być określony w Regulaminie zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.

### **Kompetencje Zarządu**

#### **§ 10**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  - a. Prowadzenie bieżącej działalności Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  - b. Realizowanie zadań uzgodnionych z Radą Nadzorczą;
  - c. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
  - d. Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia przyjęte przez Radę Nadzorczą;
  - e. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji i przedstawianie go organowi nadzoru nad Fundacją oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach prawa;
  - f. Przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;
  - g. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.
3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.
4. Zarząd jest odpowiedzialny za transparentność podejmowanych działań oraz wysoką jakość podejmowanych działań. Zarząd, kierując się najlepszą dostępną wiedzą, odpowiada za formułowane przez Fundację rekomendacje i wnioski.

### **Sposób reprezentacji Fundacji**

#### **§ 11**

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

### **Zmiana Statutu**

#### **§ 12**

1. Zmiany Statutu, w tym celów Fundacji, dokonuje Fundator.
2. Po śmierci Fundatora, zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej większością głosów.

## **Likwidacja Fundacji**

### **§ 13**

1. Decyzję o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji podejmuje w formie uchwały Zarząd za zgodą Fundatora, a w przypadku, gdy uzyskanie takiej zgody nie jest możliwe z uwagi na przyczyny losowe (w tym w przypadku śmierci Fundatora), samodzielnie.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd organizacjom pozarządowym, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.