

S T A T U T

FUNDACJI pn. "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH"

Postanowienia ogólne

§ 1.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, zwana dalej "Fundacją", utworzona aktem notarialnym

przez

Gminę miejską w Starachowicach, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) i niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Starachowice, a terenem jej działania Rzeczypospolita Polska, a także obszar innych krajów.

§ 3.

Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi za

§ 4.

Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować, po wniesieniu wkładu materialnego, osoby fizyczne i prawne z kraju i z zagranicy.

§ 5.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach.

Cele i środki działania Fundacji

§ 6.

Celem Fundacji jest aktywne zwalczanie bezrobocia na terenie miasta Starachowice oraz okolic poprzez wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości.

§ 7.

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

- prowadzenie komercyjnej działalności gospodarczej finansującej działalność niekomercyjną Agencji,
- kontrola i nadzór nad strefą przedsiębiorczości,
- wspieranie drobnej przedsiębiorczości,
- wspieranie walki z bezrobociem i pomocy społecznej.

Majątek Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowią:

- 1/ fundusz założycielski w kwocie 100 mln. zł. (słownie: sto milionów złotych) wniesiony przez fundatora,
- 2/ nieruchomości i ruchomości, pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację,
- 3/ środki finansowe pochodzące z:
 - odsetek od wkładów na rachunkach bankowych
 - zysków z działalności gospodarczej
 - dochodów z nieruchomości i praw majątkowych
 - subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 - zbiórek publicznych i z innych źródeł.

§ 9.

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także - z zastrzeżeniem ust. 2 - na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wymienione w ust. 1 chyba że ofiarodawcy określili cel, na jaki mają one być zużyte.

§ 10.

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 11.

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenie woli, które pociągają za sobą zobowiązanie pieniężne lub zmiany w majątku Fundacji wymagają - dla swojej ważności - podpisania przez prezesa Zarządu lub innego upoważnionego członka kierownictwa Zarządu i Skarbnika (głównego księgowego) Zarządu.
2. Zbycie trwałych składników majątku Fundacji, których wartość przekracza kwotę ustaloną przez Radę Nadzorczą, może nastąpić tylko za zgodą tejże Rady, a pozostałych trwałych składników - tylko w przypadkach ekonomicznie niezbędnych.

§ 12.

W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszelkie pozostałe składniki tego majątku mają być przeznaczone na rzecz miasta Starachowice.

§ 13.

Władzami Fundacji są:

- 1/ Rada Nadzorcza
- 2/ Zarząd
- 3/ Komisja Rewizyjna.

§ 14.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 osoby (~~5 osób~~) wybrane przez Radę Miejską w Starachowicach (~~lub przez Zarząd, ewentualnie Prezydenta miasta Starachowice~~).
2. Do zakresu działania i kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
 - 2/ ustalenie statutu i jego zmian
 - 3/ powoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji
 - 4/ zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji
 - 5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji
 - 6/ podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną Fundacją o zbieżnych lub pokrewnych celach oraz decyzji o likwidacji fundacji
 - 7/ ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzenie i likwidacja zakładów gospodarczych oraz podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego
 - 8/ uchwalenie regulaminu działalności gospodarczej Fundacji
 - 9/ uchwalenie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zakresu czynności członków kierownictwa tych organów
 - 10/ wykonywanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach statutu.

§ 15.

1. W skład Zarządu Fundacji liczącego 5 osób wchodzi: prezes 3 wiceprezesów i skarbnik (główny księgowy).
2. Do zadań Zarządu należy:
 - 1/ wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności,
 - 2/ bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,

- 3/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- 4/ bezpośredni nadzór nad wyodrębnionymi zakładami Fundacji, prowadzącymi działalność gospodarczą,
- 5/ wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

§ 16.

1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.
2. O terminie i porządku dziennym każdego posiedzenia Zarządu prezes zawiadamia przewodniczącego Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.

§ 17.

1. Komisja Rewizyjna w składzie 5 członków jest organem kontrolnym Fundacji. Na czele komisji stoi przewodniczący wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 - 1/ kontrolowanie i ocenianie co najmniej 1 raz na kwartał całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-księgowej i gospodarczej,
 - 2/ przedkładanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi informacji, opinii i uwag związanych z przeprowadzonymi kontrolami,
 - 3/ składanie Radzie Nadzorczej sprawozdać ze swojej działalności i występowanie z wnioskami o udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji.

§ 18.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

§ 19.

1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji albo zmiany jej statutu, które mogą być podjęte większością 2/3 głosów.

2. Do prawnomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu ich członków.

§ 20.

1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest podporządkowane prezesowi Zarządu.
2. Biuro tworzy i określa jego działanie Rada Nadzorcza.

§ 21.

Rada Nadzorcza może ustalić, że prezes i inni członkowie Zarządu - w zależności od potrzeb - mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o pracę.

§ 22.

1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą i w tym celu tworzyć odrębne jednostki gospodarcze.
2. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Radę Nadzorczą.
3. Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa regulamin, stanowiący integralną część Statutu Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23.

1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
2. Stan likwidacji stwierdza Rada Nadzorcza, która jednocześnie powołuje likwidatora.
3. O likwidacji Fundacji Rada Nadzorcza zawiadamia Ministra

Likwidacja Fundacji

§ 21.

1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.
2. Stan likwidacji stwierdza Rada Fundacji, która jednocześnie powołuje likwidatora.

Rachunkowość Fundacji

§ 22.

W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego a księgowość jest prowadzona zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.

Załącznik Nr 1 - Regulamin działalności gospodarczej

PREZYDENT MIASTA

dr inż. Grzegorz Walendzik

WICEPREZYDENT MIASTA

Edward Imiela



R E G U L A M I N

działalności gospodarczej Fundacji

§ 1.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. handel detaliczny, hurtowy oraz pośrednictwo handlowe,
2. produkcja metalowa i drzewna,
3. doradztwo ekonomiczne i finansowe.

§ 2.

1. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na wniesieniu wkładu pieniężnego lub materialowego do istniejącej spółki. Fundacja w tej spółce jest reprezentowana przez prezesa Zarządu.

§ 3.

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej jest:

1. 1/2 kwoty funduszu założycielskiego tj. kwota 50.000.000 zł /pięćdziesiąt mln/,
2. część zysków osiągniętych przez Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej określonej przez Zarząd Fundacji,
3. surowce, materiały oraz maszyny i urządzenia i inne środki produkcji nabyte z kwot wymienionych w pkt. 1 i 2,
4. inne składniki majątkowe przekazywane sukcesywnie przez Zarząd Fundacji.

§ 4.

1. Składniki majątku Fundacji przekazane Przedsiębiorstwu Działalności Gospodarczej wyodrębnione są pod względem ewidencyjnym i są odrębnie.

2. Pieniężne składniki majątku Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej oraz jego bieżące dochody są lokowane na odrębnym rachunku.

§ 5.

Działalność gospodarcza Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej jest prowadzona na zasadach rachunku gospodarczego.

§ 6.

Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

1. Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej sporządza w każdym roku kalendarzowym bilans i rachunek wyników, które podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.
2. Do kosztów obowiązujących działalność przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej oprócz kosztów własnych, wlicza się ustalony przez Zarząd Fundacji koszt utrzymania Biura Fundacji i część wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacanych urzędującym członkom Zarządu Fundacji.

§ 8.

1. Po zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników Zarząd Fundacji podejmie uchwałę o podziale zysków z przeznaczeniem na
 - 1/ działalność statutową Fundacji,
 - 2/ rozwój działalności gospodarczej Fundacji i inne cele.
2. Jeśli wynik gospodarczy Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej przyniesie straty, Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji sprawę wraz z odpowiednimi wnioskami, co do potrzeb i możliwości kontynuowania dalszej działalności gospodarczej oraz sposobu i źródła pokrycia strat.

§ 9.

1. Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej prowadzi swoją działalność poprzez wyodrębnione organizacyjnie Biuro handlowo-ekonomiczne i Zakład produkcyjny.

2. Przedmiotem działania Biura handlowo-ekonomicznego jest prowadzenie doradztwa ekonomiczno-finansowego, pośrednictwa handlowego oraz prowadzenie działalności handlowej poprzez wyodrębnione placówki handlowe. Biuro prowadzi również obsługę administracyjno-księgową Zakładu produkcyjnego.
3. Zakład produkcyjny prowadzi działalność wytwórczą metalową oraz drzewną głównie w branżach: metalowej, drzewnej i spożywczej.

§ 10.

1. Na czele Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej stoi dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji.
2. Pracami Biura handlowo-ekonomicznego i Zakładu produkcyjnego kierują kierownicy podlegli dyrektorowi Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej.
3. Dyrektor Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej jest przełożonym wszystkim jego pracowników i samodzielnie podejmuje decyzje personalne.

§ 11.

Z zastrzeżeniem § 12 dyrektor Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej na podstawie i w granicach udzielonego mu przez Zarząd stałego pełnomocnictwa

- reprezentuje Fundację w sprawach związanych z bieżącą działalnością Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej,
- może udzielać dalszych pełnomocnictw do dokonywania oznaczonych czynności lub czynności określonego rodzaju.

§ 12.

1. Zbycie i obciążenie środków trwałych, wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej o wartości przekraczającej kwotę oznaczoną przez Zarząd Fundacji, jak również zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego działalności Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej o wysokości przewyższającej kwotę ustaloną przez Zarząd wymaga decyzji Zarządu, chociażby pełnomocnictwo udzielone dyrektorowi Zakładu obejmowało te czynności.

2. Za zobowiązania Przedsiębiorstwa Działalności Gospodarczej Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 13.

1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Dochodami są również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego.
3. Dochody, ustalone zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy stanowią zysk do podziału na realizację celów statutowych Fundacji, na rozwój działalności gospodarczej i inne cele - w wysokości i proporcjach określonych przez Zarząd Fundacji w trybie podanym w § 8 niniejszego regulaminu.

Starachowice, 6 listopada 1992 r.

WICEPREZYDENT MIASTA

Edward Imiela

PREZYDENT MIASTA

dr inż. Grzegorz Walendzik

