

**Statut**  
**Sano**  
**Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej -**  
**Międzynarodowej Fundacji Badawczej**

**Tekst jednolity**

**Dział I**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1. Ustanowienie**

1. Fundacja pod nazwą **Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja Badawcza**, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona oświadczeniami woli swoich Fundatorów zawartymi w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 17 lipca 2019 r. przez notariusz Martę Czernicką prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ul. Piłsudskiego 36/4 (repertorium A nr 5608/2019).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego Statutu.

**§ 2. Status**

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.
5. Ze względu na swój cel, sposób jego realizacji oraz formy działania, Fundacja należy do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz stanowi organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z 2014 r. Nr L 187/1).

**§ 3. Zakres działalności**

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, a w zakresie działalności prowadzonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – również przedstawicielstwa.

#### **§ 4. Identyfikacja**

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym siedzibę oraz dane identyfikacyjne Fundacji.
2. Fundacja może używać następujących skrótów swojej nazwy: „Sano Centrum Medycyny Obliczeniowej” oraz „Sano”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

### **Dział II**

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

#### **§ 5. Cel i zakres działania**

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działań o dużym znaczeniu w zakresie nauki i rozwoju, w międzynarodowym środowisku, z uwzględnieniem wysokich standardów etycznych, w szczególności jeśli chodzi o dobre praktyki naukowe, a także upowszechnianie wiedzy.
2. Działania Fundacji obejmują badania podstawowe i wdrożeniowe związane z metodami obliczeniowymi, technikami i technologiami spersonalizowanej diagnostyki i leczenia pacjentów, a także z innymi, powiązаныmi dyscyplinami nauki i techniki

#### **§ 6. Działalność**

Fundacja realizuje cele wymienione w § 5 Statutu w szczególności poprzez:

- 1) prowadzenie ciągłej działalności badawczej i rozwojowej;
- 2) wdrażanie rezultatów badań;
- 3) dążenie do współpracy z osobami i instytucjami reprezentującymi regionalny, krajowy i międzynarodowy ekosystem innowacji, w tym z instytucjami zajmującymi się opieką zdrowotną, organizacjami komercyjnymi, jednostkami badawczymi oraz zrzeczeniami pacjentów;
- 4) działalność ukierunkowaną na rozwój młodych badaczy;
- 5) inicjowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej;
- 6) udział w kształceniu na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach doktoranckich, w ramach programów prowadzonych przez inne jednostki naukowe, organizowanie zajęć dydaktycznych, udział studentów w pracach badawczych oraz występowanie w roli ich promotorów lub kopromotorów;
- 7) organizowanie zajęć praktycznych, kursów i warsztatów, a także seminariów naukowych;
- 8) publikowanie rezultatów badań prowadzonych w ramach Fundacji;

- 9) udział w stowarzyszeniach zrzeszających instytucje polskie i zagraniczne o celach zbliżonych do celów Fundacji;
- 10) komercjalizację rezultatów badań prowadzonych w ramach Fundacji;
- 11) promowanie kultury pracy, która kładzie nacisk na jakość prowadzonych badań, w tym zachowanie najwyższych standardów etycznych;
- 12) popularyzowanie osiągnięć naukowych Fundacji.

### **§ 7. Współpraca**

1. W zakresie realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, które prowadzą działalność zbieżną z jej celami, a także inicjować współpracę z takimi osobami i instytucjami.
2. Celem zagwarantowania właściwej realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zakładać i uczestniczyć w spółkach m. in. poprzez członkostwo i obejmowanie udziałów, oraz zakładać fundacje.

### **§ 8. Kontrola**

Działalność Fundacji podlega okresowej ocenie przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na cztery lata przez międzynarodowe kolektywne ciało eksperckie, w skład którego wchodzi osoby o ugruntowanej reputacji naukowej oraz doświadczeniu w zakresie oceny rezultatów działań jednostek badawczych.

## **Dział III**

### **Majątek i dochody Fundacji**

#### **§ 9. Źródła majątku i dochodów**

1. W dacie ustanowienia Fundacji jej majątek stanowi fundusz założycielski w kwocie 15000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych, wniesiony przez Fundatorów, na który składa się:
  - 1) 14000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na działalność statutową;
  - 2) 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
2. Składnikami majątku Fundacji mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących tytułów:
  - 1) darowizn;
  - 2) spadków i zapisów;
  - 3) dochodów ze zbiorów;

- 4) zarządzania ruchomościami i nieruchomościami, a także odsetek od depozytów bankowych;
- 5) dotacji i subwencji;
- 6) komercjalizacji praw własności intelektualnej przysługujących Fundacji, w tym m.in. autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz patentów;
- 7) działalności gospodarczej;
- 8) innych źródeł określonych w stosownych aktach prawnych.

### § 10. Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji. Fundacja prowadzi odrębną rachunkowość w odniesieniu do działalności statutowej i działalności gospodarczej.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

Lp.	Podklasa PKD 2007	Nazwa grupowania
1.	47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
2.	47.41.Z	Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3.	47.91.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
4.	58.11.Z	Wydawanie książek
5.	58.12.Z	Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
6.	58.13.Z	Wydawanie gazet
7.	58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
8.	58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza
9.	58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
10.	59.11.Z	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
11.	59.12.Z	Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
12.	59.13.Z	Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
13.	62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem
14.	62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
15.	62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
16.	62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
17.	63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
18.	63.12.Z	Działalność portali internetowych
19.	63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.	70.21.Z	Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
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.	73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
24.	74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
25.	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.	77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
27.	77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
28.	78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
29.	78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
30.	82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
31.	82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

32.	85.42.Z	Szkoły wyższe
33.	85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację
34.	85.59.B	Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
35.	86.10.Z	Działalność szpitali
36.	86.90.E	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
37.	91.01.B	Działalność archiwów

## **Dział IV Organy Fundacji**

### **§ 11. Organy**

Organami Fundacji są:

- 1) Międzynarodowy Komitet Naukowy, zwany dalej „Komitetem”;
- 2) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;
- 3) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

### **§ 12. Zadania Komitetu**

1. Komitet jest organem opiniującym Fundacji, realizującym zadania określone przez Statut.
2. Do zadań Komitetu należy:
  - 1) określenie kryteriów naboru oraz regulaminu międzynarodowego konkursu w celu wyłonienia Prezesa Zarządu (z wyjątkiem Prezesa Zarządu pierwszej kadencji wskazanego w § 28 Statutu), a także przeprowadzenie wymienionego konkursu zgodnie z wytycznymi programu MAB PLUS opublikowanymi w lipcu 2017 r. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu, oraz w przypadku zaistnienia konieczności wskazanej w § 22 ust. 1 Statutu;
  - 2) określenie kryteriów naboru oraz regulaminu międzynarodowych konkursów w celu wyłonienia kierowników zespołów badawczych podlegających zatrudnieniu przez Fundację, a także przeprowadzenie wymienionych konkursów;
  - 3) opiniowanie wniosków Rady związanych z powoływaniem Prezesa Zarządu na kolejne kadencje;
  - 4) przeprowadzanie okresowej weryfikacji (nie rzadziej niż co 4 lata) agendy badawczej Fundacji i wprowadzanie w niej koniecznych zmian, np. ze względu na postęp w badaniach naukowych na świecie;
  - 5) przeprowadzanie okresowej oceny (nie rzadziej niż co 4 lata) kierowników zespołów badawczych i ich zespołów, oraz przygotowanie rekomendacji dotyczącej przedłużenia bądź nieprzedłużenia zatrudnienia poszczególnych kierowników zespołów badawczych, i przedstawienie tej oceny wraz z rekomendacją Radzie, w przypadku, gdy oceniany kierownik zespołu badawczego jest członkiem Zarządu, lub Zarządowi, w przeciwnym wypadku;

- 6) opiniowanie decyzji o zatrudnieniu w Fundacji naukowca wizytującego (indywidualnego) lub laureata konkursu European Research Council (ERC);
- 7) wyrażanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych organów Fundacji, opinii we wszystkich kwestiach związanych z działalnością Fundacji.

### **§ 13. Skład Komitetu**

1. Komitet składa się z co najmniej 9 członków, spośród których przynajmniej połowa jest zatrudniona w zagranicznych instytucjach badawczych.
2. W skład Komitetu wchodzi wybitni naukowcy, a także – o ile jest to uzasadnione realizacją celów statutowych Fundacji – przedsiębiorcy zaangażowani we współpracę z naukowcami w zakresie prac badawczo-rozwojowych lub przedsiębiorcy mający szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania nowych technologii. Przedstawiciele świata nauki muszą stanowić przynajmniej połowę składu osobowego Komitetu.
3. Komitet jest powoływany na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Komitetu można pełnić przez co najwyżej dwie kadencje.
5. Członkami Komitetu nie mogą być:
  - 1) osoby, które w danym okresie wchodzi w skład innych organów Fundacji;
  - 2) osoby zatrudnione przez Fundację w danym okresie.
6. W zakresie pełnienia obowiązków służbowych członkom Komitetu przysługuje wyłącznie zwrot kosztów podróży i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Komitetu.
7. Członkowie Komitetu ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z powodu działań umyślnych.

### **§ 14. Procedura powoływania Komitetu**

1. Skład Komitetu pierwszej kadencji określa § 30 Statutu.
2. Poszczególni członkowie Komitetu są mianowani na kolejne kadencje uchwałą Rady. Nie więcej niż połowa składu osobowego Komitetu danej kadencji może zostać mianowana na kolejną kadencję, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 Statutu. Pozostali członkowie Komitetu są wybierani przez Radę spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujących członków Komitetu, przez Zarząd lub przez Radę, w oparciu o postanowienia § 13 ust. 1 i 2 Statutu.
3. Jeżeli liczba członków Komitetu spadnie poniżej minimum określonego w § 13 ust. 1 Statutu na skutek śmierci członka Komitetu, niezdolności do pełnienia funkcji lub rezygnacji z zajmowanego stanowiska, Rada powołuje nowego członka na pozostały okres danej kadencji.

### **§ 15. Przewodnictwo i posiedzenia Komitetu**

1. Komitet danej kadencji wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu spośród swoich członków Przewodniczącego Komitetu, z zastrzeżeniem określonym w § 30 Statutu. Jeśli

Przewodniczący Komitetu przestanie być zdolny do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu, lub złoży rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komitetu, Komitet wybiera nowego Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków na następnym posiedzeniu Komitetu. Przewodniczący Komitetu organizuje pracę Komitetu, reprezentuje go w kontaktach zewnętrznych oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia Komitetu.

2. Jeżeli Przewodniczący nie jest w stanie uczestniczyć w posiedzeniu, może w drodze pisemnego upoważnienia mianować jednego z pozostałych członków Komitetu na swojego zastępcę, odpowiedzialnego za organizację danego posiedzenia. W braku zastępcy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu wybierają spośród siebie zastępcę odpowiedzialnego za organizację posiedzenia.
3. Komitet organizuje posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia mogą być organizowane częściowo lub w całości z użyciem narzędzi do komunikacji zdalnej. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Komitetu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności – decydujący jest głos osoby pełniącej funkcję zastępcy Przewodniczącego Komitetu.
4. Uchwały Komitetu mogą być również podejmowane poza posiedzeniami Komitetu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Tryb i warunki podejmowania uchwał poza posiedzeniami Komitetu określa Wewnętrzny Regulamin Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zwołać dodatkowe posiedzenie, jeśli wymaga tego realizacja zadań Komitetu.
6. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie Komitetu, wysyłając do wszystkich jego członków stosowne zawiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej. Zawiadomienie to musi zostać wysłane przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą posiedzenia Komitetu.
7. Szczegóły przebiegu posiedzeń Komitetu i trybu podejmowania uchwał Komitetu określa Wewnętrzny Regulamin Komitetu.

## **§ 16. Zadania Rady**

1. Rada nadzoruje działalność Fundacji, realizując zadania określone przez Statut.
2. Do zadań Rady należy:
  - 1) powoływanie, z zastrzeżeniem określonym w § 28 i 29 Statutu, oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, po konsultacji z Komitetem, a także powoływanie, z zastrzeżeniem określonym w § 29 Statutu, oraz odwoływanie pozostałych członków Zarządu po konsultacji z Prezesem Zarządu;
  - 2) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę ze wszystkimi członkami Zarządu;
  - 3) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji oraz długofalowych planów działalności Fundacji;

- 4) zatwierdzanie Kodeksu Etycznego oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Naukowych Fundacji, a także nadzór nad ich stosowaniem;
  - 5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
  - 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
  - 7) coroczne udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
  - 8) akceptowanie, po konsultacji z Komitetem w kwestiach istotnych z punktu widzenia Komitetu, zasad i reguł działania Fundacji, z wyjątkiem reguł konkursów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu;
  - 9) powoływanie ciał doradczych Fundacji;
  - 10) dokonywanie zmian Statutu Fundacji, zgodnie z § 25 Statutu;
  - 11) uchwalanie Wewnętrznego Regulaminu Komitetu, Wewnętrznego Regulaminu Zarządu oraz Wewnętrznego Regulaminu Rady;
  - 12) realizowanie innych zadań określonych w Statucie;
  - 13) określanie limitów kwotowych, po przekroczeniu których, aby zaciągnąć zobowiązanie lub dokonać rozporządzenia, wymagana jest uprzednia zgoda Rady Fundacji;
  - 14) upoważnianie Zarządu do:
    - a. podejmowania czynności prawnych, które obejmują zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń na kwotę wyższą, niż limity określone przez Radę;
    - b. dokonywania darowizn na rzecz osób trzecich;
    - c. zakupu lub sprzedaży nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach;
    - d. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami majątkowymi;
    - e. wejście Fundacji w charakterze współnika do spółki prawa handlowego, spółki cywilnej lub spółdzielni;
    - f. ustanawiania prokury.
3. Brak zgody Rady Fundacji na dokonanie którejkolwiek z czynności wymienionych w ust. 2 pkt 14) nie wywołuje skutków prawnych wobec osób trzecich uczestniczących w ww. czynnościach lub nabywających na ich podstawie prawa majątkowe. Niniejszy zapis nie wyłącza od odpowiedzialności członków Zarządu z tytułu roszczeń zgłaszanych przez Fundację.

## **§ 17. Skład Rady**

1. Rada składa się z od trzech do pięciu członków.
2. Członkami Rady nie mogą być:
  - 1) członkowie Zarządu, ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci oraz osoby, z którymi członkowie Zarządu są powiązani osobiście;



- 2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  - 3) osoby świadczące odpłatne usługi na rzecz Fundacji;
  - 4) osoby odwołane z Rady Fundacji na podstawie § 18 ust. 5 pkt 2-4.
3. W zakresie pełnienia obowiązków służbowych członkom Rady przysługuje wyłącznie zwrot kosztów podróży i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady.
  4. Członkowie Rady ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z powodu działań umyślnych.

### **§ 18. Procedura powoływania Rady**

1. Rada zostaje powołana przez następujące instytucje:
  - a. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działająca poprzez swoją jednostkę – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej;
  - b. University of Sheffield;
  - c. Fundacja Klaster LifeScience Kraków;
  - d. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. działająca poprzez swoją jednostkę zależną Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
  - e. Forschungszentrum Jülich GmbH;zwane dalej „Instytucjami Powołującymi”. Każda Instytucja Powołująca jest uprawniona do powołania jednego członka Rady. Instytucja Powołująca może w każdej chwili powołać inną osobę na miejsce powołanego przez siebie uprzednio członka Rady.
2. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą utracić członkostwo w Radzie na skutek:
  - 1) śmierci;
  - 2) odwołania przez Instytucję Powołującą lub Radę Fundacji,
  - 3) rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
  - 4) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
  - 5) wystąpienia sytuacji o której mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1-3 Statutu.
4. Każda Instytucja Powołująca ma prawo do odwołania powołanego przez siebie Członka Rady Fundacji w każdym momencie.
5. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w przypadku:
  - 1) przyczyn losowych powodujących trwałą utratę zdolności do wykonywania obowiązków członka Rady Fundacji,
  - 2) nienależytego pełnienia funkcji członka Rady Fundacji w szczególności w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
  - 3) rażącego naruszenia postanowień Statutu,

- 4) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie jego obowiązków, w szczególności wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 1-4 Statutu.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonych w ust. 5 Przewodniczący Rady Fundacji występuje do odpowiedniej Instytucji Powołującej z pisemnym wnioskiem o odwołanie dotychczasowego członka Rady i wyznaczenie nowego członka Rady. Jeżeli Instytucja Powołująca nie wyznaczy nowego członka Rady w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, Rada jest upoważniona do podjęcia jednomyślnej uchwały, bez udziału zainteresowanej osoby, w sprawie odwołania tej osoby z Rady. W takich okolicznościach Instytucja Powołująca zachowuje prawo do mianowania nowego członka Rady, o ile osoba ta spełnia kryteria określone w § 17 ust. 2 Statutu.

### **§ 19. Przewodnictwo i posiedzenia Rady**

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady przestanie być zdolny do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady, lub złoży rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady, Rada wybiera nowego Przewodniczącego Rady spośród swoich członków na następnym posiedzeniu Rady. Przewodniczący nadzoruje pracę Rady, reprezentuje Radę w kontaktach zewnętrznych oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący nie jest w stanie uczestniczyć w posiedzeniu, może w drodze pisemnego upoważnienia mianować jednego z pozostałych członków Rady na swojego zastępcę, odpowiedzialnego za organizację danego posiedzenia. W braku zastępcy obecni na posiedzeniu członkowie Rady wybierają spośród siebie zastępcę odpowiedzialnego za organizację posiedzenia.
3. Rada organizuje posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia mogą być organizowane częściowo lub w całości z użyciem narzędzi do komunikacji zdalnej. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 2/3 składu osobowego Rady, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności – decydujący jest głos osoby pełniącej funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady.
4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Przewodniczącego Rady, dowolnych dwóch członków Rady lub Prezesa Zarządu.
5. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady, wysyłając do wszystkich jej członków stosowne zawiadomienie w formie pisemnej lub elektronicznej. Zawiadomienie to musi zostać wysłane przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą posiedzenia Rady.

6. W każdym posiedzeniu Rady uczestniczy powołany przez Radę sekretarz, który protokołuje przebieg posiedzenia.
7. Szczegóły przebiegu posiedzeń Rady, alternatywnych form głosowania, i trybu zatwierdzania protokołu z posiedzenia określa Wewnętrzny Regulamin Rady.

#### **§ 20. Zadania Zarządu**

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Fundacji, zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację w kontaktach zewnętrznych.
2. Do zadań Zarządu należą:
  - 1) reprezentowanie Fundacji w kontaktach zewnętrznych;
  - 2) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  - 3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  - 4) zawieranie umów o pracę z kierownikami zespołów badawczych rekomendowanych przez Komitet na podstawie międzynarodowych konkursów przeprowadzonych przez Komitet zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu;
  - 5) zawieranie umów o pracę z członkami zespołów po konsultacji z kierownikami tych zespołów;
  - 6) zawieranie umów o pracę z pozostałymi pracownikami Fundacji;
  - 7) przygotowywanie i realizowanie długofalowych planów działalności Fundacji i rocznych planów finansowych Fundacji oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie;
  - 8) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji (w języku polskim oraz angielskim) oraz rocznych sprawozdań finansowych Fundacji (w języku polskim oraz angielskim) za miniony rok kalendarzowy oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie w terminie do 31 marca kolejnego roku, po uprzednim badaniu rocznego sprawozdania finansowego Fundacji przez biegłego rewidenta spełniającego kryteria niezależności;
  - 9) przygotowywanie dodatkowych sprawozdań i przedstawianie ich Radzie na pisemny wniosek Rady;
  - 10) przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji właściwemu ministrowi, zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 4 Statutu;
  - 11) realizacja zadań związanych z kwestiami, które nie wchodzą w zakres kompetencji pozostałych organów Fundacji;
  - 12) udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji oraz określanie ich zakresu.
3. Działania Zarządu wymienione w § 16 ustęp 2 punkt 14) wymagają uprzedniej zgody Rady Fundacji.

#### **§ 21. Skład Zarządu**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 Statutu, wchodzi Prezes Zarządu, Dyrektor do spraw Naukowych Fundacji oraz, opcjonalnie, jeden lub więcej Wiceprezesów Zarządu.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

## **§ 22. Procedura powoływania Zarządu**

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 28 i 29 Statutu, Prezesa Zarządu powołuje Rada, po konsultacji z Komitetem, spośród kierowników zespołów badawczych zatrudnionych przez Fundację. Jeżeli żaden z kierowników zespołów badawczych nie wyrazi zgody na objęcie funkcji Prezesa Zarządu lub jeżeli Rada uzna, że żaden z kierowników zespołów badawczych nie jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko, wymagane jest przeprowadzenie międzynarodowego konkursu zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu pozostali członkowie Zarządu zostają powołani przez Radę po konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu trwa cztery lata, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 Statutu.
3. Kadencja członka Zarządu wygasa z chwilą:
  - 1) złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu;
  - 2) odwołania z funkcji członka Zarządu z powodu niezdolności do wykonywania tej funkcji lub jej niewłaściwego wykonywania, w szczególności poważnego naruszenia przepisów Statutu;
  - 3) upływu okresu kadencji określonego w Statucie.

## **§ 23. Uprawnienia Zarządu**

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd działa w oparciu o Wewnętrzny Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Rady.

## **Dział V**

### **Postanowienia końcowe**

## **§ 24. Ograniczenia finansowe**

Fundacja nie ma prawa prowadzić następującej działalności:

- 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we

- wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
- 2) przekazywanie majątku Fundacji członkom jej organów, pracownikom lub osobom bliskim na warunkach innych niż te, które dotyczą umów z osobami trzecimi, chyba że tego rodzaju działania wynikają bezpośrednio z celów statutowych Fundacji;
  - 3) wykorzystywanie majątku Fundacji przez członków jej organów, pracowników lub osób bliskich na warunkach innych niż te, które dotyczą umów z osobami trzecimi, chyba że tego rodzaju działania wynikają bezpośrednio z celów statutowych Fundacji;
  - 4) zakup towarów i usług od podmiotów, w których udziały mają członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub osoby bliskie, na warunkach innych niż te, które dotyczą transakcji z osobami trzecimi lub po cenach przekraczających ceny rynkowe.

### **§ 25. Zmiany Statutu**

1. Zmian w Statucie dokonuje Rada w drodze uchwały podjętej zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 Statutu, za wyjątkiem spraw wymienionych w § 25 ust. 2 Statutu.
2. Zmiany następujących postanowień Statutu wymagają jednomyślnej uchwały Rady podjętej w obecności wszystkich członków Rady:
  - 1) § 5 Cel i zakres działania;
  - 2) § 16 Zadania Rady;
  - 3) § 17 Skład Rady;
  - 4) § 18 Procedura powoływania Rady;
  - 5) § 25 Zmiany Statutu;
  - 6) § 26 Połączenie;
  - 7) § 27 Likwidacja Fundacji.
3. Niezależnie od postanowień § 25 ust. 2 Statutu, Instytucja Powołująca, o której mowa w § 18 ust. 1 Statutu, ma prawo opuścić grono Instytucji Powołujących. Wymaga to złożenia pisemnego oświadczenia przez Instytucję Powołującą na ręce Przewodniczącego Rady. Opuszczenie przez Instytucję Powołującą grona Instytucji Powołujących pociąga za sobą natychmiastowe odwołanie członka Rady będącego przedstawicielem przedmiotowej Instytucji Powołującej.

### **§ 26. Połączenie**

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją jeśli sprzyja to realizacji jej celów statutowych.
2. Z wnioskiem o połączenie z inną fundacją występuje Rada z własnej inicjatywy lub w oparciu o wniosek Zarządu przedłożony Radzie. Decyzja o połączeniu podejmowana jest w drodze uchwały podjętej przez Radę popartej przez przynajmniej czterech członków Rady, po konsultacji z Komitetem.

## **§ 27. Likwidacja Fundacji**

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, dla których została ustanowiona bądź w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada, przy poparciu przynajmniej czterech członków Rady, po konsultacji z Komitetem.
3. Jednocześnie z podjęciem uchwały o likwidacji Fundacji, Rada powołuje likwidatora Fundacji.
4. Likwidatorowi Fundacji przysługują uprawnienia Zarządu.
5. Likwidator powinien zakończyć sprawy bieżące Fundacji, wypełnić jej zobowiązania, zbyć majątek Fundacji, o ile będzie to konieczne do zaspokojenia wierzycieli, a także dokonać wszelkich innych czynności, które są niezbędne do zakończenia działalności Fundacji oraz jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji podlega przekazaniu innym podmiotom realizującym cele zbieżne z celami Fundacji, a w szczególności cele związane z rozwojem nauki. Wyboru podmiotu lub podmiotów, którym przekazany zostanie majątek pozostały po likwidacji Fundacji, dokonuje Rada w uchwale o likwidacji.
7. Po zakończeniu likwidacji Fundacji, likwidator składa wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

## **§ 28. Zarząd pierwszej kadencji**

1. Zarząd pierwszej kadencji jest jednoosobowy.
2. Prezesem Zarządu pierwszej kadencji oraz Dyrektorem do spraw Naukowych Fundacji w Zarządzie pierwszej kadencji, jest drugi wnioskodawca wymieniony we wniosku zgłoszeniowym do konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze, wchodzącego w skład zadania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dr inż. Marian Bubak.
3. Kadencja Prezesa Zarządu pierwszej kadencji oraz Dyrektora do spraw Naukowych Fundacji w Zarządzie pierwszej kadencji trwa aż do momentu powołania Prezesa Zarządu drugiej kadencji w oparciu o postanowienia § 29 Statutu, jednak nie dłużej niż osiemnaście miesięcy.

## **§ 29. Zarząd drugiej kadencji**

1. W skład Zarządu drugiej kadencji wchodzi Prezes Zarządu, Dyrektor do spraw Naukowych Fundacji oraz, opcjonalnie, jeden lub więcej Wiceprezesów Zarządu.
2. Prezes Zarządu drugiej kadencji zostaje powołany przez Radę w drodze międzynarodowego konkursu przeprowadzonego przez Komitet zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu.
3. Dyrektorem do spraw Naukowych Fundacji w Zarządzie drugiej kadencji jest drugi wnioskodawca wymieniony we wniosku zgłoszeniowym do konkursu Międzynarodowe

Agendy Badawcze, wchodzącego w skład zadania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dr inż. Marian Bubak.

4. Kadencja członka Zarządu drugiej kadencji trwa cztery lata.

### **§ 30. Komitet pierwszej kadencji**

1. W skład Komitetu pierwszej kadencji wchodzi: prof. Marco Viceconti, prof. Rodney Hose, prof. Richard Clayton, prof. Marek Behr, prof. Holger Gohlke, prof. Zbigniew Nawrat, prof. Knut Koschätzky, prof. Irena Roterman-Konieczna, prof. Jerzy Gąsowski, prof. Ewa Deelman, prof. Peter Slood, prof. Jacek Kitowski, prof. Dieter Kranzlmüller, dr Stefan Zachow, dr Claire Chalopin.
2. Przewodniczącym Komitetu pierwszej kadencji jest pierwszy wnioskodawca wybrany w ramach konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze, wchodzącego w skład zadania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, prof. Marco Viceconti.

### **§ 31. Rok obrotowy**

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się z dniem 31 grudnia 2019 roku.

Kraków, 10 lutego 2021 r.

Agnieszka Szymańska  
Przewodnicząca Rady Fundacji Sano