

**STATUT  
FUNDACJI POSZANOWANIA ENERGII**

**Rozdział I  
Nazwa, siedziba, teren działania.**

**§ 1**

1. Fundacja nosząca nazwę Fundacja Poszanowania Energii, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona przez Polski Bank Rozwoju S.A. aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 czerwca 1992 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Marszałkowska 87, za nr rep. A 2157/92 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DZ. U. z 1991r. nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

**§ 2**

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

**§ 3**

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

**§ 4**

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za granicą.

**Rozdział II  
Majątek i wpływy fundacji**

**§ 5**

1. Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego, określonego w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 oraz ze zakumulowanych nadwyżek przychodów nad kosztami działalności.

2. Fundacja czerpie środki finansowe z:

- darowizn, spadków i zapisów,
- kredytów,
- odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach,
- dotacji,
- z wypracowanych zysków z działalności gospodarczej,
- innych źródeł.

3. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie postanowią inaczej.

4. Darczyńcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się on w zakresie działania Fundacji.

5. Zarząd Fundacji prowadzi rejestr funduszy celowych oraz dokumentację sposobu ich wydatkowania. Dokumentacja ta jest do wglądu Darczyńców.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Działalność gospodarcza Fundacji może obejmować:

- 1) prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących oszczędności energii i ochrony środowiska,
- 2) Wydawanie książek, poradników i materiałów szkoleniowych w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska,
- 3) Działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego,
- 4) Wykonywanie audytów energetycznych i ocen energetycznych budynków.
- 5) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

### **Rozdział III** **Zasady, formy i zakres działania Fundacji**

#### **§ 6**

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działalności zmierzającej do racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

#### **§7**

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

- 1) Wspieranie i prowadzenie badań w zakresie:
  - identyfikacji sektorów gospodarki o nadmiernej energochłonności i jej przyczyn,
  - potencjalnych możliwości i metod oszczędzania energii,
  - metod obniżania kosztów wytwarzania energii,
  - sposobów ograniczenia negatywnych skutków społecznych i negatywnego wpływu użytkowania energii na stan środowiska naturalnego,
  - metod oceny techniczno-ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych i społecznych sprzyjających poszanowaniu energii i mechanizmów ich prowadzenia.
  - możliwości kreowania i stosowania mechanizmów finansowych, prawnych, politycznych i społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji.
- 2) Współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami, w działaniach zmierzających do poszanowania energii.
- 3) Wspieranie przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów we wprowadzaniu do swojej działalności rozwiązań i technologii energooszczędnych oraz służących wykorzystaniu energii odnawialnych.
- 4) Świadczenie pomocy w rozwoju oraz wprowadzaniu nowych metod i narzędzi u przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie doradztwa energetycznego.
- 5) Organizowanie współpracy i wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych oszczędnością energii i ochroną środowiska
- 6) Świadczenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych przeznaczonych na rozwój produkcji nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz zakup technologii i usług związanych z oszczędnością energii, a także na inne inwestycje energooszczędne podejmowane

i realizowane przez wszelkie podmioty zainteresowane racjonalizacją zużycia energii oraz udzielanie poręczeń takim podmiotom.

- 7) Przyznawanie dotacji oraz udzielanie pomocy w innych formach finansowania bezzwrotnego i zwrotnego inwestorom zaciągającym zobowiązania dla sfinansowania celów związanych z racjonalizacją użytkowania energii.
- 8) Współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania.
- 9) Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Fundacji, a w szczególności na szkolenie specjalistów, pozyskiwanie i tworzenie know-how oraz na inwestycje związane z racjonalizacją wykorzystania energii i ochroną środowiska naturalnego.
- 10) Organizację systemu doradztwa techniczno-finansowego dla odbiorców energii.
- 11) Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rozwiązań społecznych, prawnych i technicznych ukierunkowanych na racjonalne użytkowanie energii oraz upowszechnianie świadomości o roli racjonalnego użytkowania energii dla gospodarki, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

2. W działalności Fundacji zabronione jest:

- 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- 3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
- 4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

3. Fundacja prowadzi działalność statutową jako działalność nieodpłatną i jako działalność odpłatną.

1) Statutowa działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w §7 ust.1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 11.

2) Statutowa działalność odpłatna obejmuje działania wymienione w §7 ust.1 pkt 1 i pkt 10.

4. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych lub zadań należących do sfery zadań publicznych.

5. Działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w sposób zapewniający należyłą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.”

## **Rozdział IV**

### **Skład, organizacja, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia organów Fundacji i ich członków.**

#### **§ 8**

Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji

#### **§ 9**

1. Rada Fundacji składa się z 4 lub większej liczby osób.

1.1. Członkowie Rady :

- a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).

2. Rada dokooptowuje do swego składu przedstawicieli darczyńców lub instytucji współpracujących z Fundacją w realizacji jej statutowych celów.

3.1. Członek rady może być odwołany na własny wniosek lub wniosek innego członka Rady.

3.2. W głosowaniu nad odwołaniem członka Rady nie bierze udziału członek, którego wniosek o odwołanie dotyczy.

4.1 Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady.

4.2. Członkowie Rady wybierają osobę Sekretarza, który pełni tę funkcję odpłatnie.

Wynagrodzenie Sekretarza określa Rada.

5. Rada zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku.

5.1. Zebrania Posiedzenia Rady w imieniu Przewodniczącego zwołuje Sekretarz Rady za pomocą listów poleconych, wysłanych na co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia z inicjatywy Przewodniczącego, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Rady. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać treść zamierzonych zmian.

5.2. W przypadku zgody wszystkich zebranych członków Rady, stanowiących co najmniej 3/5 wszystkich członków Rady, zebranie staje się posiedzeniem Rady bez zachowania warunków, o których mowa w ust 5.1. powyżej, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz z zastrzeżeniem, że dla ważnego podjęcia uchwał nie przewidzianych w porządku obrad podanym w zawiadomieniu niezbędna jest potwierdzona pisemnie zgoda wszystkich członków Rady na przeprowadzenie głosowania w sprawie takich uchwał.

6. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

6.1. Decyzje o zmianie Statutu, odwołaniu Przewodniczącego oraz likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją, zapadają większością 4/5 głosów wszystkich członków Rady.

6.2. Decyzje o kooptacji lub wykluczeniu członka Rady oraz o powołaniu lub odwołaniu członków Zarządu zapadają większością 3/5 głosów wszystkich członków Rady.

6.3. Głosowania w sprawie powołania lub odwołania Przewodniczącego, kooptacji lub wykluczenia członków Rady, powołania lub odwołania członków Zarządu bądź Sekretarza odbywają się w sposób tajny. W pozostałych sprawach Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy, lub na żądanie innego członka Rady.

7. Uchwały Rady w sprawach różnych od wymienionych w ust.6.2. i 6.3. mogą być podejmowane w trybie obiegowym, przy czym wymagana jest forma pisemna oraz jednomyślność wszystkich członków Rady.

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz, a w przypadku uchwały podjętej na posiedzeniu pod nieobecność Przewodniczącego – członek Rady prowadzący posiedzenie oraz Sekretarz.

## **§ 10**

1. Do zadań Rady Fundacji należy:

- określanie głównych kierunków działania Fundacji,
- przyjmowanie sprawozdań z wykonania rocznych planów Fundacji przez Zarząd,
- dokonywanie zmian w niniejszym statucie,
- formułowanie strategii w zakresie finansowania programów Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
- reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu,
- ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

2. Rada Fundacji może upoważnić Prezesa Zarządu do zawierania w imieniu Fundacji umów o pracę, umów o dzieło lub umów zlecenia z pozostałymi członkami Zarządu.

## **§ 11**

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu i osoby przez Zarząd upoważnionej.

4. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów głos Prezesa jest rozstrzygający.

6. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za realizację przyjętych programów, rocznych planów wykonawczych Fundacji oraz całokształt spraw organizacyjnych i finansowych.

7. Zarząd Fundacji każdego roku do dnia 31 marca przedkłada Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.

8. Pracami Zarządu oraz bieżącą działalnością Fundacji kieruje Prezes.

## **Rozdział V**

### **Agencje i wydzielone jednostki organizacyjne Fundacji**

#### **§ 12**

Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych zadań, działające w ramach osobowości prawnej Fundacji i na podstawie przepisów niniejszego Statutu.

#### **§ 13**

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową zawartą między obu fundacjami.

## **Rozdział VI**

### **Likwidacja Fundacji**

#### **§ 14**

Likwidacja Fundacji następuje w momencie przyjęcia do akceptującej wiadomości przez ministra właściwego ze względu na cele Fundacji powziętej przez Radę Fundacji uchwały stwierdzającej, że dalsza działalność Fundacji nie jest w istotny sposób wpływać na osiągnięcie celów statutowych lub, w przypadku wyczerpania środków i majątku Fundacji, uchwały o braku możliwości lub celowości prób ich odnowienia.

#### **§ 15**

Na okres likwidacji Rada Fundacji powołuje likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji, rozdysponowania pozostałym majątkiem Fundacji i przeprowadzenia innych czynności związanych z likwidacją Fundacji.