

STATUT FUNDACJI FORUM ENERGII

z dnia 15.04.2016

Zważywszy, że:

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

niżej 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-Pandereę, zwaną dalej „Fundatorką”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Monikę Fyk w kancelarii notarialnej Błaszczak sc 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 przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 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 polskiej energetyce w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. W szczególności celem jest wsparcie działań mających na celu rozwój, modernizację, poprawę bezpieczeństwa systemu energetycznego, zwiększenie innowacyjności energetyki ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego kosztowo ograniczania oddziaływań energetyki na środowisko. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa i dobra publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie debaty publicznej na temat energetyki i zrównoważonego rozwoju, dostarczanie analiz, koncepcji, prowadzenie szkoleń i warsztatów, organizowanie konferencji oraz wspieranie dialogu międzynarodowego.
2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 - a. Prowadzenie działalności badawczej, w tym tworzenie programów badawczych;
 - b. Publikację opracowań i analiz oraz sporządzanie ekspertyz i opinii;
 - c. Działalność informacyjną i edukacyjną;
 - d. Organizację spotkań eksperckich i konferencji.
 - e. Współpracę z mediami
 - f. Wspieranie debaty publicznej.
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 i osobami oraz wspierać ich działalność.
5. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać panele ekspertów, grupy i komitety doradcze. Skład, cele i zasady działania komitetów określa Rada Programowa Fundacji.

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 Statucie.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 - a. Środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów oraz przez osoby trzecie fizyczne 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 z programów i organizacji międzynarodowych
 - d. Dochodów ze zbiórek 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. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 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 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Organy Fundacji

§ 5

1. Organami Fundacji są:
 - a. Rada Doradcza Fundacji, zwana dalej „Radą Doradczą”,
 - b. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej „Radą Nadzorczą”,
 - c. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Rada Doradcza

§ 6

1. Rada Doradcza jest organem opiniodawczym Fundacji.
2. Rada Doradcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków.
3. Członkowie pierwszego składu Rady są powoływani przez Fundatora. Następnym członków Rady, w miejsce osób, które przestały pełnić swoją funkcję lub w przypadku chęci rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją uchwałą Rada Nadzorcza większością głosów na wniosek zarządu.
4. Członkostwo w Radzie Doradczej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. Rada Nadzorcza może powołać lub odwołać członka Rady Doradczej większością głosów na wniosek zarządu.

Zasady działania Rady Programowej

§ 7

1. Rada Doradcza zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Rada Doradcza w kwestiach programowych może odbywać posiedzenia wspólnie z Radą Nadzorcą.
3. Rada Doradcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wyznaczenia posiedzenia większością głosów.
4. Uchwała Rady podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Kompetencje Rady Doradczej

§ 8

1. Do kompetencji Rady Doradczej należy:
 - a. Doradzanie zarządowi w zakresie podejmowanych aktywności oraz programu;
 - b. Wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie Doradczej przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Fundacji.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszone przez Radę osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność pozostaje w związku z celami Fundacji.

Rada Nadzorcza Fundacji

§ 9

1. Rada Nadzorcza składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady Nadzorczej powołuje Fundator. Następnych członków Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu powołuje swą decyzją Rada Nadzorcza większością głosów. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Rady Nadzorczej lub zrzeczenia się członkostwa.

Sposób działania Rady Nadzorczej i kompetencje

§ 10

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 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.
2. 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 30 000 PLN;
 - b. Ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
 - c. Ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 - d. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - e. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu ustala Fundator.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Radę Nadzorczą.

Sposób działania Zarządu

§ 12

3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 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.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.

Kompetencje Zarządu

§ 13

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 podejmowanych uzgodnionych z Radą Doradczą i 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 opracowań. Zarząd, kierując się najlepszą dostępną wiedzą, odpowiada za formułowane rekomendacje i wnioski.

Sposób reprezentacji Fundacji

§ 14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu, samodzielnie z zastrzeżeniem ust.2.

Zmiana Statutu

§ 15

1. Zmiany Statutu, w tym celów Fundacji, dokonuje Rada Nadzorcza na posiedzeniu wspólnie z Radą Doradczą w formie uchwały podejmowanej większością głosów.

Likwidacja Fundacji

§ 16

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