



Rzeszów, dn. 29 czerwca 2022 r.

**Uchwała Rady Fundacji Instytut Regionalny
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany statutu
i zmiany adresu**

1. Na podstawie § 23 zdanie pierwsze statutu Fundacji, Rada Fundacji postanawia jednogłośnie wprowadzić zmianę w statucie w § 2 ust. 1.
2. Nowe brzmienie § 2 ust. 1. Siedzibą fundacji jest miejscowość Bystre (gmina Baligród).
3. Adres do korespondencji: 35-064 Rzeszów, Rynek 16/1.
4. Nowy adres Fundacji: Bystre 39, 38-606 Baligród.

Podpisano:

Krzysztof Staszewski

Mieczysław Miazga

Andrzej Pelczar

FUNDACJA
INSTYTUT REGIONALNY
35-064 RZESZÓW, UL. RYNEK 16/1
NIP 8133708191 REGON 362459070
KRS 0000574812 TEL./FAX 17 8528526

m. gudy

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Pieniążek
dr Agnieszka Pieniążek

Wiceprezes Zarządu
Dorota Zielińska
Dorota Zielińska

**STATUT
FUNDACJI INSTYTUT REGIONALNY**

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Regionalny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie, zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatą Czapor w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 19, w dniu 10 lipca 2015 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

1. Siedzibą fundacji jest Bystre (gmina Baligród).
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§4

Nadzór na działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw nauki i minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§5

1. Fundacja może powoływać oddziały, tworzyć spółki oraz przystępować do innych organizacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest rozwój i integracja krajów karpaccich poprzez:

1. działania na rzecz wdrażania Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat,
2. współpracę środowisk naukowych,
3. integrowanie i aktywizację społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich,
4. wspieranie społeczeństwa obywatelskiego,
5. propagowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu,
6. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
7. rozwój przedsiębiorczości, w tym turystyki.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych.
2. działalność edukacyjną, wydawniczą.
3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.



§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 złotych, która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1000 złotych.

§10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
6. Inne dochody.

§11

1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.
2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 - a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków: Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Programowej lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Programowej lub 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”,
 - b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Programowej lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 - c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 - d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Rady Programowej lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
 - 2) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 - 3) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 - 4) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
 - 5) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 - 6) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

- 7) działalność portali internetowych (63.12.Z)
 - 8) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z)
 - 9) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
 - 10) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20. Z),
 - 11) działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
 - 12) badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
 - 13) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 - 14) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
 - 15) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
 - 16) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)
 - 17) 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 - 18) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 - 19) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
 - 20) 79.90. A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 - 21) 79.90 B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 - 22) 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 23) 90.04. Z Działalność obiektów kulturalnych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem powołanych przez zarząd odrębnych jednostek organizacyjnych.
 3. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 2, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.
 4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.
 5. Fundacja ma obowiązek przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na realizację celów statutowych Fundacji.

Władze Fundacji

§13

1. Władzami Fundacji są:
 - a) Rada Fundacji,
 - b) Zarząd Fundacji,
 - c) Rada Programowa.

Rada Fundacji

§14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi przedstawiciel Fundatora.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnym członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych

członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej,
3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
4. zatwierdzanie planów działalności oraz planów finansowych Fundacji,
5. nadzór nad działalnością Fundacji,
6. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium (nieudzielenie absolutorium nie jest automatycznie równoznaczne z odwołaniem, może natomiast być związane z nałożeniem określonych obowiązków),
7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
8. powoływanie biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego,
9. decydowanie o przeznaczeniu rocznego zysku oraz o sposobie pokrywania strat,
10. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
11. uchwalanie zmian statutu (za zgodą Zarządu), które nie mogą jednak dotyczyć celów działania Fundacji, chyba że na takie zmiany wyrazi zgodę Fundator,
12. zatwierdzanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§18

1. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym (bez odbycia posiedzenia), jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Podjęcie decyzji przez Radę w formie jednomyślnej pisemnej uchwały bez odbycia posiedzenia nie może dotyczyć spraw określonych w § 16 pkt. 11,12.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Zarząd Fundacji

§19

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Prezesa oraz pozostałych członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a) przygotowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - b) uchwalanie regulaminów,
 - c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - d) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz zatrudnianie pracowników,
 - e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 - f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 - g) występowanie z wnioskiem oraz wrażanie zgodny na dokonanie zmian w statucie Fundacji,
 - h) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu lub bez organizacji posiedzeń (drogą obiegową), jeśli wszyscy członkowie, wyrażą jednomyślnie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rada Programowa

§21

1. Rada Programowa składa się z 6 do 10 osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Pierwszą Radę Programową powołuje Fundator.
2. Można pełnić funkcję członka Rady Programowej przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
4. Rada Programowa odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
5. W posiedzeniach Rady Programowej, na jej zaproszenie bądź na własny wniosek uczestniczą członkowie Rady Fundacji i Zarządu.
6. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Programowej, z własnej inicjatyw lub na wniosek członka Rady Programowej albo Zarządu.
7. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 - a) inicjowanie działań popularyzujących idee oraz dokonania Fundacji,
 - b) sprawowanie funkcji doradczych dla pozostałych organów Fundacji w zakresie merytorycznej działalności jednostek organizacyjnych,
 - c) wydawanie, na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu, opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, jeżeli na takie zmiany wyrazi zgodę Fundator.

Połączenie z inną fundacją

§24

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

§25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§27

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Janowski Krzysztof
Pruchny R

FUNDACJA
INSTYTUT REGIONALNY
35-064 RZESZÓW, UL. RYNEK 16/1
NIP 8133708191 REGON 362459070
KRS 0000574812 TEL./FAX 17 8528526

PREZES ZARZADU
dr Agnieszka Pieniążek

Wiceprezes Zarządu
Dorota Zielińska

29.06.2022r.