

STATUT FUNDACJI „FUNDACJA CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

- 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Cyfrowa Przyszłość (*zwana dalej „Fundacją”*) ustanowiona została przez
 - 1) Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12, 01-045 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000012938, NIP 5210417157 (*zwany dalej „NASK-PIB”*) w imieniu, którego działa: Wojciech Pawlak – p.o. Dyrektora NASK-PIB
 - 2) Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, 04894 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000023097, NIP 5250009312 (*zwany dalej: „IŁ – PIB”*), w imieniu którego działa Pan Paweł Pławiak przedstawiciel IŁ-PIB na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20 grudnia 2022 r. udzielonego przez Dyrektora IŁ – PIB Pana Mariusza Zdrodowskiego aktem not. Rep A 4237/2022 sporządzonym przez Notariusza Katarzynę Pawyza Kancelaria Notarialna w Warszawie, ul. Nowy Świat 30 lok. 8, (*zwanych łącznie dalej: „Fundatorami”*)
2. Oświadczenie woli Fundatorów o ustanowieniu Fundacji zostało złożone w formie aktu notarialnego nr REP A nr 14096/2022 sporządzonego w dniu 21 grudnia 2022 r. w Warszawie przez notariusza Artura Stanisława Kozaka, Kancelaria Notarialna przy Al. Jana Pawła II nr 61, lok. 4 w Warszawie.

§ 2.

- 1 Fundacja posiada osobowość prawną
- 2 Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności
- 3 Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie celom statutowym Fundacji
- 4 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej
5. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych
- 6 Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 7 podejmuje Zarząd. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
- 7 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie
 - 1) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72 20 Z);
 - 2) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72 19 Z),
 - 3) badania rynku i opinii publicznej (73 20.Z),
 - 4) pozostałych badań i analiz technicznych (71 20 B),
 - 5) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej gdzie indziej niesklasyfikowanej (74 90 Z);
 - 6) działalności związanej z oprogramowaniem (62 01 Z),

- 7) działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (62 02 Z),
 - 8) pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09 Z),
 - 9) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalność (63 11 Z),
 - 10) działalności portali internetowych (63 12.Z),
 - 11) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej gdzie indziej niesklasyfikowanej (74.90 Z),
 - 12) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77 40 Z),
 - 13) wydawania książek (58 11 Z),
 - 14) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58 14.Z),
 - 15) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59 B);
 - 16) organizowania targów, wystaw i kongresów (82 30 Z),
 - 17) działalności wspomagającej edukację (85 60.Z)
- 8 Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 - 9 Datą zakończenia pierwszego roku obrotowego będzie dzień 31 grudnia 2023 r
 - 10 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa Fundacja działa pod adresem: 01-045 Warszawie ul. Kolska12,
2. 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.
- 3 Fundacja może używać angielskiej nazwy *Digital Future*
- 4 Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego
- 5 Fundacja podlega ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji (ministrowi cyfryzacji)

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony

MAJĄTEK FUNDACJI I DOCHODY FUNDACJI

§ 5.

Majątek Fundacji stanowi

- 1) fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości.
 - a) 900 000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy) zł przez NASK – PIB,
 - b) 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) zł przez Ił – PIB,

z czego 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania

- 2) środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania

§ 6.

- 1 Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z
 - 1) świadczeń Fundatorów,
 - 2) darowizn, spadków i zapisów,
 - 3) odsetek bankowych,
 - 4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 - 5) grantów, dotacji i subwencji,
 - 6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
 - 7) funduszy Unii Europejskiej,
 - 8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 - 9) prowadzonej działalności gospodarczej
- 2 Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

CELE FUNDACJI

§ 7.

- 1 Cele Fundacji
 - 1) podnoszenie świadomości i poziomu kompetencji cyfrowych kadr organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, szczególnie w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 - 2) podnoszenie poziomu cyfryzacji usług świadczonych przez organizacje pozarządowe,
 - 3) promocja zawodów przyszłości,
 - 4) wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz dofinansowanie innowacyjnych projektów,
 - 5) inicjowanie i prowadzenie projektów tworzenia i rozwoju narzędzi cyfrowych,
 - 6) inicjowanie i prowadzenie projektów badawczo – rozwojowych w zakresie cyfryzacji, zawodów przyszłości i kompetencji cyfrowych uczestników cyberprzestrzeni,
 - 7) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
- 2 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami
- 3 Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

- 1) działalność popularyzatorską, edukacyjną, wydawniczą,
- 2) inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz edukacyjnych,

- 3) tworzenie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów stypendialnych promujących uczniów i studentów,
- 4) wspieranie dostępu do cyfrowych narzędzi pracy dla organizacji pozarządowych, uczniów i studentów,
- 5) stworzenie i prowadzenie programu stazowego w NASK - PIB i IŁ - PIB oraz u partnerów Fundacji,
- 6) prowadzenie audytów w zakresie cyfryzacji usług oraz pomoc przy wdrażaniu rozwiązań biznesowych

WŁADZE FUNDACJI

§ 9.

Organami Fundacji są.

- 1) Rada Fundacji,
- 2) Zarząd Fundacji,
- 3) Komisja Rewizyjna.

RADA FUNDACJI

§ 10

- 1 Rada Fundacji składa się z 3 - 10 członków Liczbę członków Rady określają Fundatorzy
- 2 Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy w formie uchwały NASK – PIB powołuje 60 % składu Rady, IŁ- PIB powołuje 40 % składu Rady.
- 3 Indywidualna kadencja członka Rady Fundacji wynosi 3 lata
- 4 Członek Rady Fundacji może być powołany w jej skład na więcej niż jedną kadencję
- 5 Mandat członka Rady Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Rady lub odwołania przez Fundatora
- 6 Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji z członkostwem w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Fundacji
- 7 Przewodniczącego Rady powołuje NASK-PIB Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Rada może powołać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady
- 8 Członkowie Rady Fundacji
 - 1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
 - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 3) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, a jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji

§ 11.

- 1 Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej, niż raz do roku

- 2 Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez niego członek Rady wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji
- 3 Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać również Zarząd Fundacji w drodze uchwały. O zwołaniu posiedzenia Rady Fundacji Zarząd Fundacji informuje niezwłocznie przewodniczącego Rady Fundacji
- 4 Udział członka Rady w posiedzeniu Rady jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość
5. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
- 6 W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregośkolwiek z członków Rady członek Zarządu Fundacji lub inne osoby, bez prawa głosu. Przy czym członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień
- 7 Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły

§ 12.

- 1 Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady, o ile w Statucie nie postanowiono inaczej, zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
- 2 Rada Fundacji sprawując swe funkcje, może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów
- 3 Tryb prac Rady Fundacji określa uchwalony przez nią regulamin

§ 13.

Do zadań Rady należy w szczególności.

- 1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa, z tytułu pełnionych przez każdego z nich funkcji
- 5) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie warunków zatrudnienia.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 14.

- 1 Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na 2 letnią, indywidualną kadencję. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy w formie uchwały
- 2 Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
3. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji z członkostwem w Komisji Rewizyjnej i Radzie Fundacji

4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez Radę Fundacji
6. Członkowie Zarządu Fundacji
 - 1) mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji,
 - 2) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
7. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Radę Fundacji.
8. Tryb prac Zarządu Fundacji określa uchwalony przez Zarząd regulamin

§ 15.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności
 - 1) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
 - 2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 - 3) uchwalanie rocznych planów finansowych Fundacji,
 - 4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
 - 5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
 - 6) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 - 7) ustalanie planów działania Fundacji,
 - 8) przyjmowanie darowizn, spadków, dotacji, grantów i subwencji,
 - 9) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
 - 10) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 11) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
 - 12) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym
9. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać zespoły i komisje doradcze. W uchwale o powołaniu zespołu doradczego lub komisji doradczej Zarząd wskazuje w szczególności okres, na jaki zespół doradczy lub komisja doradcza została powołana, zakres działania, członków zespołu doradczego lub komisji
10. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań

§ 16.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb

- 2 Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

§ 17.

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów, o ile w Statucie nie postanowiono inaczej
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos
4. Udział członka Zarządu Fundacji w posiedzeniu Zarządu Fundacji jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość
5. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

REPREZENTACJA FUNDACJI

§ 18.

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, z zastrzeżeniem ust 2
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do zaciągania jednorazowych zobowiązań do kwoty 25 000 zł netto upowazniony jest jeden członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19.

1. W ramach Fundacji może zostać powołana Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji i składa się z trzech członków
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Fundacji
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej.
 - 1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji i Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 - 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
4. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów
6. Udział członka Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8. Tryb prac Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin

- 1) nadzór nad działalnością Fundacji,
 - 2) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
2. Nieudzielenie absolutorium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 skutkuje koniecznością powołania nowego Zarządu Fundacji, w terminie do 3 miesięcy od podjęcia uchwały Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium. Powołany w tym trybie Zarząd Fundacji nie może się składać z osób, które pełniły funkcje w Zarządzie, któremu nie udzielono absolutorium.
3. Komisja Rewizyjna sprawując swe funkcje, może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 21.

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo na wniosek Zarządu Fundacji. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 22.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały. Jeżeli Rada Fundacji nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Podpisy Fundatorów:

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy:



Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy:


