

STATUT
FUNDACJI ROZWOJU NAUKI W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ
IMIENIA ALEKSANDRA I ZBIGNIEWA WASIUTYŃSKICH

Rozdział I Nazwa i podstawa ustanowienia Fundacji oraz siedziba i teren jej działania

§ 1.

Fundacja nosi nazwę: „Fundacja Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich”. Patronami Fundacji są zmarli wybitni profesorowie Politechniki Warszawskiej – ojciec i syn – uprawiający naukę w zakresie inżynierii lądowej.

§ 2.

„Fundacja Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich”, zwana dalej Fundacją, powstała z inicjatywy grupy uczniów i współpracowników drugiego z Patronów – Zbigniewa Wasiutyńskiego – i została ustanowiona przez Polską Akademię Nauk i Politechnikę Warszawską, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 14 listopada 1990 roku, nr repertorium A.V. – 16681/90.

§ 3.

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873).

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

1. Aby właściwie realizować swoje cele Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II Cel i zakres działalności Fundacji

§ 8.

Celem Fundacji jest popieranie rozwoju badań i studiów naukowych w Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie inżynierii lądowej.

§ 9.

Fundacja obejmuje swoją działalnością specjalności w zakresie inżynierii lądowej ze szczególnym uwzględnieniem tych jej dziedzin, które uprawiali Aleksander i Zbigniew Wasiutyńscy, a którymi są: drogownictwo, kolejnictwo, mostownictwo i mechanika stosowana.

§ 10.

Działalność Fundacji polega na wspomaganiu prac naukowych wymienionych w § 9 dziedzinach, w celu umożliwienia uprawiania ich na światowym poziomie, w szczególności poprzez popieranie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Rozdział III Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11.

Fundacja może prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w następujących przedmiotach działalności:

- 1) Działalność wydawnicza (PKD-22.1);
- 2) Działalność poligraficzna (PKD- 22.2);
- 3) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD- 71.12.Z);
- 4) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD- 71.20.B);
- 5) Reklama (PKD- 74.70.Z);
- 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD- 72.19.Z);
- 7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD- 74.90.Z);
- 8) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD- 82.30.Z).

§ 12.

Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

Rozdział IV Zasady i formy działania Fundacji

§ 13.

Fundacją kieruje Zarząd, którego strukturę i ogólne zasady działania określa Rozdział VI niniejszego Statutu.

§ 14.

Fundacja działa przez finansowe popieranie badań i studiów rozwijających naukę w dziedzinach wymienionych w § 9. Statutu, w tym poprzez:

- 1) finansowe wspieranie badań i studiów prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub placówki naukowe,
- 2) zakupy aparatury badawczej i wydawnictw naukowych dla państwowych i innych placówek naukowych,
- 3) finansowe wspieranie udziału pracowników naukowych w konferencjach naukowych i zagranicznych,

- 4) fundowanie krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i wybitnie uzdolnionych studentów,
- 5) wspomaganie zbiorowych przedsięwzięć rozwijających inżynierię lądową,
- 6) przyznawanie nagród osobom fizycznym lub prawnym z tytułu ich osiągnięć naukowych.

§ 15.

Zarząd Fundacji może też podjąć inne niż wymienione w §9. i uznane przez siebie za celowe formy działania.

§ 16.

Decyzje co do sposobów i kierunków podejmowania każdej formy działania podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział V Głosowanie Zarządu Fundacji

§ 17.

Decyzje i uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje ważnie oddany głos Prezesa Zarządu.

§ 18.

1. Decyzje i uchwały mogą zostać podjęte w następujących trybach:
 - 1) na posiedzeniu Zarządu Fundacji, tj. bez możliwości głosowania elektronicznego;
 - 2) w drodze jednolitego głosowania elektronicznego, tj. bez odbycia posiedzenia Zarządu Fundacji;
 - 3) w trybie mieszanym, tj. częściowo na posiedzeniu, częściowo za pomocą poczty elektronicznej, według wyboru uprawnionego do głosowania.
2. Decyzje o trybie głosowania każdorazowo podejmuje Prezes Fundacji.
3. Jednolite głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez wypełnienie przez uprawnionego do głosowania jednej odpowiedzi na „karcie do głosowania” stanowiącej dokument programu Microsoft Word, przesyłanej każdorazowo na adres poczty elektronicznej uprawnionego do głosowania. „Karty do głosowania” wysyłane są na adresy poczty elektronicznej uprawnionych do głosowania przez Prezesa Zarządu ze wskazaniem terminu na odesłanie wypełnionej karty do głosowania (dzień głosowania).
4. W przypadku głosowania w trybie mieszanym, po wypełnieniu „karty do głosowania” uprawniony do głosowania przesyła ją na adres poczty elektronicznej Prezesa Zarządu, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień na który wyznaczono posiedzenia Zarządu. Po otrzymaniu głosów oddanych za pomocą poczty elektronicznej Prezes Zarządu przedstawia zebrane głosy na posiedzeniu, po przeprowadzeniu głosowania w tym samym przedmiocie przez uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
5. Głosowanie w drodze jednolitego głosowania elektronicznego i w trybie mieszanym może dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad.
6. Wzór „karty do głosowania” stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
7. Prezes Zarządu Fundacji jest osobą zarządzającą trybem głosowania za pomocą poczty elektronicznej.

8. Prezes Zarządu wysyła we wskazanym w §18 ust 3 terminie „karty do głosowania” na adresy poczty elektronicznej uprawnionych do głosowania, zbiera głosy oddane za pomocą poczty elektronicznej i przedstawia je Zarządowi Fundacji.

§ 19.

Wyłączonym z możliwości głosowania w trybie jednolitego głosowania za pomocą poczty elektronicznej oraz w trybie mieszanym jest głosowanie w przedmiocie wyboru Prezydium Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

§ 20.

Osoby uprawnione do głosowania obowiązane są wskazać Prezesowi Zarządu Fundacji swoje aktualne adresy poczty elektronicznej, na które przesyłane będą każdorazowo „karty do głosowania”.

Rozdział VI- Zarząd Fundacji i ogólne zasady jego działania

§ 21.

1. Zarząd Fundacji tworzy grupa od 12 do 15 osób reprezentujących kierunki naukowe i techniczne uprawiane przez obu jej Patronów i wymienione w §9.
2. Nowi członkowie Zarządu Fundacji powoływani są uchwałą dotychczasowych członków Zarządu Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
 - 1) Złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji;
 - 2) Odwołania uchwałą pozostałych Członków Zarządu Fundacji;
 - 3) Śmierci członka Zarządu Fundacji;

§ 22.

Zarząd odpowiada za działalność Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 23.

Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa i Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Zarządu Fundacji.

§ 24.

Prezydium Zarządu Fundacji jest wybierane na trzyletnią kadencję na plenarnym posiedzeniu Zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 25.

Zarząd Fundacji odbywa swe posiedzenia nie mniej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

§ 26.

Prezydium Zarządu Fundacji działa w sposób ciągły i odbywa swe zebrania stosownie do bieżących potrzeb.

§ 27.

Oświadczenia w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba spośród członków Zarządu Fundacji.

§ 28.

Do podstawowych obowiązków członków Zarządu Fundacji należy:

- 1) podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju statutowej działalności Fundacji,
- 2) podejmowanie i prowadzenie akcji informacyjnej w środowiskach naukowych i technicznych o celach i formach działania Fundacji,
- 3) udział w plenarnych zebraniach Zarządu Fundacji.

Rozdział VII Komisja Rewizyjna

§ 29.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt czynności statutowych i finansowych Fundacji w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na trzyletnią kadencję na plenarnym posiedzeniu Zarządu.

§ 31.

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Fundacji, a jej członkowie:

- 1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- 3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 32.

Do podstawowych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

- 1) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Fundacji pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Fundacji;
- 2) przedstawienie Zarządowi Fundacji wniosków i uwag z każdej kontroli;
- 3) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Fundacji.

Rozdział VIII Majątek Fundacji

§ 33.

1. Majątek Fundacji stanowi kwota 28.000.000 zł (słownie: dwudziestu ośmiu milionów złotych) wniesiona przez Fundatorów i pochodząca z ich środków własnych.

2. Kwota ta stanowi kwotę przed dokonaniem denominacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz. U. 1994 nr 84 poz. 386).

§ 34.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

- 1) darowizn osób fizycznych i instytucji krajowych i zagranicznych;
- 2) spadków, zapisów, subwencji;
- 3) odsetek od zgromadzonego kapitału;
- 4) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 35.

Osobom fizycznym i prawnym, które wnoszą do Fundacji wartości majątkowe przysługuje prawo do otrzymania listu dziękczynnego lub podziękowania w innej formie uznanej za właściwą przez Zarząd Fundacji.

§ 36.

1. Środki finansowe Fundacji gromadzone są na jej rachunku bankowym.
2. Zarząd Fundacji może podjąć decyzje także o innych formach lokowania środków finansowych i prowadzenia operacji finansowych.

§ 37.

Nad całością operacji finansowych Fundacji czuwa powołany przez jej Zarząd księgowy z odpowiednimi uprawnieniami, podlegający bezpośrednio Prezesowi Fundacji.

§ 38.

Koszty prowadzenia Fundacji pokrywane są doraźnie z jej środków finansowych.

§ 39.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”.

§ 40.

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 41.

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 42.

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 43.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji w stopniu uniemożliwiającym realizację jej celów.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje jej Zarząd i powiadamia o tym Fundatorów w terminie jednego tygodnia od dnia podjęcia tej decyzji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczają się na cele zbieżne z celami Fundacji. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 44.

1. W miarę rozwoju działalności Fundacji, może być powołana Rada Fundatorów.
2. Sposób powołania Rady Fundatorów i określenie trybu jej działania wymagają zmian w niniejszym Statucie, wprowadzonych zgodnie z §47.

§ 45.

1. Zmian w niniejszym Statucie może dokonać Zarząd Fundacji.
2. Zmiany w Statucie nie mogą dotyczyć celów Fundacji określonych w §8, §9 i §10 niniejszego Statutu.