

# UCHWAŁA NR K/01/2013

## *kapituły Fundacji Illimites o zmianie statutu Fundacji illimites*

Wrocław, dnia 19.01.2013

Kapituła Fundacji illimites podejmuje uchwałę o nadanie statutowi Fundacji brzmienia jak w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2013. Kapituła zobowiązuje Zarząd Fundacji do podjęcia wymaganych formalnych kroków związanych ze zmianą statutu.

# Statut Fundacji Illimites

## Rozdział 1: Postanowienia ogólne

### §1 Fundatorzy

Fundacja pod nazwą illimites zwanej dalej Fundacją została ustanowiona dnia 5.10.2012 r. aktem , sporządzonym przez notariusza dr Rafała Citowicza w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Szewskiej nr 61-62 lok. 1a, przez następujących Fundatorów:

1. Elżbietę Magdalenę Grodzką
2. Karolinę Ewę Kubas
3. Elżbietę Jadwigę Mrozek
4. Wojciecha Mariusza Wodo
5. Igora Sławomira Kuropatwę
6. Kamila Pawła Śliwaka
7. Adriana Dariusza Zamorskiego
8. Macieja Sebastiana Kamińskiego
9. Piotra Szymańskiego
10. Ewę Katarzynę Biłyk
11. Ewę Zduńczyk
12. Macieja Witolda Karczewski
13. Pawła Gębusia

### §2 Podstawa prawna

Fundacja - działa na podstawie:

1. przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr46, poz.203 z późn. zm.)
2. przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873)
3. przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)
4. przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450)
5. niniejszego Statutu

### §3 Teren, siedziba, minister właściwy

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki, zwany w dalszej treści Statutu „Ministrem”.

### §4 Identyfikacja

1. Fundacja posługuje się domeną illimites.org / illimites.edu.pl
2. Fundacja może używać pieczęci, skrótu swojej nazwy: "illimites" - pisanego kolorowo – illimites lub w czerni - illimites, wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Szczegółowe regulacje odnośnie pieczęci, znaku graficznego oraz zasad korzystania z nazwy Fundacji ustala Zarząd w osobnym regulaminie.

## §5 Odznaki, nagrody i tytuły honorowe

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

## §6 Organy

Organami Fundacji są:

- Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
- Kapituła Fundacji zwana dalej Kapitułą

# Rozdział 2: Wartości, cele, działalność

## §7 Wartości

Fundacja wyznaje i zobowiązuje się działać zgodnie z następującym kodeksem wartości:

### *A. Zrozumienie generuje zysk*

Fundacja działa w przekonaniu, że zrozumienie rzeczywistości generuje szeroko pojętą korzyść, w tym także zysk finansowy. Nauka i biznes są elementami jednego procesu, który obejmuje całość prac zaczynając od pomysłu, przez badania w różnych fazach projektu, stworzenie innowacyjnej technologii i prototypu, aż do wdrożenia produktu końcowego na rynku. W ten sposób zrozumienie przynosi zysk, dzięki wygenerowaniu metody oddziaływania na rzeczywistość. Każdy element tego procesu jest niezbędny. Fundacja pragnie w myśl tej wizji wspierać naukowców, innowatorów i przedsiębiorców na różnych etapach ich prac i rozwoju.

### *B. Bezgraniczność, interdyscyplinarność i różnorodność*

W swoich działaniach Fundacja pragnie przekraczać granice i bariery rozwoju i współpracy ludzi w środowiskach w których pracuje; w szczególności zaś bariery dziedzin, schematów myślenia, instytucji czy pojęć, świadome i nieświadome, indywidualne i zbiorowe, uznając że rzeczywistość z natury w swojej różności pozbawiona jest jasno wydzielonych granic poznania i działania. Fundacja w swoich działaniach służy spotkaniu różnic – różnic zasadniczo komplementarnych wobec siebie i zyskujących wgląd dzięki swojej współobecności, przestrzeni ekspresji i konfrontacji jednostkowego i zbiorowego potencjału twórczego, przestrzeni interpretacji dzieła jako formy spotkania i konfrontacji: spostrzeżeń, myśli, przeżyć i intuicji.

### *C. Szacunek i zaufanie*

Fundacja pragnie w swoich działaniach dawać świadectwo zaufania wobec zarówno swoich współpracowników, środowisk w których działa, jak i osób z zewnątrz jeżeli nie istnieją istotne przesłanki spowodowane uprzednim nadużyciem zaufania, złamania kodeksu etycznego lub prawa. Fundacja uznaje zaufanie za naturalne podłoże swoich działań i współpracy ze światem zewnętrznym.

### *D. Automotywacja miast wydzielania zadań*

Fundacja jest przekonana o wewnętrznym źródle motywacji człowieka do wszelkich działań. Fundacja oczekuje od członków jej Organów, jej pracowników i wolontariuszy, wewnętrznej motywacji, kreatywności, pragnienia

rozwiązywania problemów i realizacji postawionych celów. Fundacja zobowiązuje się tak organizować swoją działalność, by nie marnotrawić zapału i wewnętrznej motywacji członków jej Organów, jej pracowników i wolontariuszy. Fundacja nie uznaje braku zlecenia zadania za wystarczające usprawiedliwienie zaniedbań w działaniu członków jej Organów, jej pracowników i wolontariuszy.

### *E. Intencja nad biurokracją*

Fundacja wyznaje, iż pragnie stosować i interpretować przepisy prawa, rozwiązania administracyjne oraz podejmować uchwały w sposób służebny wobec intencji i ducha realizowanych przedsięwzięć. W przypadku sporu między:

- rozwiązaniem realizującym ideę podjętego przez fundację przedsięwzięcia, ale trudniejszym w realizacji z punktu widzenia administracyjnego, księgowego, prawnego czy innego
- a rozwiązaniem będącym administracyjnie, księgowo, prawnie lub w inny sposób, niezwiązanym z ideą przedsięwzięcia, łatwiejszym do przeprowadzenia, ale jednocześnie naruszającym strukturę ideową i założenia przedsięwzięcia

Organy, pracownicy i wolontariusze Fundacji zobowiązani są wybierać rozwiązanie trudniejsze w realizacji, ale bliższe idei i założeniom realizowanego przez Fundację przedsięwzięcia.

## **§8 Cele**

Celem Fundacji jest:

1. zdobywanie wiedzy o zjawiskach i obserwowalnych faktach oraz ich podstawach
2. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności
3. wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy i umiejętności w celu uzyskania teoretycznego i eksperymentalnego zrozumienia, zastosowania jej w praktyce oraz w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów procesów i usług, oraz w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług
4. wdrażanie wyników prac badawczych oraz innych form nowatorskich rozwiązań
5. inkubowanie i wspieranie na wszystkich fazach rozwoju pomysłów i projektów biznesowych, naukowych i społecznych
6. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kształcenia, doradzania, szkolenia i innych form wymiany wiedzy w celu poszerzania możliwości realizacji powyższych celów oraz dystrybucji wiedzy już zgromadzonej
7. promowanie i dystrybucja wiedzy, umiejętności, wyników naukowych i innych efektów działań Fundacji oraz osób i organizacji współpracujących
8. integrowanie oraz wspieranie i animowanie współpracy środowisk akademickich, biznesowych, władzy publicznej oraz organizacji pozarządowych
9. wspierania przedsiębiorczości, uruchamiania i rozwoju działalności gospodarczej
10. konstruowanie infrastruktury umożliwiającej efektywne realizowanie powyższych celów dostępnej zarówno dla Fundacji, jak i osób oraz organizacji współpracujących
11. wspierania innych osób oraz organizacji w działaniach zmierzających na rzecz realizacji powyższych celów
12. popularyzacja wartości wyznawanych przez Fundację oraz wspieranie innych osób oraz organizacji wyznających podobne wartości

## **§9 Działania**

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność, w tym działalność pożytku publicznego, w następującym zakresie:

1. badania podstawowe, stosowane i przemysłowe, prace rozwojowe

2. zajęcia dydaktyczne, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz grupowe i inne formy prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia i upowszechnienia wiedzy
3. wydarzenia skierowane do szerszych grup odbiorców, w tym m.in. konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, imprez artystycznych, wystaw, targów i konkursów
4. tworzenie i utrzymywanie kanałów oraz form dystrybucji informacji
5. stypendia oraz nagrody dla osób realizujących cele Fundacji
6. nabywanie i wytwarzanie własności intelektualnej
7. tworzenie i dołączanie do organizacji posiadających osobowość prawną
8. udział w programach, procedurach i systemach certyfikacji jakości instytucji, jednostek, wyrobów i usług.
9. obsługę inwestycyjną, wydawniczą, promocyjną, administracyjną, networkingową, prawną, biblioteczną i pozostałą wymaganą do efektywnego realizowania powyższych działań oraz ich wyników
10. pozyskiwanie finansowania na realizację powyższych działań
11. inicjowanie i koordynowanie powyższych działań
12. udzielanie wsparcia zewnętrznym partnerom w powyższych działaniach
13. współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w powyższych działaniach

## **§10 Działalność gospodarcza**

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.

## **§11**

Fundacja prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe i jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2, pkt. 9f ustawy o zasadach finansowania nauki.

## **§12 Gospodarka finansowa**

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

## **§13**

W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

# **Rozdział 3: Majątek i dochody**

## **§14**

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

## **§15**

Cały dochód Fundacji, po odliczeniu kosztów działalności Fundacji, Fundacja przeznaczna na działalność statutową, chyba że przepisy związane z kwalifikowalnością wydatków ponoszonych w ramach określonych źródeł dochodów stanowią inaczej.

## **§16**

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 10.500,00,- zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, prawa, przedmioty, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

## §17

Dochodami Fundacji są:

1. dochody z operacji finansowych, zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego
2. wpływy z subwencji, datków, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, zbiórek oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne
3. dochody z działalności gospodarczej
4. dochody z grantów i dotacji
5. inne dochody

# Rozdział 4: Komunikacja wewnętrzna i podejmowanie uchwał

## §18 Posiedzenia Organów Fundacji

Ilekcroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu i obecności członków Fundacji, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków Organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.

## §19 Podpis elektroniczny

1. Przyjęcie członkostwa w Organie Fundacji jest równoważne z oświadczeniem, iż związane z funkcjonowaniem Fundacji dane w postaci elektronicznej opatrzone Fundacyjnym Podpisem Elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych danym opatrzonym podpisem własnoręcznym, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
2. Organ Fundacji ma obowiązek uznać w uchwale o powołaniu nowego członka Organu, podpis elektroniczny nowopowoływanego członka Organu za Fundacyjny Podpis Elektroniczny oraz podać jego identyfikującą charakterystykę opisaną w osobnym regulaminie uchwalonym przez Zarząd Fundacji.

## §20 Repozytorium dokumentów

Zarząd Fundacji ustala miejsce przechowywania uchwał, protokołów i innych dokumentów Fundacji zwane dalej Repozytorium Dokumentów lub Repozytorium.

## §21 Podejmowanie uchwał

Ilekcroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć jedną z następujących metod podejmowania uchwał:

1. Podpisanie treści uchwały w postaci elektronicznej za pomocą Fundacyjnych Podpisów Elektronicznych przez wymaganą dla ważności uchwały liczbę członków Organu Fundacji podejmującego uchwałę oraz umieszczenie treści uchwały wraz z podpisami w Repozytorium.
2. Odręczne podpisywanie treści uchwały w postaci papierowej przez wymaganą dla ważności uchwały liczbę członków Organu Fundacji oraz umieszczenie jej zeskanowanej wersji w Repozytorium podpisanej Fundacyjnym Podpisem Elektronicznym przez dowolnego z członków Organu.

W przypadku konieczności udostępnienia ręcznie podpisanej drukowanej wersji uchwały podjętej w postaci elektronicznej, upoważniony do jej podpisu jest dowolny członek Organu Fundacji podejmującego uchwałę.

## §22 Informowanie o posiedzeniach

Ilekcroć w Statucie mowa jest o informowaniu członków Organu o posiedzeniu Organu, należy przez to rozumieć przekazanie informacji pocztą elektroniczną za pomocą wiadomości podpisanej Fundacyjnym Podpisem Elektronicznym przez zwołującego posiedzenie lub innego, dopuszczonego w późniejszym terminie osobną uchwałą Organu, środka komunikacji elektronicznej.

## §23 Ogłoszenie protokołów

Ilekcroć w Statucie mowa jest o ogłoszeniu protokołu, należy przez to rozumieć umieszczenie podpisanego Fundacyjnym Podpisem Elektronicznym pliku z protokołem w Repozytorium Dokumentów Fundacji. Protokół z posiedzenia Zarządu może umieścić oraz podpisać dowolny członek Zarządu. Protokół z posiedzenia Kapituły Fundacji może umieścić Przewodniczący Kapituły Fundacji.

# Rozdział 5: Zarząd

## §24 Kompetencje Zarządu

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy przede wszystkim:
  - a. wytyczanie głównych kierunków i regulaminów działalności Fundacji
  - b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizacja celów statutowych
  - c. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu
  - d. sprawowanie zarządu nad majątkiem i działalnością gospodarczą Fundacji
  - e. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
  - f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
  - g. powoływanie podjednostek organizacyjnych Fundacji i udzielanie im pełnomocnictw do wykonywania wybranych kompetencji Zarządu
  - h. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
  - i. Przejęcie obowiązków Przewodniczącego Kapituły dla działań mających na celu wybór nowego Przewodniczącego Kapituły

## §25 Skład Zarządu

Zarząd składa się z trzech członków, w tym jednego Prezesa Zarządu.

## §26 Wygaśnięcie członkostwa Zarządu

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania członka Zarządu przez Kapitułę.

## §27 Podejmowanie uchwał przez Zarząd

Zarząd podejmuje uchwały podpisami większości Członków Zarządu.

## §28 Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

1. Reprezentacja Fundacji jest jednoosobowa.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dowolny członek Zarządu na podstawie podjętej uprzednio uchwały Zarządu

## Rozdział 6: Kapituła

### §29 Kompetencje

Kapituła podejmuje uchwały o:

1. zmianie statutu Fundacji  $\frac{2}{3}$  podpisów wszystkich członków Kapituły
2. połączeniu z inną fundacją Fundacji wszystkimi podpisami członków Kapituły
3. powołaniu, lub odwołaniu i jednoczesnym powołaniu członka lub członków Zarządu Fundacji podejmuje Kapituła  $\frac{2}{3}$  podpisów wszystkich członków Kapituły.
4. powołaniu lub odwołaniu członków Kapituły podejmuje Kapituła  $\frac{3}{5}$  podpisów wszystkich członków Kapituły
5. powołaniu likwidatorów i likwidacji Fundacji podpisami wszystkich członków Kapituły
6. powołaniu, lub odwołaniu i jednoczesnym powołaniu Przewodniczącego Kapituły podpisami większości wszystkich członków Kapituły

### §30 Skład i organizacja

1. Kapituła jest organem reprezentującym Fundatorów, ale po zatwierdzeniu składu Kapituły, Fundatorzy nie mają wpływu na uchwały Kapituły, chyba, że są jej członkami.
2. Członkostwo w Kapitułe nie wyklucza członkostwa w innych organach Fundacji.
3. Członkostwo w innych organach Fundacji nie wyklucza członkostwa w Kapitułe.
4. Członkowie Kapituły nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Kapituły, w tym kosztów podróży.
5. Pierwszy skład Kapituły powoływany jest uchwałą Fundatorów
6. Kapituła składa się z minimum 3 a maksimum 25 członków

### §31 Przewodniczący Kapituły

Do obowiązków Przewodniczącego Kapituły należy:

1. zwoływanie posiedzeń Kapituły nie rzadziej niż raz na pół roku
2. informowanie członków Kapituły o terminie i miejscu posiedzenia oraz o metodzie zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu minimum dwa tygodnie przed terminem posiedzenia
3. prowadzenie i archiwizacja protokołów ze spotkań Kapituły

### §32 Posiedzenia Kapituły

1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły: z własnej inicjatywy, z inicjatywy Zarządu bądź co najmniej połowy Członków Kapituły.



2. W przypadku braku Przewodniczącego Kapituły, ustania jego członkostwa lub rezygnacji z funkcji, Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Kapituły w najbliższym możliwym terminie.

### **§33 Ustanie członkostwa w Kapitulce**

Członkostwo w Kapitulce ustaje w przypadku, gdy członek Kapituły w ciągu roku nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu.

O ustaniu członkostwa informuje członka Kapituły Przewodniczący Kapituły.

### **§34 Sposób podejmowania uchwał przez Kapitułę**

1. Członek Kapituły może pełnić swą funkcję poprzez pełnomocnika powołanego na czas określony w obecności przynajmniej trzech członków Kapituły. Pełnomocnikiem Członka Kapituły może w szczególności zostać inny członek Kapituły.
2. Członek Kapituły może pełnić swą funkcję zdalnie z wykorzystaniem odpowiedniej technologii gwarantującej rzetelne przekazanie woli tego członka Kapituły.

### **§35 Połączenie z inną fundacją**

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

### **§36 Likwidacja Fundacji**

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (jednolity tekst Dz.U.Nr46 z 1991 roku, poz.203).
2. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.