**ZARZĄDZENIE Nr 297 /2019**

**Prezydenta Miasta Sopotu**

**z dnia 29 lipca 2019 r.**

**w sprawie akceptacji statutu Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk – Gdynia - Sopot”.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz Uchwały Nr XXXX/387/93 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie przystąpienia miasta Sopotu do fundacji pod nazwą „Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej”

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Akceptuję zmieniony Statut Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk – Gdynia – Sopot”, którego tekst (przyjęty Uchwałą Nr 102/VIII/2019 Rady Nadzorczej Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” z dnia 15 lipca 2019 r.) stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Sopotu Nr 1287/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji statutu Fundacji „Agencja Monitoringu Atmosfery Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
| RADCA PRAWNY/-/ Marta Falkiewicz | PREZYDENT MIASTA/-/ dr inż. Jacek Karnowski |

# Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2019

# Prezydenta Miasta Sopotu

# z dnia 9 lipca 2019 r.

# UCHWAŁA 102 /VIII/2019

*Rady Nadzorczej Fundacji*

*"Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej"*

 *z dnia 15 lipca 2019 r.*

Rada Nadzorcza Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” VIII kadencji w związku z decyzją miasta Tczew o rezygnacji z udziału w pracach Fundacji uchwala, co następuje:

1. Rekomenduje się następujące zmiany w Statucie Fundacji:
2. W § 1 ustęp 1 Statutu, nazwę Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej„ zastępuje się nazwą: „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk - Gdynia - Sopot”.
3. W § 1 Statutu ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „ Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz.1491) oraz niniejszego Statutu.”
4. § 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem: „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk - Gdynia - Sopot” oraz ma prawo używania pieczęci owalnej o tej samej treści.

2. Fundacja ma prawo posługiwać się nazwą skróconą „Fundacja ARMAG”.”

1. W § 5 Statutu punkty 1 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego w Gdańsku, Gdyni
i Sopocie, zwanych dalej Miastami,”

„4. oddziaływanie na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego
w Miastach,”

1. W § 6 Statutu punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. przekazywanie Miastom danych o stanie jakości powietrza atmosferycznego pozyskiwanych i gromadzonych przez Fundację,”

1. W § 11 Statutu:

a/ ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Rada składa się z 3 do 5 osób.”

b/ ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Rady wchodzą:

2.1. przedstawiciele Miast - po jednym reprezentancie z każdego Miasta, wskazanym przez właściwy organ Miasta,

2.2. inne osoby zaproszone przez Radę na okres trwania kadencji.”

c/ ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady w terminie 30 dni od daty wskazania przedstawiciela trzeciego Miasta.”

d/ w ustępie 5 punkty 5.4. i 5.5. otrzymują brzmienie:

„ 5.4. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd planów Fundacji na rok następny – planu działania oraz planu finansowego,

5.5. ocena realizacji celów i rocznych planów Fundacji, a w szczególności zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych,”

e/ ustęp 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Podmioty uprawnione i zaproszone do wskazania swojego przedstawiciela do Rady w każdym czasie mogą odwołać swojego przedstawiciela w Radzie, wskazując na jego miejsce innego przedstawiciela albo rezygnując z udziału
w Radzie.”

1. W § 12 Statutu:

a/ ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się z trzech osób, po jednej z każdego Miasta wskazanej przez właściwy organ Miasta.”

b/ w ustępie 2 skreśla się słowa „dwie pozostałe osoby” i w ich miejsce wpisuje się słowa „członek Zarządu”.

c/ w ustępie 4 punkty 4.7. i 4.8. otrzymują brzmienie:

„4.7. Przygotowanie i przedstawienie Radzie w terminie do dnia 30 listopada każdego roku planu działania oraz planu finansowego na rok następny,

4.8. Przygotowanie i przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania z działalności i rocznego sprawozdania finansowego w terminie do dnia 31 maja roku następnego,”

d/ w ustępie 6 punkcie 6.3. skreśla się słowa „przez Fundatora”.

1. § 14 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie finansowe Fundacji winno być sporządzone w oparciu o przyjęte
w prawie polskim zasady sprawozdawczości finansowej (księgowości), obowiązujące dla fundacji. Sprawozdanie finansowe podlega sprawdzeniu przez Radę Fundacji, przy czym dla jego weryfikacji Rada może wyznaczyć uprawnionego biegłego rewidenta.”

1. W § 16 Statutu ustępy 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Miasta jednogłośnie, powołując równocześnie dwóch likwidatorów Fundacji spośród członków Zarządu lub spoza niego.”

„3. Likwidatorzy sporządzają sprawozdanie rzeczowo-finansowe z przeprowadzonej likwidacji i przedstawiają je do zatwierdzenia Miastom, a następnie Radzie Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany będzie na rzecz gmin Gdańska, Gdyni i Sopotu 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.”

2. Rekomenduje się tekst jednolity Statutu Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk - Gdynia - Sopot”, uwzględniający zmiany wskazane w pkt. 1, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Fundacja zwróci się do Miast - Fundatorów o przyjęcie rekomendowanych zmian Statutu i tekstu jednolitego Statutu.

4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Fundacji.

Jarosław Rędziak……………..

Mariusz Andrzejczak……………

Tomasz Lipiński……………

Anna Peichert …………

 .

Załącznik do Uchwały Nr 102/VIII/2019

Rady Nadzorczej Fundacji

z dnia 15 lipca 2019 r.

Tekst jednolity Statutu Fundacji

**STATUT FUNDACJI**

**„AGENCJA REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY**

**GDAŃSK - GDYNIA - SOPOT”**

**ROZDZIAŁ I**

**Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą: ”Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk - Gdynia - Sopot”, 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 jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1491) 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 Gdańsk - Gdynia - Sopot” oraz ma prawo używania pieczęci owalnej o tej samej treści.

2. Fundacja ma prawo posługiwać się nazwą skróconą „Fundacja ARMAG”.

**ROZDZIAŁ II**

**Cele i zasady działania Fundacji**

§ 5.

Celem Fundacji jest:

1. prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, zwanych dalej Miastami,
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 Miastach,
5. popieranie inicjatyw służących idei Fundacji,
6. udostępnianie informacji o stanie powietrza atmosferycznego.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. przekazywanie Miastom 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 systemumonitorowania powietrza atmosferycznegousytuowanego na terenie Aglomeracji Gdańskiej, działającego zgodniez 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 osiągane 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 3 do 5 osób.
2. W skład Rady wchodzą:
	1. przedstawiciele Miast - po jednym reprezentancie z każdego Miasta, wskazanym przez

właściwy organ Miasta,

2.2. inne osoby zaproszone przez Radę na okres trwania kadencji.

3. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady
w terminie 30 dni od daty wskazania przedstawiciela trzeciego Miasta.

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 planów Fundacji na rok następny – planu działania oraz planu finansowego,

5.5. ocena realizacji celów i rocznych planów Fundacji, a w szczególności zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych,

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 kwalifikowanejwiększości 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 obrachunkowego.

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 posiedzenie 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. Podmioty uprawnione i zaproszone do wskazania swojego przedstawiciela do Rady 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 sprawozdawczo-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 trzech osób, po jednej z każdego Miasta wskazanej przez właściwy organ Miasta.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, wybierani spośród członków Zarządu przez Radę oraz członek Zarządu.

3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu z zastrzeżeniem postanowienia § 15ustęp 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. przygotowanie i przedstawienie Radzie w terminie do dnia 30 listopada każdego roku planu działania oraz planu finansowego na rok następny,

 4.8. przygotowanie i przedstawienie Radzie rocznego sprawozdania z działalności i rocznego sprawozdania finansowego w terminie do dnia 31 maja 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,

 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, nieruchomego i praw majątkowych,

 2.4. darowizny, spadki i zapisy,

 2.5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

 2.6. inne wpływy.

1. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.
2. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

Sprawozdanie finansowe Fundacji winno być sporządzone w oparciu o przyjęte w prawie polskim zasady sprawozdawczości finansowej (księgowości), obowiązujące dla fundacji. Sprawozdanie finansowe 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 Miasta 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, a następnie Radzie Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany będzie na rzecz gmin Gdańska, Gdyni
i Sopotu 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.