

## **STATUT FUNDACJI**

### **„AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ”**

#### **ROZDZIAŁ I**

##### **Postanowienia ogólne**

###### § 1.

1. Fundacja pod nazwą: ”Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 19.07.1993r. w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przed notariuszem Krystyną Binkowską, repertorium A nr 3182 na rok 1993.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r., nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja realizuje swoje zadania w granicach wyznaczonych rocznymi planami finansowymi odpowiednio do gromadzonych środków finansowych.
4. W realizacji zadań Fundacja kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonym majątkiem.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.

###### § 2.

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

###### § 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

###### § 4.

1. Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem:  
„Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” oraz ma prawo używania pieczęci owalnej o tej samej treści.
2. Fundacja ma prawo posługiwać się nazwą skróconą „Fundacja ARMAAG”.

## **ROZDZIAŁ II**

### **Cele i zasady działania Fundacji**

#### § 5.

Celem Fundacji jest:

1. prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Tczewie,
2. zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie, analizowanie oraz udostępnianie danych dotyczących stanu zanieczyszczenia atmosfery i zmian w nim zachodzących,
3. skupianie wokół Fundacji przedsiębiorców, organizacji gospodarczych i innych osób dla wspierania idei propagowanych przez Fundację,
4. oddziaływanie na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Tczewie
5. popieranie inicjatyw służących idei Fundacji,
6. udostępnianie informacji o stanie powietrza atmosferycznego.

#### § 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. przekazywanie miastom-Fundatorom danych o stanie jakości powietrza atmosferycznego pozyskiwanych i gromadzonych przez Fundację,
2. gromadzenie środków finansowych na swoje potrzeby,
3. zorganizowanie i eksploatację automatycznego systemu monitorowania powietrza atmosferycznego pod nazwą: „Regionalny Monitoring Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”, stanowiącego wzorcowy przykład możliwości rozwijania działań na rzecz skutecznej poprawy stanu środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego,
4. prowadzenie konferencji i seminariów dla władz samorządowych oraz służb ochrony środowiska zainteresowanych funkcjonowaniem monitoringów atmosfery,
5. organizowanie i finansowanie prac badawczych w ramach celów statutowych Fundacji zmierzających do wprowadzenia nowych środków technicznych i technologii, bezpiecznych z ekologicznego punktu widzenia,
6. organizowanie i aktywizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
7. współpracę ze środowiskiem naukowym oraz organizacjami i instytucjami państwowymi i pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi.

## § 7.

Majątek Fundacji będący w jej dyspozycji w chwili jej ustanowienia, zostanie przeznaczony i wykorzystany zgodnie z wolą Fundatorów-Założycieli, na utworzenie wzorcowego automatycznego systemu monitorowania powietrza atmosferycznego usytuowanego na terenie Aglomeracji Gdańskiej, działającego zgodnie z statutowymi celami Fundacji.

## § 8.

Fundatorzy zgodnie ustalają, że nadzór nad realizacją celów Fundacji sprawować będą poprzez swych przedstawicieli delegowanych do Rady i do Zarządu Fundacji.

## § 9.

Wszelkie zyski osiągnięte z działalności Fundacji będą przeznaczane na cele statutowe, przewidziane w § 5 niniejszego Statutu.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Struktura Fundacji**

## § 10.

Organami Fundacji są:

1. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

## § 11.

1. Rada składa się z 4 do 7 osób.
2. W skład Rady wchodzi:
  - 2.1. przedstawiciele Miast Fundatorów - po jednym reprezentancie z każdego Miasta, wskazanym przez właściwy organ Miasta,
  - 2.2. inne osoby zaproszone przez Radę na okres trwania kadencji, a w szczególności:
    - a/ przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Środowiska i Rolnictwa wskazany przez Wojewodę Pomorskiego,
    - b/ przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wskazany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku,

- c/ przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
3. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady w terminie 30 dni od daty wskazania przedstawiciela czwartego Miasta-Fundatora.
  4. Rada ukonstytuowuje się na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym.
  5. Do kompetencji Rady należą:
    - 5.1. wybór Przewodniczącego i jego Zastępcy,
    - 5.2. wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
    - 5.3. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członkom Zarządu,
    - 5.4. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych planów finansowo-rzeczowych Fundacji,
    - 5.5. ocena realizacji celów i rocznych planów Fundacji, a w szczególności zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz jej bilansów,
    - 5.6. decydowanie o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej lub źródłach pokrycia straty,
    - 5.7. udzielanie Zarządowi rocznego absolutorium,
    - 5.8. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
    - 5.9. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Fundacją oraz o powoływaniu lub przystępowaniu do innych osób prawnych,
    - 5.10. przyjmowanie do Rady nowych członków.
  6. Kadencja Rady trwa trzy lata, licząc od daty ukonstytuowania się.
  7. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwał, za wyjątkiem spraw porządkowych, w których decyzje zapisywane są wyłącznie do protokołu.
  8. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na wniosek połowy członków Rady Przewodniczący zarządza tajne głosowanie.
  9. Każdemu członkowi Rady w głosowaniu przysługuje 1 głos.
  10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem pkt. 11.
  11. Uchwały Rady w następujących sprawach dla swej ważności wymagają kwalifikowanej większości 3/4 głosów składu Rady.
    - 11.1. wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz zmiana osób na tych funkcjach w czasie kadencji Zarządu,
    - 11.2. zmiana planu finansowego w trakcie roku obrotowego,

12. Rada obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady, zawiadamiając członków o terminie i miejscu posiedzenia oraz planowanym porządku obrad, co najmniej 7 dni wcześniej.
13. Członkowie Rady biorą udział w jej posiedzeniach tylko osobiście.
14. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia biuro Fundacji.
15. W posiedzeniach Rady uczestniczy Zarząd Fundacji, a na zaproszenie przewodniczącego Rady także inne osoby.
16. Fundatorzy, Wojewoda Pomorski, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w każdym czasie mogą odwołać swojego przedstawiciela w Radzie, wskazując na jego miejsce innego przedstawiciela albo rezygnując z udziału w Radzie.
17. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
  - 17.1. upływu kadencji, jednak nie wcześniej niż w dniu posiedzenia sprawozdawczego wyborczego Rady kolejnej kadencji,
  - 17.2. odwołania, o którym mowa w pkt. 16,
  - 17.3. rezygnacji,
  - 17.4. śmierci.

## § 12.

1. Zarząd składa się z czterech osób, po jednej z każdego z Miast – Fundatorów, wskazanych przez właściwy organ Miasta.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, wybierani spośród członków Zarządu przez Radę oraz dwie pozostałe osoby.
3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu z zastrzeżeniem postanowienia § 15 ustęp 5
4. Do kompetencji Zarządu należy:
  - 4.1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  - 4.2. przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
  - 4.3. uchwalanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
  - 4.4. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,
  - 4.5. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji,
  - 4.6. zatrudnianie pracowników Fundacji,

- 4.7. przygotowywanie i przedstawianie Radzie do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 września każdego roku planu działania oraz planu finansowego na rok następny,
- 4.8. przygotowywanie i przedstawianie Radzie do zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej i rocznego bilansu w terminie do 30 marca roku następnego,
- 4.9. inne sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady.
5. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata licząc od dnia wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu przez nową Radę.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
  - 6.1. upływu kadencji, jednak nie wcześniej niż w dacie wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu następnej kadencji,
  - 6.2. złożenia rezygnacji,
  - 6.3. odwołania przez Fundatora,
  - 6.4. śmierci.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
8. Zarząd podejmuje decyzje na drodze uchwał, bezwzględną większością składu Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Fundacji lub Rady Fundacji. Zawiadomienie o posiedzeniu i przewidywanym porządku obrad winny być doręczone członkom Zarządu, co najmniej na 7 dni naprzód, chyba, że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wnosi zastrzeżeń, co do odbycia posiedzenia w tym trybie.
10. Obsługę posiedzeń Zarządu zapewnia biuro Fundacji.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Majątek Fundacji**

#### § 13.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są:
  - 2.1. dotacje fundatorów,
  - 2.2. dotacje osób prawnych i fizycznych,

- 2.3. dochody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych,
  - 2.4. darowizny, spadki i zapisy,
  - 2.5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  - 2.6. inne wpływy.
3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.
  4. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

#### § 14.

1. Zarząd obowiązany jest w terminie do dnia 30 marca każdego roku przedstawić Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2. Bilans winien być sporządzony w oparciu o przyjęte w prawie polskim zasady sprawozdawczości finansowej (księgowości), obowiązujące dla fundacji. Bilans podlega sprawdzeniu przez Radę Fundacji, przy czym dla jego weryfikacji Rada może wyznaczyć uprawnionego biegłego rewidenta

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Administracja Fundacji**

#### § 15.

1. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników.
2. Bieżącą pracą Fundacji kieruje Dyrektor Fundacji, powołany przez Zarząd Fundacji.
3. Warunki pracy i płacy dla Dyrektora Fundacji określa na piśmie Zarząd Fundacji.
4. Biuro Fundacji zapewnia obsługę organów Fundacji i przechowuje ich dokumentację.
5. Fundacja może zatrudniać w oparciu o umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne, z tym że umowy te w imieniu Fundacji podpisuje Dyrektor Fundacji, działający łącznie z jednym członkiem Zarządu.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Likwidacja Fundacji**

#### § 16.

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy jednogłośnie, powołując równocześnie dwóch likwidatorów Fundacji spośród członków Zarządu lub spoza niego.
2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych oraz majątku Fundacji. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
3. Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie rzeczowo finansowe z przeprowadzonej likwidacji i przedstawiają je do zatwierdzenia Miastom - Fundatorom, a następnie Radzie Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany będzie na rzecz gmin Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska tychże gmin. Proporcje udziału gmin w majątku pozostałym po likwidacji ustali Rada Fundacji w uchwale o podziale majątku.