

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 1/2016 Rady Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjętej na posiedzeniu w dniu 2 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Fundacji

tekst jednolity

STATUT

§ 1

Fundatorem Fundacji Banku Millennium, zwanej w dalszej części Fundacją, jest Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie - zwanym również Bankiem. Za oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji złożonym w dniu 10 grudnia 1990 r. w Kancelarii Notarialnej nr 24 w Warszawie nr aktu Rep. A 3/3/90, Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach /Dz.U.nr 21 poz.97/ oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, stosownie do zasad ustalonych przez Zarząd Fundacji i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem Fundacja Banku Millennium.

§ 6

Władza nad Fundacją sprawowana jest przez Ministra Finansów.

§ 7

1. Celem Fundacji jest wspieranie poczynań podnoszących prestiż, szacunek i zaufanie do polskich instytucji finansowych i bankowych, a także wspieranie aktywności społecznej na rzecz budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza:

- a) Tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników Grupy Banku Millennium w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej. Wspieranie wszechstronnego doskonalenia i rozwoju kadr pracowników zatrudnionych w instytucjach bankowych i finansowych.
- b) Organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, aktywnego wypoczynku, praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałania patologiom, rozwoju przedsiębiorczości w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa informacyjnego.
- c) Wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju prowadzonych przez Grupę Banku Millennium.
- d) Organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu pracowniczego.
- e) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, stowarzyszeniami twórców, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programów Fundacji.
- f) Udzielanie pomocy w organizowaniu międzynarodowych kontaktów specjalistów z dziedziny finansów i bankowości, w wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi i bankowymi.
- g) Finansowanie, organizowanie i tworzenie bazy materialnej przeznaczonej dla szkolenia, wypoczynku, leczenia i rehabilitacji leczniczej pracowników instytucji bankowych i finansowych.
- h) Wspieranie wszelkich inicjatyw służących zwiększeniu sprawności polskich instytucji bankowych i finansowych.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie projektów, programów i działań objętych programem Fundacji.
2. Współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji programów Fundacji.
3. Animowanie i wspieranie aktywności własnej pracowników Grupy Banku Millennium w obszarach zgodnych z celami działania Fundacji.

4. Współpracę międzynarodową.
5. Współpracę z mediami w celu popularyzacji działań i dorobku Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowią:

1. Kapitał założycielski, stanowiący kwotę zadeklarowaną przez Fundatora w akcie ustanawiającym Fundację.
2. Rzeczowe i gotówkowe darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia /dotacje, przelewy itd./.
3. Środki z majątku ruchomego, nieruchomości, praw majątkowych, odsetek bankowych, odsetek od papierów wartościowych.

§ 10

1. Środki finansowe i rzeczowe uzyskane przez Fundację przeznaczone są na:
 - a) Finansowanie celów określonych w § 7,
 - b) Rozwój działalności przewidzianej w § 8,
 - c) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom i instytucjom realizującym podobne cele jak Fundacja.
2. Środki pochodzące z darowizn, zapisów, spadków, dotacji czy innych wpłat mogą być używane w celu osiągnięcia wszystkich zamierzeń Fundacji, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.
3. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, złoży ona oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11

Dla zapewnienia ciągłości działania Fundacji z części dochodów może być tworzony fundusz rezerwowy, którego wysokości ustalać będzie corocznie Zarząd Fundacji.

§ 12

Za zaciągnięte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 13

1. Organami Fundacji są:

- a) Rada Fundacji zwana również Radą.
- b) Zarząd Fundacji zwany również Zarządem.

§ 14

1. Bank powołuje i odwołuje Członków Rady Fundacji oraz wybiera Prezesa, wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 Członków.
3. Kadencja Rady trwa dwa lata. Kadencja Rady Fundacji może być ustalona przez Bank na okres inny niż dwa lata.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Rady wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Rady.

§ 15

1. Rada obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa Rady lub innego Członka Rady wybranego na przewodniczącego posiedzenia Rady. Protokoły z posiedzeń podpisują obecni Członkowie Rady.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 16

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - a) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 - b) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
 - c) Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji.

§ 17

1. Zarząd składa się z co najmniej 2 Członków powoływanych i odwoływanych przez Bank.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji lub jej Wiceprezes, powoływani przez Bank. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

3. Kadencja Zarządu może być ustalona przez Bank na okres inny niż dwa lata.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego Członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.

§ 18

1. Zarząd reprezentuje Fundację.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 - a) Podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej dalszego rozwoju, uchwalania kierunków rozwoju działalności Fundacji.
 - b) Uchwalanie planów rzeczowych i finansowych Fundacji i jej wyodrębnionych oddziałów, sporządzanie bilansu Fundacji, sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 - c) Określanie wysokości funduszu rezerwowego, określanie proporcji podziału dochodów.
 - d) Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Fundacji, a także ustalanie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników Fundacji.
 - e) Przedstawianie sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 19

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu bądź jeden Członek Zarządu z pełnomocnikiem Fundacji.

§ 20

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale w siedzibie Fundacji. Terminy posiedzeń ustala Prezes lub Wiceprezes Zarządu - powiadamiając o nich pozostałych Członków Zarządu wraz z przekazaniem porządku obrad.

§ 21

Posiedzenie Zarządu jest zwoływane na żądanie Ministra nadzorującego Fundację, Rady Fundacji, większości Członków Zarządu. Posiedzenie powinno być wyznaczone nie później niż na 14 dzień od dnia zgłoszenia żądania.

§ 22

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w jego nieobecności Wiceprezes lub inny zastępujący go Członek Zarządu.

§ 23

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a podczas jego nieobecności Członka Zarządu przewodniczącemu posiedzeniu Zarządu. Protokoły z posiedzeń podpisują obecni Członkowie Zarządu.

§ 24

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Bank Millennium SA.

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
 - a) Wyczerpania środków finansowych i majątku.
 - b) Osiągnięcia celów statutowych.
 - c) Podjęcia przez Bank decyzji o likwidacji Fundacji.
2. Wyczerpanie środków finansowych i majątku zachodzi wówczas, gdy dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
3. Decyzję o sposobie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu składników majątkowych pozostałych po likwidacji podejmuje Bank. Rada Fundacji wspólnie z Zarządem Fundacji podejmuje uchwałę odzwierciedlającą powyższą decyzję Banku, przedstawiając odpis tej uchwały Ministrowi nadzorującemu. Majątek pozostały po likwidacji może być przeznaczony wyłącznie na cele określone w § 7.