

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 100/2013
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany statutu Fundacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 18 Statutu Politechniki Warszawskiej postanawia się, co następuje:

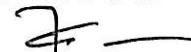
§1

Zmienia się statut Fundacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zwanej dalej „Fundacją”, w ten sposób, że ustala się nowy tekst statutu Fundacji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

STATUT
Fundacji Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Politechnikę Warszawską, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 grudnia 1989 r. (rep. A II 27844/89).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci z napisem: „Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej”.

§ 3

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cel i przedmiot działalności są zbieżne z celem i przedmiotem działania Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Przedmiot działalności, cele i zadania Fundacji

§ 4

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych na rzecz ogółu społeczności, w zakresie:
 - 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 - 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- 3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 - 4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 - 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 - 6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 - 7) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
 - 8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 - 9) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 - 10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Cele określone w ust. 1 Fundacja realizuje poprzez:
- 1) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie problemów urbanistycznych, architektonicznych i budownictwowych;
 - 2) organizowanie sympozjów, konferencji i wystaw w zakresie urbanistyki, architektury i budownictwa;
 - 3) propagowanie i pobudzanie idei urbanistycznego i architektonicznego rozwoju kraju, w szczególności Warszawy i województwa mazowieckiego;
 - 4) podejmowanie współpracy z instytucjami w kraju i za granicą, realizującymi cele zbieżne lub podobne do celów Fundacji, w tym w szczególności ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się badaniami i dydaktyką w zakresie urbanistyki i architektury.
3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność odpłatną lub nieodpłatną.

§ 5

1. W ramach działalności stypendialnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, Fundacja tworzy stypendium stałe pod nazwą „Stypendium im. Prof. Adolfa Ciborowskiego”, przyznawane, na wniosek komisji powołanej przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, nauczycielom akademickim zajmującym się studiami nad historią odbudowy Warszawy oraz miast zniszczonych przez trzęsienie ziemi.
2. Fundacja tworzy i przyznaje również inne, niż wymienione w ust. 1, stypendia krajowe i zagraniczne, w tym stypendia badawcze w dziedzinie urbanistyki, architektury i budownictwa.

Rozdział III

Majątek i finanse Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - 1) darowizn, spadków i zapisów;
 - 2) dotacji, subwencji oraz datków;
 - 3) działalności gospodarczej Fundacji;
 - 4) odsetek od lokat bankowych;
 - 5) innych źródeł.
3. Z majątku Fundacji przeznaczona się kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.
4. Cały dochód Fundacji ze wszystkich źródeł przeznaczony zostanie wyłącznie na działalność pożytku publicznego, określoną w § 4 statutu Fundacji. Przekazujący (darczyńca, spadkodawca, zapisodawca, donator) może wskazać cel, na jaki mogą zostać przeznaczone przekazane przez niego środki, z tym, że przeznaczenie tych środków może zostać określone wyłącznie w granicach celu statutowego Fundacji.
5. Środki uzyskane ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz 5, mogą być przeznaczone przez Zarząd na tworzenie funduszy celowych. Zarząd prowadzi rejestr funduszy celowych oraz określa sposób dokonywania wydatków i ich dokumentowania. Na żądanie podmiotów przekazujących, o których mowa w ust. 4, Zarząd udziela informacji o sposobie wydatkowania pozyskanych od danego podmiotu środków oraz przedstawia do wglądu stosowną dokumentację w tym zakresie.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 - 1) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
 - 2) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 - 3) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
 - 4) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
 - 5) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 - 6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 - 7) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).
2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji będzie przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 8

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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”.

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zarząd Fundacji przyjmuje politykę rachunkowości Fundacji.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV

Fundator

§ 12

Do kompetencji Fundatora należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz jej Przewodniczącego;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu;
- 3) ustalanie i zmiana Statutu Fundacji.

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza.

Podrozdział I

Zarząd

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Fundatora.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na wspólną pięcioletnią kadencję. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
3. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji jednoosobowego organu Fundatora
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
 - 1) odwołania przez Fundatora;
 - 2) złożenia Fundatorowi pisemnej rezygnacji;
 - 3) utraty zdolności do czynności prawnych;
 - 4) śmierci.

§ 15

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z osobą przez Zarząd upoważnioną (pełnomocnik).
2. Oświadczenia woli składane Fundacji mogą być składane wobec jednego członka Zarządu.

§ 16

1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Zarząd przedkłada sprawozdanie z działalności Fundacji w roku ubiegłym:
 - 1) Radzie Nadzorczej;
 - 2) Dziekanowi i Radzie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej;
 - 3) Rektorowi Politechniki Warszawskiej;
 - 4) Senatowi Politechniki Warszawskiej;
 - 5) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Zarząd prowadzi działalność przy pomocy Biura Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenie może odbyć się, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może przyjąć regulamin Zarządu.

Podrozdział II

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolującym Fundacji, niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania nadzoru i kontroli wewnętrznej.
2. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu we wszystkich dziedzinach działalności Fundacji;
 - 2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
 - 3) udzielania członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych obowiązków;
 - 4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd.
3. W celu realizacji obowiązków określonych w ust. 2, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na wspólną pięcioletnią kadencję. Fundator powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być:
 - 1) osoba będąca równocześnie członkiem Zarządu lub pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 - 2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Członkostwo w radzie Nadzorczej ustaje wskutek:
 - 1) odwołania przez Fundatora;
 - 2) złożenia Fundatorowi pisemnej rezygnacji;
 - 3) utraty zdolności do czynności prawnych;
 - 4) śmierci.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący przesyłając zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Posiedzenie może odbyć się, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
5. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin Rady Nadzorczej.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 21

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Senat Politechniki Warszawskiej po uzyskaniu opinii Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz opinii Rady Nadzorczej Fundacji.
3. Uchwała w przedmiocie likwidacji określa:
 - 1) dzień otwarcia likwidacji;
 - 2) osoby likwidatorów;
 - 3) przeznaczenie środków majątkowych Fundacji pozostających po likwidacji.
4. Powołanie likwidatorów powoduje wygaśnięcie mandatu członków Zarządu. W przypadku niepowołania likwidatorów, funkcje te pełnią członkowie Zarządu.
5. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy Statutu dotyczące członków Zarządu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 22

1. Zmian w Statucie dokonuje Fundator.
2. Dla efektywnego realizowania swych celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Senat Politechniki Warszawskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97, z późn. zm.).