

# **STATUT Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ**

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§1**

Fundacja o nazwie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenie "Katowicki Klub Gospodarczy" z siedzibą w Katowicach, "USTRONIANKĘ" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, powołana została w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki zgodnie z uchwałą senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie utworzenia "Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego".

### **§2**

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr46, poz.203 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz.U. z 2001r.Nr 50,poz 529) oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
3. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja używa pieczęci: Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego (z logiem Uniwersytetu Śląskiego).
6. Fundacja może używać nazwy skróconej CITTRFUŚ lub Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

## **CELE FUNDACJI**

### **§3**

1. Cele Fundacji są następujące:
  1. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu Śląskiego i innych ośrodków nauki oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki krajowej i na eksport,
  2. promowanie innowacyjności wraz z pozyskaniem wsparcia - finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej realizacji,
  3. popularyzowanie i wspieranie myśli naukowej, w szczególności wykorzystującej szeroko rozumiane nowe technologie,
  4. wspieranie działalności Uniwersytetu Śląskiego, przede wszystkim jego działalności naukowo-badawczej,

5. upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki,
6. prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości,
7. wspieranie i pomoc Uniwersytetowi Śląskiemu w staraniach o pozyskanie funduszy unijnych i realizacji projektów z funduszy unijnych, jak również własna lub wspólna z Uniwersytetem Śląskim realizacja projektów z funduszy unijnych,
8. wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji Uniwersytetowi Śląskiemu związanych z rozwojem uczelni,
9. wspieranie i organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, gospodarka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna), wykorzystujących dorobek naukowo-badawczy Uniwersytetu Śląskiego,
10. wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy,
11. wspieranie i organizowanie działań komercyjnych w oparciu o potencjał naukowo-techniczny Uniwersytetu Śląskiego,
12. wspieranie i organizowanie działań promujących Uniwersytet Śląski.

2. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

1. wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii,
2. inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć wykorzystujących osiągnięcia naukowe w programach regionalnych, krajowych i Unii Europejskiej,
3. udział w programach, procedurach i systemach certyfikacji jakości jednostek gospodarczych oraz wyrobów i usług.
4. wspieranie i finansowanie projektów, wdrożeń i rozwiązań innowacyjnych obciążonych wysokim ryzykiem,
5. inicjowanie i organizowanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie obszaru działania Fundacji,
6. upowszechnianie wiedzy oraz prowadzenie wymiany informacji z zakresu nowoczesnych technologii, organizacji i zarządzania,
7. nabywanie i zgłaszanie patentów, praw autorskich - dopracowywanie wynalazków i wprowadzanie ich na rynek.
8. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
9. gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
10. udzielanie pomocy w zakresie rozwoju i odnowy bazy materialnej Uniwersytetu Śląskiego,
11. realizowanie zadań na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego, zgodnych z celami Fundacji, usprawniających jego funkcjonowanie,
12. pełnienie roli inwestora, inwestora zastępczego podczas realizacji inwestycji i projektów związanych z zakresem działania Fundacji,

13. organizowanie kursów i innych form doskonalących, prowadzących do podniesienia poziomu wykształcenia i znajomości osiągnięć nauki,
14. doradztwo dla szkół wyższych, jednostek samorządowych, służby zdrowia oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych technologii oraz bezpieczeństwa informatycznego,
15. udzielanie pomocy w zakresie unowocześnienia aparatury naukowo-badawczej, bazy sprzętowej i zaplecza lokalowo-technicznego,
16. prowadzenie działalności wydawniczej i promującej działalność naukowo-badawczą i informacyjną o zdarzeniach i osiągnięciach naukowych,
17. wspieranie i pomoc w organizacji obozów naukowo-badawczych,
18. wspieranie rekrutacji Uniwersytetu Śląskiego,
19. promocję absolwentów Uniwersytetu Śląskiego ułatwiającą ich zatrudnienie,
20. wspieranie działalności kulturalnej i rekreacyjnej,
21. wspieranie Biblioteki Uniwersyteckiej i przedsięwzięć informatycznych,
22. współpracę z samorządami terytorialnymi,
23. wspieranie działalności placówek i programów naukowych, finansowanie stypendiów dla pracowników naukowych i studentów,
24. organizowanie i finansowanie: konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, szkoleń, wystaw, targów i konkursów,
25. organizowanie działalności eksperckiej i doradczej,
26. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, samorządowymi i gospodarczymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie działalnością Fundacji,
27. realizacja i współrealizacja inwestycji oraz przedsięwzięć gospodarczych służących celom Fundacji.,

## **MAJĄTEK FUNDACJI**

### §4

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz prawa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności ze:
  1. spadków, zapisów, darowizn, subwencji oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
  2. dochodów z prowadzonej w ramach Fundacji działalności gospodarczej,
  3. wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
  4. odsetek bankowych,
  5. innych wpływów i dochodów.
2. Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w wysokości 125 000 zł (stodwadzieściapięćtysięczylotych), w tym 50 000 zł (piedziesiąttysięczylotych) przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

### §5

Fundacja może korzystać z kredytów bankowych, a także zaciągać pożyczki w innych organizacjach gospodarczych dla realizacji swoich zadań statutowych.

## §6

Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach i korzystać z nich zgodnie z prawem dewizowym.

## DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

### §7

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady), bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może polegać także na uczestnictwie w innych podmiotach, w tym - spółkach prawa handlowego w zakresie:
  - 18.11.Z Drukowanie gazet
  - 18.12.Z Pozostałe drukowanie
  - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
  - 18.14.Z Introligatorstwo
  - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
  - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
  - 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  - 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  - 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
  - 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  - 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
  - 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
  - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
  - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  - 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
  - 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
  - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  - 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  - 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  - 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
  - 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
  - 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  - 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  - 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami  
52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania  
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.  
55.90.Z Pozostałe zakwaterowania  
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów  
58.11.Z Wydawanie książek  
58.13.Z Wydawanie gazet  
58.14.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  
58.19.Z Działalność wydawnicza pozostała  
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów  
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych  
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej  
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej  
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej  
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji  
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem  
62.02.Z Doradztwo związane z doradztwem w zakresie informatyki  
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  
62.09.Z Pozostała działalność w zakresie technologii technologicznych i komputerowych  
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  
63.12.Z Działalność portali internetowych  
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych  
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  
64.20.Z Działalność holdingów finansowych  
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych  
64.91.Z Leasing finansowy  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów  
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych  
65.11.Z Ubezpieczenia na życie  
65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe  
65.20.Z Reasekuracja  
66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowym

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

66.30.Z Działanie związane z funduszami

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.10.Z Działalność prawnicza

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe

70.10 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa  
81.10. Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach  
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych  
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni  
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura  
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe  
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem  
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana  
84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej  
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych  
84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania  
85.59.A Nauka języków obcych  
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  
86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej  
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką  
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza  
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych  
91.01.A Działalność bibliotek  
91.01.B Działalność archiwów  
93.12.Z Działalność klubów sportowych  
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej  
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem  
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki  
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców  
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych  
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych  
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego  
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku  
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego  
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego  
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej  
96.09.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.
3. Wykorzystanie ww. osiągnięć regulować będą odrębne umowy.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności Fundacji.

## **ORGANY FUNDACJI**

### **§8**

1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd,
  2. Rada Fundacji.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Fundacji.

### **§9**

Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie. Mają natomiast prawo do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaną przez nich funkcją.

## **ZARZĄD FUNDACJI**

### **§10**

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów i powoływany jest przez Radę, przy czym członków pierwszego Zarządu, powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
2. Zarząd uchwała regulamin swojej działalności.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w chwili:
  1. śmierci członka Zarządu,
  2. odwołania przez Radę Fundacji, w szczególności w przypadku:
    - złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
    - braku należytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
    - trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
    - zaniechania pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

### **§11**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i prowadzenie spraw niezastrzeżonych innym organom Fundacji. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie i prowadzenie spraw Fundacji,
  2. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
  3. określanie zasad funkcjonowania Fundacji,
  4. podejmowanie decyzji w sprawach udzielanej przez Fundację pomocy,
  5. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,



6. zawieranie umów o pracę bądź innych umów cywilno-prawnych z pracownikami Fundacji i osobami współpracującymi. Umowy podpisuje Prezes Zarządu.
7. członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowie cywilno-prawnej Zarząd może przyznać, w uzasadnionych przypadkach, zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
8. tworzenie i likwidowanie zakładów Fundacji i ustalanie regulaminów ich działalności,
9. podejmowanie decyzji o uczestnictwie w innych podmiotach, w tym spółkach prawa handlowego,
10. powoływanie Dyrektora Fundacji,
11. powoływanie kierowników zakładów Fundacji,
12. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
13. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
14. sporządzanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji oraz stanu jej finansów, obejmującego okres roku kalendarzowego, zawierającego pełną informację o działalności w okresie sprawozdawczym, w sposób odpowiadający warunkom określonym przez Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.1994 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundację (MP nr 69, poz. 616),
15. określenie wysokości odpisów na fundusz rozwoju Fundacji w sytuacji osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Fundację za okres roku obrachunkowego, a także określenie w drodze regulaminu zasad przeznaczenia środków zgromadzonych w ramach wymienionego wyżej funduszu.
16. powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.

## §12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają, co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. W przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu lub Prokurent.
2. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura Fundacji lub innym osobom pełnomocnictwa do czynności prawnych określonego rodzaju.
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

## §13

1. Czynności wykonawczo - zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

## **RADA FUNDACJI**

### §14

1. Rada składa się z 3 do 11 członków, w tym - Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
2. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Następnym członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Rektor Uniwersytetu Śląskiego nie zgłosi sprzeciwu, co do osoby kandydata.
5. W przypadku rezygnacji z funkcji wszystkich członków Rady, członków nowej Rady powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
6. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, w skład, którego wchodzi: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
7. Wyboru Prezydium Rady dokonuje, spośród swych członków, Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu.
8. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
9. Utrata mandatu członka Rady następuje z chwilą:
  1. śmierci lub pozbawienia praw obywatelskich,
  2. prawomocnego, skazującego orzeczenia sądu karnego,
  3. pisemnej rezygnacji członka Rady,
  4. utraty mandatu, decyzją członków Rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy.
10. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.

### §15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Prezesa lub Wiceprezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.
7. Rada Fundacji podejmuje wiążące decyzje w formie uchwał, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 50% jej członków, z wyjątkiem zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji, zapadają zwykłą większością głosów. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
8. Do zadań Rady należy:
  1. nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  3. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu,
  4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia oraz zawieranie stosownych umów,
  5. ocena rocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na roszczenia Prezesa i pozostałych członków Zarządu, wynikające ze stosunku pracy lub postanowień umowy cywilno-prawnej, jeżeli jej zapisy tego nie wykluczają.
  6. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.
9. Rada może żądać od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
10. Prezes Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
11. Prezes Rady zawiera z członkami Zarządu Fundacji umowę o pracę bądź inną umowę cywilno-prawną.

## §16

1. Prezes Rady Fundacji corocznie, w terminie uzgodnionym z Rektorem, przedkłada Senatowi Uniwersytetu Śląskiego informację o efektach pracy Fundacji.

## **GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI**

### §17

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **PRAWA OFIARODAWCÓW**

### §18

1. Fundator oraz inni ofiarodawcy zostają wpisani do Księgi Dobroczynców Fundacji.
2. Osobom oraz instytucjom zasłużonym Rada Fundacji może przyznać tytuł honorowych fundatorów z prawem powołania tych osób lub upoważnionych

przedstawicieli instytucji do Rady Fundacji lub innych gremiów opiniodawczo-doradczych Fundacji.

3. Osobom oraz instytucjom zasłużonym dla Fundacji Rada może przyznać medal Fundacji. Wzór medalu określa Rada Fundacji.

## **ZMIANA STATUTU**

### **§19**

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dokonanie zmiany w statucie jest możliwe, jeżeli Rektor Uniwersytetu Śląskiego nie zgłosi do niej pisemnego sprzeciwu.

## **LIKWIDACJA FUNDACJI**

### **§20**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana lub w razie wyczerpania jej środków majątkowych.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów.
3. Rada powierza likwidację Fundacji Zarządowi lub innym wyznaczonym likwidatorom.
4. Majątek fundacji pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu Śląskiego z przeznaczeniem na cele, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 statutu.
5. Nadzór nad działaniami likwidacyjnymi sprawuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

1. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  
Prof. dr hab. Janusz Janeczek

2. MILLENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  
Piotr Marian Płoskoń - Prokurent

3. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa z siedzibą w Warszawie  
Andrzej Ludwik Królicki - Wiceprezes Izby

4. Stowarzyszenie "Katowicki Klub Gospodarczy" z siedzibą w Katowicach  
1) Tadeusz Gapiński - Wiceprezes

2) Krystyna Szaniawska-Probierz - Sekretarz

5. "USTRONIANKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu  
Michał Bolesław Bożek - Prezes Zarządu

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach  
Krzysztof Mirosław Kumór - Prezes Zarządu

## **Stala współpraca z PKO BP**

Katowice, dnia 08.12.2011 r.