

tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia Fundacji
nr 2/2017 oraz nr 3/2017 z dnia 18.10.2017 r.
przyjęty uchwałą nr 4/2017 z 18 października 2017 r.

STATUT
Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS
sporządzony w Warszawie, 8 maja 2017 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu (dalej: „Statut”).
2. Fundacja została ustanowiona przez Mirosława Różańskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Otkalę w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej i Beaty Otkalę w Warszawie, przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37, w dniu 8 maja 2017 r. za Rep. A 3001/2017.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji, jest Miasto st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Cyfryzacji.

§ 4

Fundacja może ustanawiać nagrody, certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji, jest budowa oraz wspieranie idei rozwoju kraju w oparciu o silny i stabilny system bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „bezpieczeństwa cyfrowego” („cyberbezpieczeństwa”) oraz bezpieczeństwa opartego o wykorzystanie technologii cyfrowych, a także wsparcie ofiar działań uderzających w podstawy bezpieczeństwa. Na ten cel nadrzędny składają się następujące cele szczegółowe:

- 1) wspieranie rozwoju strategicznego myślenia o bezpieczeństwie i rozwoju kraju w oparciu o technologie cyfrowe;
- 2) propagowanie działań prorozwojowych w obszarze bezpieczeństwa, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz edukacja proobronna społeczeństwa;
- 3) działalność promocyjna w zakresie przedsiębiorczości, wspierania rozwoju polskiego przemysłu i promocji innowacyjności opartej na najnowszych technologiach cyfrowych;
- 4) działalność na rzecz rozwoju polskiego potencjału obronnego, w tym rozwoju polskiego przemysłu obronnego opartego o wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych;
- 5) promocja i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w obszarze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „cyberbezpieczeństwa”;
- 6) wspieranie idei rozwoju komunikacji elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego;
- 7) wspieranie idei rozwoju tzw. „administracji cyfrowej”;
- 8) budowanie świadomości społecznej o środowisku bezpieczeństwa Polski, regionu i obszaru euroatlantyckiego;
- 9) wspieranie rodzin ofiar, poległych, rannych i poszkodowanych w czasie misji międzynarodowych;
- 10) promowanie międzynarodowej współpracy przemysłowej w zakresie transferu technologii cyfrowych w obszarze cywilnym i obronnym;
- 11) działalność na rzecz środowiska wojskowego i organizacji pozarządowych, w tym ich integracji wokół idei bezpieczeństwa opartego o technologie cyfrowe oraz wspieranie i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i rodzin weteranów wojennych.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w sposób niedochodowy poprzez:

- 1) publikację analiz, ekspertyz, raportów opracowywanych przez Fundację i podmioty z nią współpracujące;
- 2) organizację debat publicznych i udział w takich debatach;
- 3) organizowanie targów, konferencji i pokazów w kraju i za granicą;
- 4) prowadzenie niekomercyjnej działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
- 5) fundowanie stypendiów i nagród dla młodzieży;
- 6) skupianie wokół idei fundacji osób, firm i organizacji oraz innych podmiotów zainteresowanych udziałem w realizacji celów statutowych Fundacji, a także wspieranie

przedsięwzięć edukacyjnych, badawczo-rozwojowych, gospodarczych, kulturalnych w tym zakresie;

- 7) promocję działań Fundacji za granicą;
- 8) organizację różnorodnych form pomocy materialnej w obszarze realizacji celów Fundacji;
- 9) inicjowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych;
- 10) działalność ekspercką z wyłączeniem działalności eksperckiej w postaci działalności gospodarczej;
- 11) monitorowanie i diagnozę zmian w środowisku bezpieczeństwa;
- 12) niekomercyjne wsparcie działalności wydawniczej;
- 13) wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
- 14) propagowanie działalności Fundacji w mediach społecznościowych;
- 15) pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność fundacji.

§ 6a

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być podjęta po wpisaniu Fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 - 1) 58.11.Z - Wydawanie książek.
 - 2) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.
 - 3) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
 - 4) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 - 5) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 6) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 - 7) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Działalność gospodarcza wymagająca dla jej podjęcia koncesji, zezwoleń lub zgód, jak również dopełnienia dodatkowych formalności ponad wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, podjęta zostanie po spełnieniu tych dodatkowych, wymaganych przepisami prawa, warunków.

5. Na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji, Fundator przeznaczy środki majątkowe (pieniężne) w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) ponad wartość środków finansowych przeznaczonych na rzecz funduszu założycielskiego Fundacji.
6. Rokiem obrachunkowym dla działalności gospodarczej Fundacji, jest rok kalendarzowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia 31.12.2018 r.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 - 1) darowizn, spadków lub zapisów,
 - 2) dotacji i subwencji,
 - 3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 - 4) zbiórek publicznych,
 - 5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - 6) dochodów z nabytych papierów wartościowych.
2. Całość dochodów Fundacji przeznaczana jest wyłącznie na jej działalność statutową.
3. Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
5. Osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które dokonują na rzecz fundacji darowizny jednorazowej w kwocie co najmniej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) uzyskują tytuł sponsora Fundacji, o ile wyrażą takie życzenie.
6. Tytuł sponsora ma charakter osobisty i honorowy.

Rozdział IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 9

1. Organami Fundacji są:
 - 1) Zarząd Fundacji,
 - 2) Walne Zgromadzenie Fundacji.
2. Fundator może powołać Radę Fundacji na zasadach, o których mowa w § 14 Statutu Fundacji.
3. Z posiedzeń organów Fundacji sporządza się protokoły.

Zarząd Fundacji

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, powoływanych – z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 – przez Fundatora, na pięcioletnią kadencję.
2. Jeżeli Fundator powoła Radę Fundacji, to kompetencje powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji może powierzyć Radzie Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z członków Zarządu Fundacji spośród których jeden członek Zarządu Fundacji jest Prezesem Zarządu Fundacji, a pozostałym członkom Zarządu Fundacji – w chwili powołania lub w trakcie kadencji – mogą być przez Fundatora albo Radę Fundacji przypisywane funkcje „Wiceprezesów” do określonych rodzajów spraw. Przypisanie funkcji „Wiceprezesa” do określonego rodzaju spraw nie wiąże się ze zwiększeniem kompetencji, odpowiedzialności lub prawa głosu tego członka Zarządu Fundacji w Zarządzie Fundacji, a ma charakter jedynie organizacyjny.
4. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji, jest Fundator.
5. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 - 1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, a po powołaniu Rady Fundacji – na ręce któregośkolwiek jej członka,
 - 2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - 3) prawomocnego orzeczenia przez sąd zakazu pełnienia funkcji członka organu osoby prawnej,
 - 4) odwołania,
 - 5) śmierci członka Zarządu Fundacji.

§ 11

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 - 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 - 2) realizacja celów statutowych,
 - 3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 - 4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - 5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - 6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

- 7) składanie do Walnego Zgromadzenia Fundacji wniosku o zmianę Statutu Fundacji,
 - 8) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Fundacji o rozpoczęcie procedury połączenia lub likwidacji Fundacji.
3. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi, a po jej powołaniu – Radzie Fundacji, roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji realizuje obowiązki sprawozdawcze spoczywające na Fundacji, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację – o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia – pocztą e-mail, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
5. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

Walne Zgromadzenie Fundacji

§ 13

1. Walne Zgromadzenie Fundacji stanowią wszyscy członkowie Zarządu Fundacji, Fundator, a także wszyscy członkowie Rady Fundacji, gdy zostanie powołana.
2. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji co najmniej jeden raz na 5 lat informując na piśmie skład Walnego Zgromadzenia z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.
3. Walne Zgromadzenie Fundacji podejmuje swe decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w formie uchwały.
4. W Walnym Zgromadzeniu Fundacji bez prawa głosu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd Fundacji.
5. Do zadań Walnego Zgromadzenia Fundacji należy:
 - 1) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
 - 2) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 - 3) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

6. Walne Zgromadzenie Fundacji może być również zwołane na wniosek Fundatora, który obowiązany jest jednocześnie wskazać porządek obrad. W przypadku wniosku Fundatora, Walne Zgromadzenie Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji wyznaczając termin nie później niż 45 dni od dnia wniosku Fundatora.
7. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundacji zwołuje się listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłane na adresy wskazane Zarządowi Fundacji w odrębnym oświadczeniu. Za prawidłowe zwołanie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Fundacji uznaje się też powiadomienie jego członków za pośrednictwem poczty e-mail na adresy wskazane Zarządowi Fundacji. W każdym przypadku, zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Fundacji winno zawierać wskazanie jego terminu, miejsca oraz porządku obrad.

Rada Fundacji

§ 14

1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która będzie organem nadzorczym i opiniodawczym Fundacji.
2. Powołując Radę Fundacji, Fundator powołuje jej członków.
3. Powołując Radę Fundacji, Fundator przekazuje jej własne kompetencje nadzorcze nad Zarządem w każdym czasie, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji (w tym Prezesem Zarządu Fundacji).
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
5. Powołanie Rady Fundacji wymaga zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia tego organu Fundacji do jego treści oraz wprowadzenia do Statutu co najmniej informacji o ilości możliwych członków Rady Fundacji, zasad wyboru jej członków, kadencji członków, kompetencji tego organu oraz zasad podejmowania decyzji w Radzie Fundacji.

Organizacja Fundacji

§ 15

1. Zarząd decyduje o wewnętrznej organizacji funkcjonowania Fundacji i może powoływać w tym celu komórki organizacyjne do realizacji poszczególnych celów Fundacji.
2. Członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za działalność ekspercką na rzecz Fundacji, odrębną od funkcji w organie, w którym zasiadają. Podstawą wypłaty takiego wynagrodzenia będzie jednak odrębna umowa określająca warunki takiej pracy.
3. Zasady wynagradzania ekspertów i innych osób wykonujących czynności na rzecz Fundacji określa w imieniu Fundacji Zarząd Fundacji w umowach z takimi osobami.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Walne Zgromadzenie Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 18

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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub na mocy samoistnej decyzji Walnego Zgromadzenia Fundacji, wyrażonej w uchwale.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw cyfryzacji.
3. Uchwałę o likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.

§ 20

Statut sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach.

Mirosław Różański
Fundator