

**TEKST JEDNOLITY STATUTU  
FUNDACJI POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW Z SIEDZIBĄ W ROGOŹNICY  
KRS: 0000439169**

**Ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1/2013 Zarządu Fundacji Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów z siedzibą w Rogoźnicy z dnia 08 października 2013 roku w sprawie zmiany statutu fundacji**

**Statut Fundacji Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów**

**Rozdział I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Fundacja Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Martę Kluskę, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Monikę Smagę w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 215, w dniu 23.10.2012.

**§ 2.**

Siedzibą Fundacji jest Rogoźnica.

**§ 3.**

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

**§ 4.**

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

**Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji**

**§ 5.**

1. Celem Fundacji jest działalność naukowa i naukowo-badawcza, w szczególności prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, oraz rozpowszechnianie wyników swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) badania nad tworzeniem i modelowaniem struktur światłowodowych, w tym włókien fotonicznych oraz demonstracją ich właściwości;
- 2) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i dydaktycznej z zakresu szeroko rozumianych technologii informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych, światłowodowych i fotonicznych;
- 3) transfer pozyskanej wiedzy do praktycznych zastosowań przemysłowych, w drodze opracowania i produkcji urządzeń opartych o technologię światłowodową i fotoniczną;
- 4) podejmowanie inicjatyw innowacyjnych, nowatorskich i alternatywnych na polu technologii światłowodowych, w tym włókien fotonicznych;
- 5) działanie na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, technicznej;
- 6) wspieranie działań na rzecz rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu i transferu technologii;
- 7) oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie (badania podstawowe);
- 8) prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce (badania stosowane);
- 9) badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii;
- 10) współpracę z organami władzy publicznej w zakresie tworzenia przepisów prawa dotyczących dziedzin objętych działalnością Fundacji;
- 11) współpracę ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania;
- 12) oddziaływanie na opinię publiczną w sprawach z zakresu działania Fundacji.

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

#### **§ 6.**

1. Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę 2 000 zł (dwa tysiące złotych), która stanowi fundusz założycielski Fundacji, w całości przekazany przez Fundatora.
2. Fundator postanawia nadto, że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów i przeznacza na tę działalność w funduszu założycielskiego Fundacji kwotę 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

#### **§ 7.**

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  - a) darowizn, spadków, zapisów,
  - b) dotacji i subwencji,
  - c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  - d) dochodów z majątku fundacji,
  - e) odsetek bankowych,
  - f) dochodów z działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową w tym na rozpowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych oraz prac rozwojowych.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

## **Rozdział IV. Działalność gospodarcza**

### **§ 8.**

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie (zgodnie z PKD):
  - 1) PKD 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
  - 2) PKD 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
  - 3) PKD 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
  - 4) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
  - 5) PKD 24.4 - Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych;
  - 6) PKD 25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych;
  - 7) PKD 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
  - 8) PKD 27 – Produkcja urządzeń elektrycznych
  - 9) PKD 28 - Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana;
  - 10) PKD 32.5 - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne;
  - 11) PKD 32.9 - Produkcja wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
  - 12) PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
  - 13) PKD 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  - 14) PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego Wyposażenia
  - 15) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  - 16) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy
  - 17) PKD 50 – Transport wodny;
  - 18) PKD 58 – Działalność wydawnicza;
  - 19) PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  - 20) PKD 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
  - 21) PKD 61 Telekomunikacja
  - 22) PKD 62- Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  - 23) PKD 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji;
  - 24) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
  - 25) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo – księgową i doradztwo podatkowe
  - 26) PKD 70 Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); Doradztwo związane z zarządzaniem
  - 27) PKD 71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
  - 28) PKD 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

- 29) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 30) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 31) PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 32) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 33) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 34) PKD 77 Wynajem i dzierżawa
- 35) PKD 78 - Działalność związana z zatrudnieniem;
- 36) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
- 37) PKD 84.53.Z - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 38) PKD 85 – Edukacja;
- 39) PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
- 40) PKD 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oaz pozostała działalność związana z kulturą
- 41) PKD 94 Działalność organizacji członkowskich

## **Rozdział V. Władze Fundacji i sposób reprezentacji**

### **§ 9.**

1. Władzami Fundacji są:
  - a) Rada Fundacji – organ sprawujący nadzór nad działalnością Fundacji
  - b) Zarząd Fundacji – organ zarządzający Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości.
3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

### **§ 10.**

#### **Skład i tryb powoływania Rady Fundacji**

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 6 osób, w tym jej Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego.
2. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator, w tym Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.
3. Kadencja członka Rady Fundacji trwa nieprzerwanie do momentu złożenia rezygnacji albo śmierci członka.
4. W przypadku, gdy członek Rady składa rezygnację, może zaproponować kandydata na swoje miejsce. Jeżeli członek Rady nie zgłosi kandydata na swego następcę, a także w przypadku śmierci członka, kandydata na jego miejsce proponują pozostali członkowie Rady.
5. Nowy członek Rady jest powoływany w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
6. W przypadku rezygnacji lub śmierci wszystkich członków Rady, nowy skład Rady wyznacza i powołuje Fundator.

## § 11.

### Uprawnienia i obowiązki Rady Fundacji

1. Członek Rady sprawuje swoją funkcję nieodpłatnie.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący.
4. Do szczególnych obowiązków Rady Fundacji należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
  - b) zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Fundacji,
  - c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji,
  - d) uchwalanie programów działania i kierunków rozwoju Fundacji,
  - e) zatwierdzanie projektów zmian w Statucie Fundacji,
  - f) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  - g) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
5. Rada Fundacji może organizować konkursy i przyznawać nagrody Fundacji.
6. Rada Fundacji, wykonując zadania określone w pkt 4 i 9 może zasięgać opinii Komitetu Naukowego Fundacji.

## § 12

### Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, w osobie Prezesa Zarządu. Rada Fundacji może powołać jednego lub większą liczbę zastępców Prezesa, w osobie Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezes i Wiceprezesi Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym, w drodze uchwały podjętej większością głosów.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. W przypadku powołania Wiceprezesa lub Wiceprezesów, uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - b) realizacja celów statutowych i przyjętych przez Radę programów działania Fundacji lub innych uchwał,
  - c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  - d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  - e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń lub innych gratyfikacji pracowników Fundacji lub osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  - f) uchwalanie regulaminów lub innych aktów wewnętrznych Fundacji,
  - g) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
  - h) powoływanie członków Komitetu Naukowego Fundacji,
  - i) decydowanie w sprawach połączenia z inną fundacją.
8. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składają:

- a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- b) Wiceprezes – jednoosobowo,
- c) pełnomocnik – działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

### **§ 13.**

1. Komitet Naukowy składa się z co najmniej dwóch członków, wybranych spośród przedstawicieli środowiska naukowego w dziedzinie fotoniki, w szczególności technologii światłowodowej i dziedzin pokrewnych.
2. Komitet Naukowy Fundacji pełni funkcję doradczą w stosunku do Rady Fundacji, w zakresie określania programów działania i kierunków rozwoju Fundacji, mających na celu realizację jej celów statutowych.
3. Opinie Komitetu Naukowego Fundacji nie mają charakteru wiążącego.
4. Członek Komitetu Naukowego nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu ani Rady Fundacji.

## **Rozdział VI. Postanowienia końcowe**

### **§ 14**

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.