

# STATUT FUNDACJI WSPIERANIA NAUKI I ROZWOJU EDUKACJI „BITECH”

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Fundacja Wspierania Nauki i Rozwoju Edukacji „BITECH”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Annę Kalinowską i Bartłomieja Balcerzaka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Rafała Skupa w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 47 lok.13, w dniu 18.12.2020 r.
3. Fundacja może używać skróconej nazwy Fundacja BITECH.
4. Nazwa Fundacji w języku angielskim brzmi „BITECH Foundation”. Działając poza granicami kraju, Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na inne języki obce.

### § 2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

### § 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki.

### § 4

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami naukowymi, pozarządowymi i innymi instytucjami.

### § 5

1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja używa pieczętek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

## II. Cele i zasady działania Fundacji

### § 6

1. Celami Fundacji są:

**a) działanie na rzecz nauki poprzez:**

- wspieranie naukowców, badaczy, ekspertów oraz zespołów badawczych, pracujących w obszarach nauki oraz technologii, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu;
- integrację środowisk naukowych i eksperckich;
- inicjowanie interdyscyplinarnych transferów wiedzy i umiejętności;
- prowadzenie i promowanie innowacyjnej działalności naukowej i edukacyjnej;
- promowanie kreatywności i innowacyjności w nauce.

**b) rozwój kapitału społecznego i kapitału kulturowego nauki w Polsce, a w tym:**

- definiowanie miejsca i roli naukowców oraz ekspertów w strukturze społecznej;
- działanie na rzecz powstawania międzysektorowych partnerstw, korzystających z potencjału naukowego i technologicznego;
- tworzenie warunków rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych naukowców, badaczy i ekspertów;
- wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce polskiej w kraju i poza jego granicami;
- specjalistyczne wspieranie inicjatyw lokalnych, przedsiębiorczości i budowania partnerstw międzysektorowych;
- organizację i wsparcie wydarzeń naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych;
- tworzenie i promowanie zindywidualizowanych form rozwoju intelektualnego.

**c) powoływanie inicjatyw edukacyjnych skierowanych na wyrównywanie zasobów wiedzy i kompetencji naukowych oraz technologicznych, w tym kompetencji miękkich:**

- wspieranie rozwoju młodzieży, ekspertów, naukowców i entuzjastów w zakresie nowoczesnych technologii, edukacji medialnej i nauk humanistycznych;
- wspieranie rozwoju młodzieży, ekspertów, naukowców i entuzjastów w zakresie umiejętności komunikacyjnych, przedsiębiorczości, kreatywności, innowacji i kompetencji rynkowych
- promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
- wspieranie i rozwój działań na rzecz edukacji akademickiej globalnej.

### § 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

**a)** prowadzenie działalności popularno-naukowej, promocyjnej, informacyjnej i uświadamiającej z zakresu zgodnego z celami Fundacji;

**b)** organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji oraz spotkań specjalistycznych dla ekspertów, naukowców i entuzjastów;

**c)** organizowanie warsztatów, szkoleń oraz spotkań specjalistycznych dla ekspertów, naukowców i entuzjastów w formie internetowej.

**d)** prowadzenie badań i publikowanie ich wyników;

**e)** tworzenie materiałów naukowych, popularno-naukowych oraz dydaktycznych;

**f)** organizację konferencji, wydawnictw, spotkań i innych imprez publicznych propagujących cele Fundacji;

- g)** współpracę z organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi;
- h)** prowadzenie programów naukowych, edukacyjnych i szkoleniowych zgodnych z celami Fundacji;
- i)** współpracę w zróżnicowanych formach z podmiotami rynkowymi i publicznymi;
- j)** organizację wsparcia w zróżnicowanych formach dla jednostek naukowych, akademickich, edukacyjnych, NGO, instytucji kultury oraz nieformalnych grup inicjatyw lokalnych;
- k)** fundowanie stypendiów;
- l)** tworzenie i prowadzenie stron internetowych, serwisów, narzędzi i aplikacji multimedialnych, a także innych form technologicznych i komunikacyjnych;
- m)** wypracowywanie narzędzi przeznaczonych do rozwoju potencjału naukowego i technologicznego;
- n)** budowanie zaangażowania społecznego poprzez prowadzenie kampanii społecznych zgodnych z celami Fundacji;
- o)** kontaktowanie i łączenie ze sobą osób i projektów, zarówno w kraju jak i za granicą, dotyczących lub posiadających potencjał z zakresu nauki i technologii;
- p)** prowadzenie projektów interdyscyplinarnych łączących zagadnienia nauki, kultury i sztuki w wymiarze lokalnym;
- q)** współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z galeriami, muzeami, uczelniami, szkołami, grupami artystycznymi, kołami naukowymi, społecznościami lokalnymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną, o której mowa w przepisach o organizacjach pożytku publicznego.

3. Działalność statutowa Fundacji określona w ust. 1 ma charakter niedochodowy i w całości finansowana będzie przez Fundację.

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

#### **§ 8**

Majątek Fundacji stanowią:

1. Składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w formie wkładu własnego w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), stanowiące fundusz założycielski Fundacji.
2. Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji.

## § 9

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  - a) darowizn, spadków, zapisów zarówno z kraju, jak i z zagranicy;
  - b) dotacji i subwencji od osób prawnych;
  - c) zbiorów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiorów publicznych;
  - d) majątku Fundacji;
  - e) odsetek i lokat bankowych;
  - f) sponsoringu;
  - g) wpłat 1 % podatku od podatników;
  - h) działalności, o której mowa w § 7 ust. 2 powyżej.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

## IV. Władze Fundacji

### § 10

Władzami Fundacji są:

- a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
- b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

jednakże Fundatorzy zachowują uprawnienia wskazane w niniejszym Statucie.

### A. Zarząd Fundacji

#### § 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatorów, a w przypadku ich śmierci przez Radę Fundacji. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a kończy wraz z upływem 31 grudnia. W sytuacji, w której członek Zarządu Fundacji został powołany do pełnienia funkcji w ciągu trwającej kadencji, pełni on swoją funkcję do zakończenia kadencji, w trakcie trwania której został powołany do pełnienia tej funkcji.
3. Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji trwa od dnia powołania Fundacji do dnia 31.12.2026.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - a) złożenie pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji;
  - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  - c) śmierci członka Zarządu;
  - d) odwołania przez Fundatora ze wskazaniem przyczyny, a w przypadku śmierci Fundatorów, przez Radę Fundacji.
6. W trybie wskazanym w ust. 5 lit d) można odwołać Zarząd w całości lub każdego z jego członków, przy czym uchwała Rady Fundacji wymaga jednomyślności w obecności wszystkich członków Rady.

## § 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  - b) realizacja celów statutowych;
  - c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
  - d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  - e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  - f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  - g) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu;
  - h) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przekładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

## § 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenie Zarządu może odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzeniu posiedzenia w takiej formie. W ramach posiedzenia może dojść do niejawnego głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – wybór konkretnego narzędzia/programu do głosowania ustala Prezes w porozumieniu z 2 członkami Rady.
3. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. O posiedzeniu zawiadamiany jest także Fundator, o ile nie pełni on funkcji członka Zarządu.
6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Z posiedzenia sporządzany jest protokół opisujący przebieg posiedzenia i zawierający podjęte uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu jest jawny.

## B. Rada Fundacji

### § 14

1. Rada jest organem kontrolującym i opiniującym Fundacji;
2. Rada składa się z 2 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Fundator może zostać członkiem Rady.
3. Członków składu pierwszej Rady powołują Fundatorzy, a w następnych kadencjach członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W przypadku niewywiązania się członków ustępującej Rady z obowiązku powołania członków następnej kadencji Rady, decyzja o powołaniu na członków Rady należy do Fundatorów.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwoływanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku decyzji Fundatorów, a w przypadku ich śmierci - uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  - a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
  - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  - c) odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu;
  - d) śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

### § 15

Do zadań Rady Fundacji należy:

- a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
- b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
- c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; z zastrzeżeniem postanowienia § 11 ust. 1
- e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
- f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;
- g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

### § 16

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady może odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady mają dostęp do takich środków i żaden z członków Rady nie sprzeciwił się przeprowadzeniu posiedzenia w takiej formie. W ramach posiedzenia może dojść do niejawnego głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – wybór konkretnego narzędzia/programu do głosowania ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Prezesem i Wiceprezesem.
3. Uchwały Rady mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Rady winien przekazać swoje stanowisko na

piśmie Przewodniczącemu Rady lub wskazanemu przez niego członkowi Rady, a żaden z członków Rady nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.

4. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Rady Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. O posiedzeniu zawiadamiany jest także Fundator, o ile nie pełni on funkcji członka Rady.
9. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
10. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub członek Rady przez niego wskazany.
1. Z posiedzenia sporządzany jest protokół opisujący przebieg posiedzenia i zawierający podjęte uchwały. Protokół z posiedzenia Rady jest jawny.

## **V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych**

### **§ 17**

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ustępu 2. może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w przypadku zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu.
3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu bądź w sporach z nim Fundację reprezentuje członek Rady Fundacji wskazany w jej uchwale.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§ 18**

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

### **§ 19**

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

## § 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie likwidacji celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Decyzję o likwidacji mogą podjąć Fundatorzy.
5. Funkcje likwidatorów pełnią członkowie Zarządu lub Fundatorzy.
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.