

Uchwała nr 2019/3
z dnia 28. stycznia 2019 roku
Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres
o zmianach w Statucie Fundacji

Działając jednomyślnie na podstawie § 21 Statutu Fundacji ProProgres z dnia 18 marca 2013 r. (Uchwała nr 2013/1), Zarząd Fundacji zmienia nazwę, organizację, a także rozszerza cele i zakres działalności Fundacji poprzez następujące zmiany w Statucie Fundacji:

§ 1

Fundacja będzie posługiwać się nazwą „Fundacja Gra o Sens”, w związku z tym:

1. dotychczasowy tytuł Statutu Fundacji: „Statut Fundacji ProProgres” otrzymuje brzmienie: „Statut Fundacji Gra o Sens”;

2. dotychczasowa treść § 1 Statutu Fundacji: „Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Lecha Albrzykowskiego i Tomasza Sierpińskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu dnia 15 marca 2013 roku, Repertorium A nr 5033/2013, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203, wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.”

otrzymuje brzmienie: „Fundacja ustanowiona została przez Lecha Albrzykowskiego i Tomasza Sierpińskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu dnia 15 marca 2013 roku, Repertorium A nr 5033/2013, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203, wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.”;

3. dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu: „Pełną nazwą fundacji jest „Fundacja Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres”.”
otrzymuje brzmienie: „Pełną nazwą fundacji jest „Fundacja Gra o Sens”.”;

4. dotychczasowa treść § 6 ust. 2 Statutu: „Fundacja może się posługiwać nazwą skróconą „Fundacja ProProgres” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.”
otrzymuje brzmienie: „Fundacja może się posługiwać nazwą skróconą „Gra o Sens” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.”.

§ 2

Fundacja rozszerza cele oraz zakres swojej działalności a także rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z tym:

1. dotychczasowa treść § 8 Statutu: „Celami Fundacji są: działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w zakresie procesów i technik wytwarzania oprogramowania komputerowego; polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych, informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, wychowawczych, badawczo-rozwojowych i naukowych.”

otrzymuje brzmienie: „Celami Fundacji są:

1. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, wychowawczych, badawczo-rozwojowych i naukowych;
2. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności i higieny pracy, poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej;
3. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.”.

2. dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu: „Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- 1) Organizację szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, doradztwa specjalistycznego oraz publikacji materiałów związanych z celami Fundacji.
 - 2) Prowadzenie lub wsparcie badań naukowych i rozwojowych związanych z celami Fundacji oraz podejmowanie działań zmierzających do rozpowszechnienia ich wyników.
 - 3) Gromadzenie i przetwarzanie danych dla realizacji celów Fundacji.
 - 4) Publikacja wyników badań i opracowań, podsumowań gromadzonych danych, oraz materiałów szkoleniowo-dydaktycznych o tematyce związanej z celami Fundacji.
 - 5) Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników w zakresie obejmującym cele Fundacji.
 - 6) Podejmowanie działań, w tym organizowanie spotkań, służących wymianie doświadczeń osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń.
 - 7) Podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 - 8) Skupianie wokół Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności przedsiębiorców i pracowników z szeroko rozumianego środowiska informatycznego oraz przedstawicieli środowisk intelektualnych i naukowych.
 - 9) Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, seminariach, pokazach,

impresach edukacyjnych i kulturalnych.

10) Organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie obejmującym cele Fundacji.

11) Organizowanie akcji medialnych (kampanii informacyjnych i akcji społecznych) promujących działania lub cele Fundacji.

12) Współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność wspomagającą lub obejmującą cele Fundacji.

13) Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.”

otrzymuje brzmienie: „Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację otwartych szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, doradztwa specjalistycznego dla odbiorców indywidualnych, związanych z celami Fundacji;

2) publikacji materiałów, w tym oprogramowania, związanych z celami Fundacji;

3) prowadzenie lub wsparcie badań naukowych i rozwojowych związanych z celami Fundacji oraz podejmowanie działań zmierzających do rozpowszechnienia ich wyników.

4) gromadzenie i przetwarzanie danych dla realizacji celów Fundacji;

5) publikacja wyników badań i opracowań, podsumowań gromadzonych danych, oraz materiałów szkoleniowo-dydaktycznych o tematyce związanej z celami Fundacji;

6) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników w zakresie obejmującym cele Fundacji;

7) podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i podnoszenia higieny pracy przedsiębiorstw w zakresie obejmującym cele Fundacji;

8) podejmowanie działań, w tym organizowanie spotkań, służących integracji środowiska oraz wymianie doświadczeń osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń;

9) podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) skupianie wokół Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności przedsiębiorców i pracowników oraz przedstawicieli środowisk intelektualnych i naukowych;

11) organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, kampaniach społecznych, seminariach, pokazach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych;

12) organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie obejmującym cele Fundacji;

13) organizowanie akcji medialnych (kampanii informacyjnych i akcji społecznych) promujących działania lub cele Fundacji;

14) współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność wspomagającą lub obejmującą cele Fundacji;

15) upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;

16) podnoszenie świadomości organizacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez promocję i organizację wolontariatu;

17) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.”

3. dotychczasowa treść § 11 ust. 1 podpunkt h) Statutu: „z działalności odpłatnej pożytku publicznego.”
otrzymuje brzmienie: „przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.”;

4. dodanie do § 11 ust. 1 Statutu podpunktu i) treści: „dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.”;

5. dotychczasowa treść § 13 ust. 1 Statutu: „Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.”
otrzymuje brzmienie: „Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.”;

6. dotychczasowa treść § 13 ust. 2 Statutu: „Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów Fundacji.”
otrzymuje brzmienie: „Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie realizacji celów Fundacji.”;

7. dodanie do Statutu rozdziału IV pt.: „Działalność gospodarcza fundacji”
w brzmieniu: „§ 15

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

- 1) usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych;
- 2) handlu hurtowego i detalicznego artykułami biurowymi, gadżetami i odzieżą;
- 3) wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii;
- 4) usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby spotkań integracyjnych i rekreacyjnych, sympozjów i zjazdów oraz na potrzeby szkoleń zamkniętych;
- 5) organizację zamkniętych szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, prelekcji oraz spotkań integracyjnych i rekreacyjnych dla przedsiębiorstw.

§ 16

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby – z tym jednak, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej połowy Funduszu Założycielskiego.

§ 17

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 18

Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników realizujących działalność gospodarczą Fundacji.

§ 19

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej.”;

§ 3

Fundacja zmienia swoją organizację poprzez ustanowienie „Rady Programowej Fundacji”, będącej organem doradczym dla Fundacji oraz poprzez zwiększenie składu osobowego Zarządu i zmianę sposobu jego wyboru, w związku z tym:

1. dotychczasowa treść § 15 Statutu: „Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.” otrzymuje brzmienie: „Organami Fundacji są:

- 1) Zarząd Fundacji,
- 2) Rada Programowa Fundacji.”;

2. dotychczasowa treść § 16 ust. 1 Statutu: „Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.”

otrzymuje brzmienie: „Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.”;

3. dotychczasowa treść § 16 ust. 2 Statutu: „Członkowie Zarządu Fundacji powoływani i odwoływani są przez Fundatorów w drodze zgodnego oświadczenia na czas wskazany w akcie powołania.” zostaje skreślona;

4. dotychczasowa treść § 16 ust. 5 Statutu: „Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka.” zostaje skreślona;

5. dotychczasowa treść § 17 Statutu: „1. Fundator do wykonywania swoich uprawnień może powołać pełnomocnika.

2. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, łącznie pełnoletnie dzieci lub do czasu uzyskania pełnoletności ich prawni opiekunowie. Jeżeli Fundator nie posiadał dzieci, jego obowiązki wykonuje żyjący małżonek, albo łącznie rodzeństwo Fundatora, albo łącznie pełnoletnie dzieci rodzeństwa Fundatora lub do czasu uzyskania pełnoletności ich prawni opiekunowie.”

otrzymuje brzmienie: „1. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani indywidualnie jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu Fundacji na okres wskazany w uchwale.

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani indywidualnie uchwałą wszystkich pozostałych członków Zarządu Fundacji za zgodą Rady Programowej Fundacji.

3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka.

4. W przypadku jednoczesnej śmierci lub rezygnacji wszystkich Członków Zarządu Fundacji, pierwszego nowego Członka Zarządu Fundacji powołuje Rada Programowa Fundacji.”;

6. dotychczasowa treść § 19 ust. 1 Statutu: „Zarządowi przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji, wskazywany przez Fundatorów w akcie powołania Zarządu.”

otrzymuje brzmienie: „Zarządowi przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji, wybierany przez Zarząd Fundacji spośród jego członków.”;

7. dotychczasowa treść § 19 ust. 3 Statutu: „Prezes Zarządu Fundacji może powołać Wiceprezesa Zarządu Fundacji spośród pozostałych członków Zarządu, który wykonuje obowiązki Prezesa podczas jego niemożności działania lub w zakresie mu powierzonym.”

otrzymuje brzmienie: „Prezes Zarządu Fundacji może powołać Wiceprezesów Zarządu Fundacji spośród pozostałych członków Zarządu, którzy wykonują obowiązki Prezesa podczas jego niemożności działania lub w zakresie im powierzonym.”;

8. dotychczasowa treść § 20 ust. 1 Statutu: „Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych w zakresie zwykłego zarządu uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.”

otrzymuje brzmienie: „Reprezentacja jest jednoosobowa w zakresie zwykłego zarządu, w zakresie pozostałym dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.”;

9. dotychczasowa treść § 20 ust. 2 Statutu: „Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych w zakresie przekraczającym zwykły zarząd uprawnieni są łącznie wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji.” zostaje skreślona;

10. dotychczasowa treść § 20 ust. 4 Statutu: „O działaniach podejmowanych w zakresie zwykłego zarządu Prezes Zarządu Fundacji powinien poinformować Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu Fundacji.”

otrzymuje brzmienie: „O działaniach podejmowanych w zakresie zwykłego zarządu Członkowie Zarządu informują Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu Fundacji.”;

11. zostaje dodana nowa treść jako § 21 Statutu: „1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym i wspierającym merytorycznie Fundację.

2. Rada Programowa składa się, z co najmniej 3 członków.

3. Członkowie Rady Programowej Fundacji są powoływani i odwoływani indywidualnie jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu Fundacji na czas nieokreślony.

4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku odwołania przez Zarząd Fundacji, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka.

5. Rada Programowa Fundacji może wybierać ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.

6. Rada Programowa Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Programowej Fundacji, określający szczegółowy tryb działania i pracy Rady, sposób podejmowania uchwał, a także prawa i obowiązki jej członków.

7. Rada Programowa Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady, chyba że Regulamin Rady stanowi inaczej.

8. Uchwały Rady Programowej Fundacji mają charakter doradczy i opiniotwórczy.

9. Uchwały Rady Programowej Fundacji nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu Fundacji, z wyłączeniem § 17 ust. 2 i 4.

10. Do zadań Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:

a) opiniowanie dla Zarządu Fundacji najważniejszych planów i działań Fundacji,

b) występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji,

c) działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.

11. Członkostwa w Radzie Programowej Fundacji nie można łączyć z Członkostwem w Zarządzie Fundacji.”

§ 4

1. W związku z usunięciem i dodaniem paragrafów w Statucie numeracja zapisów podlega uporządkowaniu oraz korekcie ortograficznej.

2. Załącznikiem do uchwały jest jednolita treść Statutu Fundacji, uwzględniająca zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Podpisy Członków Zarządu:

1.

.....
Lech Albrzykowski, Prezes Zarządu Fundacji

2.

.....
Tomasz Sierpiński, Członek Zarządu Fundacji

Załączniki:
Statut Fundacji - tekst jednolity