

**STATUT FUNDACJI ROZWOJU  
AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO**

**TEKST PRZYJĘTY W DNIU 30 GRUDNIA 2022 ROKU**

## **PREAMBUŁA**

Zważywszy na fundamentalne znaczenie szkolnictwa wyższego w rozwoju społeczeństwa, kształtowaniu świadomych postaw w życiu publicznym, wzmacnianiu innowacyjności gospodarki i wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju, a także propagowaniu wolności badań naukowych oraz autonomii i społecznej odpowiedzialności środowiska akademickiego, ustanowiona została Fundacja Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, której celem jest wspieranie rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego i wzmacnianie jej wkładu w realizowanie inicjatyw społecznie użytecznych w sferze zadań publicznych.

## **Rozdział I**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§1**

#### **Nazwa i podstawy działania Fundacji**

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską, Notariusza w Warszawie, Kancelaria Notarialna, ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa, w dniu 30 grudnia 2022 r., repertorium A nr 4590/2022 z woli fundatora Akademii Leona Koźmińskiego, zwanego dalej „Fundatorem” lub „Akademią”.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) i postanowień niniejszego Statutu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w zakresie odpowiadającym celowi Fundacji.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może posiadać i posługiwać się identyfikującym ją indywidualnym znakiem graficznym.
5. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniami jej nazwy w językach obcych.

#### **§2**

#### **Siedziba i obszar działania Fundacji**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

#### **§3**

#### **Formy działania Fundacji**

1. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie, instytuty i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, jeżeli nie narusza to jej samodzielności podmiotowej, celu Fundacji i bezpieczeństwa Kapitału Żelaznego.

Utworzenie fundacji, oddziału, filii, instytutu lub przedstawicielstwa wymaga uchwały Rady Fundacji.

2. Fundacja może przystępować do spółek oraz występować jako członek stowarzyszeń, jeżeli nie narusza to jej samodzielności podmiotowej, celu Fundacji i bezpieczeństwa Kapitału Żelaznego. Przystąpienie do spółki lub stowarzyszenia wymaga uchwały Rady Fundacji.

#### **§4 Czas trwania**

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

#### **§5 Organ nadzorujący**

Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

### **Rozdział II Cel i zakres działalności Fundacji**

#### **§6 Cel Fundacji**

Celem Fundacji jest wspieranie realizowanej przez Akademię działalności naukowej, naukowo – technicznej, oświatowej, kształcenia studentów, działalności w zakresie ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu.

#### **§7 Działalność Fundacji**

Fundacja realizuje swój cel statutowy przez:

- 1) nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
- 2) odpłatną działalność pożytku publicznego.

#### **§8 Działalność podstawowa Fundacji**

Fundacja realizuje cel wskazany w § 6 podejmując działania ukierunkowane w szczególności na:

- 1) wspomaganie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty;
- 2) wspomaganie rozwoju wynalazczości i innowacyjności;
- 3) rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami akademickimi w zakresie nauki i oświaty;

- 4) realizowanie programów stypendialnych lub naukowych na rzecz studentów lub pracowników naukowych biorących udział w projektach badawczych, których stroną jest Akademia.

### **Rozdział III Majątek Fundacji**

#### **§9 Majątek Fundacji**

1. Majątek Fundacji stanowią:
  - 1) fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski;
  - 2) Kapitał Żelazny;
  - 3) inne fundusze celowe.
2. Realizacja celu Fundacji finansowana jest z majątku zgromadzonego na funduszach wskazanych w ust. 1.
3. Fundusz założycielski stanowi kwota 1000000 zł (1 milion złotych) przyznana Fundacji przez Fundatora, w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
4. Majątek Fundacji może obejmować w szczególności środki finansowe w walucie krajowej lub w walutach obcych, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa pozyskiwane przez Fundację w czasie jej działania.

#### **§10 Źródła majątku Fundacji**

Majątek Fundacji może pochodzić z:

- 1) darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora;
- 2) krajowych lub zagranicznych darowizn, spadków, zapisów lub źródeł im równoważnych;
- 3) krajowych lub zagranicznych dotacji, subwencji, grantów lub źródeł im równoważnych;
- 4) zbiórek i imprez publicznych;
- 5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
- 6) dochodów z aktywów, praw majątkowych, akcji, papierów wartościowych oraz innych instrumentów i operacji finansowych;
- 7) dochodów z własnej działalności statutowej.

## §11 Kapitał Żelazny

1. Kapitał Żelazny oraz dochody z Kapitału Żelaznego służą realizacji celu Fundacji, określonego w § 6.
2. Jeżeli z umowy dotacji, woli darczyńcy lub spadkodawcy nie wynika przeznaczenie przekazanego Fundacji majątku, podlega on włączeniu do Kapitału Żelaznego w całości. Zarząd może zadecydować w formie uchwały o innym przeznaczeniu otrzymanego przez Fundację przysporzenia, jednak w zakresie nie większym niż połowa jego wartości.
3. Jeżeli z umowy dotacji, woli darczyńcy lub spadkodawcy wynika inne przeznaczenie przekazanego Fundacji majątku, niż włączenie go do Kapitału Żelaznego, ma on być wykorzystany zgodnie z dyspozycją darczyńcy, spadkodawcy lub postanowieniami umowy dotacji, na cel określony w Statucie.
4. Środki stanowiące Kapitał Żelazny są lokowane zgodnie ze strategią inwestycyjną opracowaną przez Komisję Finansową i zatwierdzoną przez Radę Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych środków.
5. Środki stanowiące Kapitał Żelazny podlegają lokowaniu na depozytach bankowych lub poprzez nabycie:
  - 1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
  - 2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
6. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o przeniesieniu do Kapitału Żelaznego lub do innego funduszu celowego części majątku z funduszu statutowego.
7. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o utworzeniu w ramach Kapitału Żelaznego odrębnego subfunduszu, w tym subfunduszu o charakterze celowym.
8. Zmiana przeznaczenia środków stanowiących Kapitał Żelazny wymaga podjęcia jednomyślnych uchwał przez Zarząd Fundacji i Radę Fundacji oraz wyrażenia pozytywnej opinii przez Zgromadzenie Fundacyjne oraz Komisję Finansową.

9. Zarząd może podjąć uchwałę o utworzeniu innego funduszu celowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3.

## **§12**

### **Ograniczenia wykorzystania majątku**

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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.

## **Rozdział IV**

### **Rachunkowość Fundacji**

## **§13**

### **Rachunkowość Fundacji**

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.
2. Fundacja przyjmuje za rok obrotowy okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się dnia 31 grudnia 2023 roku.

## **Rozdział V**

### **Organy Fundacji**

## **§14**

### **Organy Fundacji**

1. Organami fundacji są:
  - 1) Zgromadzenie Fundacyjne;
  - 2) Rada Fundacji;
  - 3) Zarząd Fundacji;
  - 4) Komisja Finansowa.
2. Organy Fundacji mogą uchwalić odrębne regulaminy określające ich organizację i sposób działania.

## **§15 Zgromadzenie Fundacyjne**

1. Zgromadzenie Fundacyjne jest organem stanowiąco-opiniującym Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundacyjne liczy trzech członków.
3. W skład Zgromadzenia Fundacyjnego wchodzi Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego i członek Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, wybrany przez Radę Powierniczą.
4. Kadencja każdego z członków Zgromadzenia Fundacyjnego trwa przez czas pełnienia przez niego odpowiednio funkcji Rektora, Przewodniczącego lub członka Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego.

## **§16 Zadania Zgromadzenia Fundacyjnego**

Do zadań Zgromadzenia Fundacyjnego należy:

- 1) powołanie członków Rady Fundacji;
- 2) wydanie opinii w przedmiocie decyzji o odwołaniu członków Rady Fundacji;
- 3) wydanie opinii w przedmiocie zmiany przeznaczenia środków stanowiących Kapitał Żelazny;
- 4) wydanie opinii w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Fundacji;
- 5) wydanie opinii w przedmiocie likwidacji Fundacji.

## **§17 Uchwały Zgromadzenia Fundacyjnego**

Zgromadzenie Fundacyjne podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zgromadzenia, z zastrzeżeniem uchwał dla których podjęcia przewidziano w Statucie odmienne zasady. Każdemu Członkowi Zgromadzenia Fundacyjnego przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Rektora.

## **§18 Rada Fundacji**

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji liczy od pięciu do jedenastu członków.
3. Rada Fundacji powoływana jest na pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 8. Liczba kadencji w Radzie Fundacji, na które członek został powołany, nie podlega ograniczeniom.
4. Członków Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator.

6. Członkiem Rady Fundacji może być darczyńca Fundacji, absolwent Akademii lub osoba zasłużona dla jej rozwoju.
7. Członkiem Rady Fundacji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, przeciwko której nie toczy się postępowanie karne o przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
8. Bezterminowe członkostwo w Radzie Fundacji zostaje przyznane prof. dr. hab. Andrzejowi Koźmińskiemu.
9. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  - 1) odwołania na mocy uchwały podjętej większością 4/5 głosów pozostałych członków Rady Fundacji, po jej pozytywnym zaopiniowaniu przez Zgromadzenie Fundacyjne – wraz z chwilą podjęcia uchwały;
  - 2) pisemnej rezygnacji z członkostwa – wraz z chwilą złożenia Zgromadzeniu Fundacyjnemu rezygnacji;
  - 3) wygaśnięcia mandatu i jego nieprzedłużenia na kolejną kadencję – wraz z chwilą upływu kadencji;
  - 4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych, śmierci, skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe – wraz z chwilą zdarzenia.
11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady.
12. Członkostwo w Radzie Fundacji nie może być łączone z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. Członek Rady nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie.
13. Rada Fundacji uchwała Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.

## **§19 Zadania Rady Fundacji**

Do zadań Rady Fundacji należy:

- 1) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika Fundacji;
- 3) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich zatrudniania;



- 4) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Finansowej;
- 5) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji;
- 6) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
- 7) ocena pracy Zarządu;
- 8) zatwierdzanie strategii inwestowania Kapitału Żelaznego;
- 9) zmiana przeznaczenia środków stanowiących Kapitał Żelazny, zgodnie z § 11 ust. 8;
- 10) zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych,
- 11) nadzór nad działalnością Fundacji;
- 12) nadawanie darczyńcom lub osobom zasłużonym dla Fundacji tytułów honorowych;
- 13) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku Fundacji, zgodnie z § 33 Statutu.

## **§20**

### **Uchwały Rady Fundacji**

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem uchwał dla których podjęcia przewidziano w Statucie odmiennie zasady. Każdemu Członkowi Rady przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady albo działającego w jego zastępstwie Wiceprzewodniczącego Rady.

## **§21**

### **Uprawnienia Rady Fundacji**

1. Rada Fundacji jest uprawniona w celu wykonania swoich zadań do:
  - 1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  - 2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, także przy pomocy zewnętrznego audytu.
2. Rada Fundacji może powoływać komitety o określonych kompetencjach wskazanych w uchwale.
3. Rada Fundacji może wyznaczyć członka Rady uprawnionego do udziału w posiedzeniach Komisji Finansowej, upoważnionego do wyrażania opinii w imieniu Rady.
4. Rada Fundacji może wyznaczyć członka Rady uprawnionego do udziału w posiedzeniach Zarządu Fundacji, upoważnionego do wyrażania opinii w imieniu Rady.

## **§22**

### **Posiedzenia Rady Fundacji**

1. Przewodniczący Rady albo działający w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, zwołuje raz w roku posiedzenie zwyczajne Rady Fundacji, na którym przedstawiane jest roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, roczne sprawozdanie finansowe oraz poddana pod głosowanie uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi, wymagająca przyjęcia bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.
2. W sytuacjach tego wymagających Przewodniczący Rady albo działający w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy albo na wniesiony na piśmie wniosek Zarządu, co najmniej 3 członków Rady Fundacji albo Zgromadzenia Fundacyjnego zwołuje posiedzenie nadzwyczajne Rady.
3. Niezwołanie posiedzenia zwyczajnego albo posiedzenia nadzwyczajnego w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub wyznaczenie terminu późniejszego niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, uprawnia Zgromadzenie Fundacyjne do zwołania posiedzenia.
4. Podmiot zwołujący posiedzenie Rady Fundacji zawiadamia osoby upoważnione do udziału w posiedzeniu co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia na piśmie lub środkami komunikacji elektronicznej wskazanymi w Regulaminie Rady Fundacji, ze wskazaniem miejsca, terminu i proponowanego porządku obrad.
5. Rada Fundacji obraduje podczas posiedzeń według porządku wskazanego w zawiadomieniu o posiedzeniu i przyjętego na początku posiedzenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych Członków Rady. Każdy z Członków Rady jest uprawniony do wnoszenia do porządku obrad wolnych wniosków, poddanych pod rozpoznanie po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, pod warunkiem ich przyjęcia do rozpoznania w sposób wymagany dla przyjęcia porządku obrad.

## **§23**

### **Zarząd Fundacji**

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji liczy od trzech do pięciu członków
3. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Pierwszy zarząd Fundacji powołuje Fundator.
5. Zarząd Fundacji jest powoływany na czteroletnie kadencje. Kadencja każdego z członków Zarządu upływa wraz z końcem kadencji Zarządu. Liczba kadencji w Zarządzie Fundacji, na które członek został powołany, nie podlega ograniczeniom.
6. Członkiem Zarządu Fundacji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, przeciwko której nie toczy się postępowanie karne o przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

7. Organ powołujący Zarząd Fundacji wskazuje spośród członków Zarządu Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu.
8. Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub członka Zarządu przed upływem kadencji w sytuacji, gdy:
  - 1) w sposób rażący lub uporczywy narusza przepisy prawa lub statutu Fundacji;
  - 2) nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 6;
  - 3) nie zostało udzielone absolutorium, o którym mowa w § 19 pkt. 6;
  - 4) praca Zarządu lub członka Zarządu została negatywnie oceniona przez Radę Fundacji.
9. Rada Fundacji odwołuje członka Zarządu przed upływem kadencji w razie złożenia przez niego rezygnacji. Rezygnację składa się do Przewodniczącego Rady.

## **§24**

### **Zadania Zarządu Fundacji**

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  - 1) sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  - 2) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu;
  - 3) realizacja uchwał Rady Fundacji,
  - 4) sprawowanie zarządu majątkiem i funduszami Fundacji,
  - 5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym, z wyłączeniem członków zarządu,
  - 6) podejmowanie czynności w zakresie przyjmowania darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia lub do zapisu windykacyjnego Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu przysporzenia z ograniczeniem odpowiedzialności albo o jego odrzuceniu,
  - 7) realizacja współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz partnerami Fundacji,
  - 8) sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków przekazywanych Akademii Leona Koźmińskiego,
  - 9) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może wyznaczyć członka Zarządu uprawnionego do udziału w posiedzeniach Komisji Finansowej upoważnionego do wyrażania opinii w imieniu Zarządu.
3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

4. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i sprawozdanie finansowe Fundacji.
5. W posiedzeniach Zarządu może brać udział członek Rady Fundacji, upoważniony do wyrażania opinii w imieniu Rady.

## **§25**

### **Uchwały Zarządu Fundacji**

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu albo działającego w jego zastępstwie Wiceprezesa Zarządu.

## **§26**

### **Uprawnienia Zarządu Fundacji**

1. Zarząd Fundacji jest uprawniony do reprezentowania Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa przy czynnościach o wartości:
  - 1) poniżej 25 000 zł Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie;
  - 2) powyżej 25 000 zł Prezes i Wiceprezes Zarządu łącznie, albo Prezes lub Wiceprezes Zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu łącznie.

## **§27**

### **Komisja Finansowa**

1. Komisja Finansowa liczy od trzech do pięciu członków posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu finansów lub rachunkowości.
2. Komisja Finansowa jest powoływana przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Liczba kadencji w Komisji Finansowej, na które członek został powołany, nie podlega ograniczeniom.
3. Komisja Finansowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie Komisji Finansowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Komisji.
5. Komisja Finansowa lub członek Komisji Finansowej może zostać odwołany decyzją Rady Fundacji przed upływem kadencji w sytuacji, gdy w sposób rażący lub uporczywy narusza przepisy prawa lub Statut Fundacji.
6. Rada Fundacji odwołuje członka Komisji Finansowej przed upływem kadencji w razie złożenia przez niego rezygnacji. Rezygnację składa się do Przewodniczącego Rady.

## **§28**

### **Zadania Komisji Finansowej**

1. Komisja Finansowa opracowuje strategię inwestycyjną Kapitału Żelaznego, które w formie rekomendacji przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
2. Komisja Finansowa doradza Zarządowi w sprawach dotyczących inwestowania i zarządzania majątkiem Fundacji, uwzględniając zasady i strategię zatwierdzone przez Radę Fundacji.

## **§29**

### **Uchwały Komisji Finansowej**

Komisja Finansowa podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, większością głosów w obecności wszystkich członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

## **§30**

### **Tryb podejmowania uchwał przez organy Fundacji**

1. Organy Fundacji obradują i podejmują uchwały na posiedzeniach odbywających się w siedzibie Fundacji.
2. Posiedzenia mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację wszystkich członków obecnych na odległość w czasie rzeczywistym z możliwością zabierania głosu w obradach i głosowania w toku posiedzenia.
3. Sposób uczestniczenia w posiedzeniu i wykonywania prawa głosu w toku posiedzenia wskazany jest w zawiadomieniu o posiedzeniu.
4. Uchwały organów Fundacji mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

## **Rozdział VI**

### **Postanowienia inne**

## **§31**

### **Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i audyt zewnętrzny**

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i audyt zewnętrzny, niezależnie od elementów wymaganych przez właściwe przepisy prawa, powinny także dotyczyć:

- 1) zmiany sytuacji majątkowej i dochodowej, a także płynność i rentowność Fundacji;
- 2) transakcji przynoszących straty oraz przyczyn strat, jeżeli te transakcje i przyczyny miały znaczenie dla sytuacji majątkowej i dochodowej Fundacji;
- 3) wyjaśnienia wyniku finansowego wykazanego w rachunku zysków i strat.

## **§32**

### **Zmiana Statutu**

1. Zmiana Statutu Fundacji, której celem jest zmiana zasad likwidacji Fundacji, zasad zmiany Statutu, zmniejszenia, likwidacji lub zmiany przeznaczenia Kapitału Żelaznego w całości albo w części, wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowej i wyrażeniu pozytywnej opinii przez Zgromadzenia Fundacyjne.
2. Dokonanie zmian w statucie Fundacji w zakresie niewymienionym w ust. 1 wymaga podjęcia uchwały Rady Fundacji większością 2/3 spośród wszystkich członków Rady, po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Zgromadzenie Fundacyjne.
3. Zmiana statutu jest dopuszczalna o ile nie powoduje zmiany ani nie stoi w sprzeczności z celem Fundacji określonym w § 6.

## **§33**

### **Likwidacja Fundacji**

1. Decyzja o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji wymaga podjęcia uchwały Rady Fundacji, jej przedłożenia do zaopiniowania przez Radę Powierniczą Akademii i uzyskania pozytywnej opinii Zgromadzenia Fundacyjnego.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, jednomyślnie, o czym informuje pisemnie Akademię, wnosząc o zaopiniowanie uchwały przez Radę Powierniczą Akademii przed upływem 30 dni od doręczenia uchwały.
3. Zgromadzenie Fundacyjne wyraża opinię w przedmiocie uchwały, o której mowa w ust. 1, przed upływem 10 dni od otrzymania opinii Rady Powierniczej Akademii a w przypadku jej niewyrażenia przez Radę Powierniczą, w terminie 10 dni od upływu terminu na jej wyrażenie. Członkowie Zgromadzenia Fundacyjnego będący członkami Rady Powierniczej są związani wyrażonym w opinii stanowiskiem Rady Powierniczej.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zgromadzenia Fundacyjnego, Rada Fundacji powołuje w drodze uchwały likwidatora Fundacji.
5. Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia o likwidacji Fundacji Sąd oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
6. Majątek pozostały po przeprowadzeniu likwidacji likwidator Fundacji przekazuje zgodnie z uchwałą Rady Fundacji, o której mowa w ust. 1, na rzecz jednego lub kilku podmiotów, których cel statutowy jest zbieżny z celem statutowym Fundacji.