

**STATUT
FUNDACJI KLASTER LIFESCIENCE**

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Fundacja nosi nazwę „FUNDACJA KLASTER LIFESCIENCE KRAKÓW” i jest w dalszej części statutu zwana „Fundacją”.
2. Fundacja została ustanowiona oświadczeniami woli fundatorów zawartymi w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 30 stycznia 2013 r. przez notariusz Romanę Gruskoś prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Grottgera 1/1 (rep. A 327/2013).

§2.

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe.

§3.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

2. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4.

Celami ogólnymi Fundacji są:

- 1) rozwijanie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Małopolsce, a także współpraca w tym zakresie innymi podmiotami reprezentującymi bio-regiony Polski;
- 2) wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych;
- 3) promocja samorządów lokalnych i regionalnych jako bio-regionu Małopolska i jego stolicy – Krakowa;
- 4) rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy;
- 5) działanie na rzecz rozwoju bio-regionu Małopolska, jako miejsca dla tworzenia przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze life science;
- 6) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków funkcjonowania i rozwoju instytucji, przedsiębiorców i organizacji działających w sektorze life science w regionie Małopolski;
- 7) inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorcami spoza Małopolski, w celu zapewnienia i ułatwienia dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii;

- 8) inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z prywatnych i publicznych funduszy regionalnych, krajowych i europejskich;
- 9) organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.

§5.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) przystępowanie do branżowych sieci współpracy;
- 2) działania na rzecz klastrów (inicjatyw klastrowych);
- 3) tworzenie, rozwijanie i koordynację platform technologiczno-organizacyjnych służących wspieraniu innowacyjności, przedsiębiorczości i interdyscyplinarnej współpracy sektorów nauki i biznesu;
- 4) tworzenie, rozwijanie i koordynację platform i narzędzi informatycznych służących promocji, wymianie informacji, pomysłów i idei oraz komunikacji, dedykowanych dla środowiska i społeczności life science i biotechnologii w Małopolsce;
- 5) wspieranie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć naukowych i biznesowych z obszaru life science i biotechnologii poprzez doradztwo, szkolenia oraz inne formy wsparcia specjalistycznego;
- 6) prowadzenie informacji i edukacji w obszarze life science i biotechnologii, w szczególności dotyczącej przedsiębiorczości, innowacyjności, transferu wiedzy i technologii, współpracy i networkingu;
- 7) wspieranie rozwoju rynku pracy w obszarze life science i biotechnologii w Regionie Małopolski, w tym świadczenie usług pośrednictwa pracy;
- 8) tworzenie i zarządzanie funduszami celowymi, których celem jest wsparcie realizacji celów Fundacji oraz budowanie powiązań z inwestorami branżowymi w regionie, w kraju i za granicą;
- 9) prowadzenie działalności gospodarczej;
- 10) komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych;
- 11) współpracę z władzami publicznymi, w szczególności z podmiotami samorządowymi w zakresie planowania i realizacji dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i innowacyjności na wszystkich szczeblach planowania;
- 12) podejmowanie innych, nie wymienionych działań mających na celu rozwój sektora life science i biotechnologii.

§6.

Zmiana celów i sposobu działania Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.

3. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§7.

1. W dacie ustanowienia Fundacji jej majątek stanowi fundusz założycielski w wysokości 142.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych).
2. Składnikami majątku Fundacji mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
 - 1) dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
 - 2) darowizny, dotacje i subwencje;

- 3) spadki i zapisy;
 - 4) dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
 - 5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że z przekazaniem dochodów na Fundację przez osobę trzecią związane było ze wskazaniem określonego celu lub celów Fundacji.
5. Fundacja nie może:
- 1) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi jej członkowie, członkowie organów lub pracownicy 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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej 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 warunkach preferencyjnych,
 - 3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów 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,
 - 4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§8.

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji;
2. Rada Fundacji;
3. Rada Programowa.

4.1. Zarząd

§9.

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy bądź wieloosobowy, przy czym jeden z członków Zarządu – także w przypadku Zarządu jednoosobowego - pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Zarządu.
5. Członkowie pierwszego Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Fundatorów. Odwołanie pierwszego Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, może nastąpić na skutek uchwały Rady Fundacji.
6. Kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Rada Fundacji ustala także liczbę członków Zarządu.
7. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Każdy członek Zarządu Fundacji składa oświadczenie o niekaralności zgodnie z treścią Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 20 ust. 1 pkt 5.

§10.

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji, zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej działalnością społeczną i gospodarczą oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie, z tym że czynności z zakresu prawa pracy może dokonywać każdy członek zarządu samodzielnie.
3. Dokonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 9), wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Fundacji.
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia poszczególnych spraw lub dokonywania określonych czynności.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile jest obecny na posiedzeniu.

§11.

Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności za miniony rok kalendarzowy do dnia 31 marca roku następnego.

4.2. Rada Fundacji

§12.

1. Rada Fundacji liczy do 5 członków.
2. Wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Rady Fundacji.
5. Każdemu z Fundatorów przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Fundacji.
6. Prawo odwołania danego członka Rady Fundacji przysługuje temu Fundatorowi, kto tego członka powołał.
7. Jeśli Fundator wyznaczony do powołania członka Rady Fundacji nie wpłaci środków finansowych na realizację celów Fundacji w kwocie zapisanej w Akcie Notarialnym, pomimo dwukrotnego wezwania go do zapłaty przez Zarząd Fundacji, traci ostatecznie prawo do powoływania członka Rady Fundacji. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Rady Fundacji powołanego przez Fundatora, który utracił prawo powoływania członka Rady Fundacji; w takim przypadku członek Rady Fundacji powołany przez fundatora, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest wyłączony od głosowania nad uchwałą o jego odwołaniu.
8. Członkowie Rady Fundacji:
 - 1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 - 2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 - 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
9. Członkowie Rady Fundacji składają oświadczenia o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu Fundacji zgodnie z treścią Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 20 ust. 1 pkt 4.

§13.

1. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący – w zastępstwie Przewodniczącego - wykonuje wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Przewodniczącemu, za wyjątkiem prawa, o którym mowa w §15 ust. 6.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji.
3. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący może być odwołany bądź zrezygnować z pełnienia funkcji.
4. Rada Fundacji może dokonać wyboru Sekretarza, którym może być osoba spoza grona członków Rady Fundacji.

§14.

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 - 1) dokonywanie zmian statutu;
 - 2) dokonywanie zmian celów i sposobów działania Fundacji;
 - 3) uchwalanie bieżących planów działania Fundacji;
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - 5) określanie liczby członków Zarządu oraz ich wynagrodzeń;
 - 6) ustalanie wysokości kwoty zobowiązania albo rozporządzenia, których zaciągnięcie bądź dokonanie, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Fundacji;
 - 7) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji;
 - 8) dokonywanie w imieniu Fundacji wszelkich czynności prawnych z członkami Zarządu lub upoważnienie Przewodniczącego Rady lub wyznaczonego w tym celu pełnomocnika do dokonania takiej czynności;
 - 9) udzielanie Zarządowi Fundacji zgody na:
 - a) dokonanie czynności, która powoduje zaciągnięcie zobowiązania albo rozporządzenie o wartości przekraczającej wysokość kwoty ustalonej przez Radę;
 - b) dokonanie darowizny na rzecz osoby trzeciej;
 - c) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - d) obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym;
 - e) udział Fundacji w spółce prawa handlowego, w spółce cywilnej lub spółdzielni;
 - f) połączenie z inną fundacją;
 - 10) podjęcie uchwał o likwidacji Fundacji, o cofnięciu likwidacji oraz o powołaniu i odwołaniu likwidatora;
 - 11) decydowanie o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałym po jej likwidacji;
 - 12) uchwalanie regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Fundacji oraz pierwszego Regulaminu Rady Programowej.
2. Brak wymaganej zgody Rady Fundacji na dokonanie czynności, która powoduje zaciągnięcie zobowiązania albo rozporządzenie o wartości przekraczającej wysokość kwoty ustalonej przez Radę Fundacji, nie wywiera skutku wobec osób trzecich, które były stroną takiej czynności lub które nabyły prawa majątkowe na podstawie takiej czynności. Powyższe postanowienie nie stanowi ograniczenia odpowiedzialności członków Zarządu Fundacji wobec Fundacji.
3. Rada Fundacji może delegować jednego lub kilku członków Rady Fundacji do wykonywania określonych czynności nadzoru. Delegaci składają Radzie Fundacji pisemne sprawozdanie ze swoich działań, rekomendując podjęcie stosownych uchwał.

§15.

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Fundacji może zwołać posiedzenie w każdym terminie.
3. Posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane na pisemne żądanie, złożone na ręce Przewodniczącego, Zarządu lub któregokolwiek z członków Rady Fundacji.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Fundacji wraz z porządkiem obrad oraz materiałami, które mają być przedmiotem obrad, doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
5. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Fundacji upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady Fundacji. Projekty uchwał powinny być składane Przewodniczącemu Rady Fundacji lub Sekretarzowi Rady Fundacji przed posiedzeniem Rady Fundacji.
6. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem zdań poniższych. W razie równego rozkładu głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, o ile jest obecny na posiedzeniu. Podjęcie uchwał, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1) i 2) statutu, oraz uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji może na skutek uchwały podjętej większością $\frac{3}{4}$ wszystkich członków Rady Fundacji.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji biorą udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Posiedzenie Rady Fundacji nie jest jawne dla członków Zarządu w części poświęconej odwołaniu lub powołaniu członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzeń.
8. Bez odbycia posiedzenia Rady Fundacji mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. W przypadku głosowania pisemnego Przewodniczący Rady Fundacji doręcza, za potwierdzeniem odbioru, projekt uchwały wszystkim członkom Rady Fundacji, którzy w terminie tygodnia od doręczenia uchwały mogą złożyć swój głos na piśmie. W sytuacji, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu uchwały członkowi Rady Fundacji, jego oświadczenie o wykonaniu prawa głosu nie zostało doręczone Fundacji, przyjmuje się, że ten członek Rady Fundacji nie brał udziału w głosowaniu. Głosowanie pisemne jest ważne, jeżeli brała w nim udział co najmniej połowa członków Rady Fundacji. W drodze głosowania pisemnego nie jest możliwe powzięcie uchwał w sprawach, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1) i 2) statutu, oraz uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji.

§16.

1. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady lub powołany uchwałą Rady Fundacji protokolant. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady Fundacji.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady Fundacji, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole.
4. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Fundacji przechowywane są w biurze Zarządu.

4.3. Rada Programowa

§17.

1. Rada Programowa jest organem doradczym mającym na celu wytyczanie i opiniowanie szczegółowych kierunków działalności Fundacji.
2. Rada Programowa liczy od 3 do 13 członków.

3. Wykonywanie funkcji członka Rady Programowej ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
4. Członkowie Rady Programowej są powoływani na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Rady Programowej.
6. Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani przez:
 - a) Fundatorów;
 - b) Marszałka Województwa Małopolskiego;
 - c) Prezydenta Miasta Krakowa;
 - d) Wojewodę Małopolskiego;
 - e) grupę przedsiębiorców, którzy zawarli z Fundacją umowę o współpracy w ramach Klastra Life Science;
 - f) grupę jednostek ochrony zdrowia, które zawarły z Fundacją umowę o współpracy w ramach Klastra Life Science;
 - g) grupę instytutów badawczo-rozwojowych, które zawarły z Fundacją umowę o współpracy w ramach Klastra Life Science;
 - h) grupę przedstawicieli systemu oświaty, w tym wyższe uczelnie publiczne, którzy zawarli z Fundacją umowę o współpracy w ramach Klastra Life Science;
 - i) grupę podmiotów otoczenia biznesu, które zawarły z Fundacją umowę o współpracy w ramach Klastra Life Science.
7. Zakwalifikowania podmiotu do którejś z grup wymienionych w punktach e)-i) następuje w umowie o współpracy w ramach Klastra Life Science zawartej z przez ten podmiot z Fundacją.
8. Każdemu z Fundatorów przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Programowej.
9. Wojewodzie Małopolskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Prezydentowi Miasta Krakowa przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Programowej.
10. Każdej z grup podmiotów wymienionych w ust. 5 e, f, g, h, i przysługuje prawo powołania po jednym członku Rady Programowej. Sposób wyłonienia przedstawiciela grup podmiotów wymienionych w ust. 5 e, f, g, h, i do Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej.
11. Prawo odwołania danego członka Rady Programowej przysługuje temu, kto tego członka powołał.

§18.

5. Rada Programowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący – w zastępstwie Przewodniczącego - wykonuje wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Przewodniczącemu.
6. Przewodniczący kieruje pracami Rady Programowej.
7. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący może być odwołany bądź zrezygnować z pełnienia funkcji.
8. Rada Programowa może dokonać wyboru Sekretarza, którym może być osoba spoza grona członków Rady Programowej.

§19.

1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 - 1) inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
 - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
 - 3) opiniowanie bieżącej realizacji projektów i zadań;

- 4) uchwalanie regulaminu Rady Programowej (z wyjątkiem pierwszego uchwalanego uchwałą Rady Fundacji) oraz jego zmian;
- 5) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji;
- 6) powoływanie grup zadaniowych Kłastera;
- 7) opiniowanie sprawozdań Zarządu Fundacji;
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Fundacji umowy o uczestnictwie w porozumieniu Kłaster Life Science Kraków, z zastrzeżeniem zd. następującego. Zgoda Rady Programowej na zawarcie przez Zarząd Fundacji umowy o uczestnictwie w porozumieniu Kłaster Life Science Kraków nie jest wymagana w stosunku do podmiotów przyjętych w poczet Kłastera Life Science na podstawie „Umowy o współpracy w ramach Kłastera Life Science Kraków” zawartej w dniu 20 października 2006 r. przed powstaniem Fundacji.

§20.

1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2. Przewodniczący Rady Programowej może zwołać posiedzenie w każdym terminie.
3. Posiedzenie Rady Programowej powinno być zwołane na pisemne żądanie, złożone na ręce Przewodniczącego, Zarządu lub któregokolwiek z członków Rady Programowej.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej wraz z porządkiem obrad oraz materiałami, które mają być przedmiotem obrad, doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
5. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady Programowej upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady Programowej. Projekty uchwał powinny być składane Przewodniczącemu Rady Programowej lub Sekretarzowi Rady Programowej przed posiedzeniem Rady Programowej.
6. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem zdań poniższych. W razie równego rozkładu głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, o ile jest obecny na posiedzeniu.
7. W posiedzeniach Rady Programowej biorą udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Programowej.
8. Bez odbycia posiedzenia Rady Programowej mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Programowej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. W przypadku głosowania pisemnego Przewodniczący Rady Programowej doręcza, za potwierdzeniem odbioru, projekt uchwały wszystkim członkom Rady Programowej, którzy w terminie tygodnia od doręczenia uchwały mogą złożyć swój głos na piśmie. W sytuacji, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu uchwały członkowi Rady Programowej, jego oświadczenie o wykonaniu prawa głosu nie zostało doręczone Fundacji, przyjmuje się, że ten członek Rady Programowej nie brał udziału w głosowaniu. Głosowanie pisemne jest ważne, jeżeli brała w nim udział co najmniej połowa członków Rady Programowej.

§21.

1. Z posiedzenia Rady Programowej sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady lub powołany uchwałą Rady Programowej protokolant. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady Programowej.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady Programowej, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole.
4. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Programowej, niezwłocznie po jego sporządzeniu.

5. Protokoły z posiedzeń Rady Programowej przechowywane są w biurze Zarządu.

5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ODPLATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

§22.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest w całości przeznaczany na realizację jej celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

Lp.	Podklasa PKD 2007	Nazwa grupowania
1.	18.11.Z	Drukowanie gazet
2.	18.12.Z	Pozostałe drukowanie
3.	18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
4.	47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
5.	47.91.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
6.	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
7.	58.11.Z	Wydawanie książek
8.	58.12.Z	Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
9.	58.13.Z	Wydawanie gazet
10.	58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
11.	58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza
12.	58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
13.	59.11.Z	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
14.	59.13.Z	Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
15.	62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem
16.	62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
17.	63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
18.	63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
19.	70.21.Z	Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
20.	70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
21.	72.11.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
22.	72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
23.	73.11.Z	Działalność agencji reklamowych
24.	73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
25.	74.30.Z	Działalność związana z tłumaczeniami
26.	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
28.	78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
29.	82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

		gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.	85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację
31.	94.11.Z	Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
32.	94.12.Z	Działalność organizacji profesjonalnych
33.	94.99.Z	Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

3. W przypadku, gdyby do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zgodnie z wymogami prawa potrzebne będzie spełnienie określonych wymagań, w szczególności uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwego organu administracji publicznej, Fundacja podejmie taką działalność po spełnieniu ww. wymagań.
4. Fundacja prowadzi odpłatną działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z.

6. ZMIANA STATUTU

§23.

Zmiana statutu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.

7. LIKWIDACJA FUNDACJI

§24.

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została ustanowiona bądź w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji, która jednocześnie powołuje likwidatora. Likwidatorem może zostać ustanowiony członek Zarządu Fundacji.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
4. Likwidator powinien zakończyć sprawy bieżące Fundacji, wypełnić jej zobowiązania, zbyć majątek jeśli będzie to konieczne do zaspokojenia wierzycieli oraz dokonać wszelkich innych czynności, które są niezbędne do zakończenia działalności Fundacji oraz jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji podlega przekazaniu innym podmiotom realizującym cele, o których mowa w §4 statutu. Wyboru podmiotu lub podmiotów, którym przekazany zostanie majątek pozostały po likwidacji, dokonuje Rada Fundacji w uchwale o likwidacji.
6. Po zakończeniu likwidacji likwidator składa wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kraków, 26.03.2019


 Prezes Zarządu Fundacji
 Kazimierz Murzyn