

# S T A T U T

## FUNDACJI KULTURY

### § 1

Fundacja Kultury zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11 czerwca 1990 roku rep.A-X-10324/90, sporządzonym przed pełniącym obowiązki notariusza w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, działa na podstawie ustawy o fundacjach i niniejszego statutu.

### § 2

1. Fundatorami są osoby fizyczne i prawne wymienione w akcie notarialnym z dnia 11.06.90r., o którym mowa w § 1 statutu.
2. Donatorami mogą być osoby fizyczne i prawne, a także Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pod warunkiem wniesienia wkładu majątkowego na rzecz Fundacji Kultury, akceptacji jej celów i gotowości do współpracy z nią, a na ich wniosek Walne Zgromadzenie lub też Rada Fundacji, o ile do najbliższego Zgromadzenia pozostaje czas dłuższy niż 3 miesiące, uzna je za godne tego tytułu i funkcji. Szczegółowo zasady i kryteria przyjmowania donatorów określa Regulamin Pracy Rady Fundacji.
3. Organ, który ustanowił Donatorów, o których mowa w pkt 2. może im ten tytuł cofnąć tylko z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu braku ze strony Donatora współpracy, o której mowa w § 2 punkt 2.
4. Walne Zgromadzenie może pozbawić na wniosek Rady Fundacji Fundatora jego uprawnień wynikających ze statutu w przypadku:
  - a/ nie uczestniczenia w 3 kolejnych Zgromadzeniach bez usprawiedliwienia w sposób zasadny swojej nieobecności,
  - b/ popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym.

### § 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

### § 4

Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.

## § 5

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. Sposób organizacji wewnętrznej oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach.
5. Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

## § 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji zwany dalej „ministrem właściwym” jest Minister właściwy do spraw kultury.

## § 7

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

## § 8

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki narodowej.

W szczególności do celów Fundacji należy:

1. wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji, w tym również we współdziałaniu z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego,
2. udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i aktywności na polu edukacji kulturalnej,
3. wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego.

## § 9

Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:

- 1/ finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki,
- 2/ udzielanie pomocy i promocję osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działających w sferze kultury i sztuki.

## **§ 10**

Majątek Fundacji Kultury stanowi fundusz założycielski w wysokości 10300 PLN oraz fundusz wniesiony przez Skarb Państwa z Funduszu Rozwoju Kultury w wysokości 11 628 614 PLN oraz dotacje na rzecz Fundacji.

## **§ 11**

1. Dochodami Fundacji są:
  - 1/ subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  - 2/ odsetki bankowe pochodzące z lokat kapitałowych, operacji finansowych, pożyczkowych i umów o wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych,
  - 3/ wpływy z tytułu operacji giełdowych Fundacji papierami wartościowymi (obligacje, akcje itp. ),
  - 4/ odsetki i dywidendy z tytułu udziału Fundacji w spółkach w tym z udziałem kapitału zagranicznego,
  - 5/ wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez samą Fundację lub jej wyodrębnione organizacyjnie jednostki,
  - 6/ przychody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych,
  - 7/ inne wpływy i dochody.
2. Środki finansowe, o których mowa w § 10. i § 11. ust. 1 statutu są gromadzone na rachunkach bankowych złotych i dewizowych.

## **§ 12**

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama lub przez organizacyjnie wyodrębnione jednostki.
2. Przedmiot działania Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje:
  - 2.1. Produkcję papierowych artykułów piśmiennych – symbol 21.23.Z.
  - 2.2. Produkcję pozostałych artykułów z papieru i tektury gdzie indziej nie sklasyfikowaną – symbol 21.25.Z.
  - 2.3. Wydawanie książek – symbol 22.13.Z

- 2.4. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – symbol 22.13.Z.
- 2.5. Wydawanie nagrań dźwiękowych – symbol 22.14.Z
- 2.6. Pozostałą działalność wydawniczą – symbol 22.15.Z
- 2.7. Działalność poligraficzną pozostałą gdzie indziej nie sklasyfikowaną – symbol 22.22.Z.
- 2.8. Introligatorstwo – symbol 22.23.Z.
- 2.9. Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich – symbol 22.24.Z.
- 2.10. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku – symbol 22.24.Z
- 2.11. Działalność usługową związaną z poligrafią pozostałą – symbol 22.25.Z.
- 2.12. Reprodukacja nagrań dźwiękowych – symbol 22.31.Z.
- 2.13. Reprodukacja nagrań wideo – symbol 22.32.Z.
- 2.14. Reprodukację komputerowych nośników informacji – symbol 22.33.Z.
- 2.15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – symbol 51.19.Z.
- 2.16. Sprzedaż detaliczna książek – symbol 52.47.A.
- 2.17. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych – symbol 52.47.B
- 2.18. Wynajem nieruchomości na własny rachunek – symbol 70.20.Z.
- 2.19. Reklama – symbol 74.40.Z.
- 2.20. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – symbol 74.85.Z.
- 2.21. Działalność centrów telefonicznych (call center ) – symbol 74.86.Z.
- 2.22. Działalność związana z organizacją targów i wystaw – symbol 74.87.A.
- 2.23. Nauka języków obcych – symbol 80.42.A.
- 2.24. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – symbol 80.42.B.
- 2.25. Produkcja filmów i nagrań wideo – symbol 92.11.Z.
- 2.26. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo – symbol 92.12.Z.
- 2.27. Działalność radiowa i telewizyjna – symbol 92.20.Z.
- 2.28. Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana – symbol 92.31.G.
- 2.29. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – symbol 93.05.Z.
- 2.30. Działalność agencji informacyjnych – symbol 92.40.Z.

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez udział w spółkach prawa handlowego.

### **§ 13**

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

### **§ 14**

Organami Fundacji są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.

### **§ 15**

Walne Zgromadzenie tworzą Fundatorzy i Donatorzy.

### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Fundacji raz w roku, nie później niż do 30 czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Rady Fundacji albo co najmniej połowy osób tworzących Walne Zgromadzenie. Zarząd winien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez wysyłanie pisemnych zaproszeń listami poleconymi wszystkim Fundatorom i Donatorom, przy czym tryb wysyłania zaproszenia określa Regulamin Pracy Zarządu Fundacji Kultury.

### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona prowadzącego posiedzenie (przewodniczącego).
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

## **§ 18**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji z wyjątkiem Przedstawiciela Skarbu Państwa oraz Przewodniczącego Rady,
- 2/ zatwierdzanie Regulaminu Pracy Rady Fundacji,
- 3/ udzielanie absolutorium Radzie Fundacji,
- 4/ podejmowanie uchwał dotyczących połączenia z inną fundacją, przy czym uchwały takie wymagają akceptacji przedstawiciela Skarbu Państwa
- 5/ podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji,
- 6/ przyznawanie i cofanie statusu donatora Fundacji.
- 7/ podejmowanie uchwały pozbawiającej Fundatora jego uprawnień wynikających ze statutu z powodów określonych w §2 punkt 5.

## **§ 19**

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym pracę Zarządu Fundacji i stymulującym Zarząd w poszukiwaniu nowych rozwiązań i przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych oraz przedsięwzięć gospodarczych dla zdobywania środków na cele Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób, (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Członków Rady). Radę tworzą przedstawiciel Skarbu Państwa oraz osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie ze swego grona,
3. Ministrowi właściwemu przysługuje prawo wskazania Przewodniczącego Rady Fundacji z grona osób wybranych do Rady Fundacji przez Walne Zgromadzenie . Do czasu wskazania Przewodniczącego Rady Fundacji przez Ministra właściwego obowiązki Przewodniczącego Rady będzie tymczasowo pełnił osoba wybrana przez członków Rady ze swego grona. W przypadku nie skorzystania przez Ministra właściwego z prawa wskazania Przewodniczącego w terminie 30 dni od daty wyborów, Przewodniczącym Rady Fundacji zostaje osoba pełniąca dotychczas tę funkcję tymczasowo.
4. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata i na ten czas wybierani są jej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.
5. Walne Zgromadzenie nie może odwołać Przewodniczącego Rady wskazanego przez Ministra właściwego w trakcie trwania kadencji Rady bez zgody tego Ministra.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani na następną kadencję.
7. Przewodniczącemu Rady Fundacji przysługuje wynagrodzenie w formie ryczałtu z tytułu pełnionej funkcji w wysokości brutto dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia.

## § 20

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał, a zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, który obowiązany jest do udokumentowanego powiadomienia wszystkich członków Rady o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia. Rada Fundacji może być zwoływana również zgodnym oświadczeniem co najmniej połowy jej członków powziętym z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji wyrażony w formie uchwały.
2. Szczegółowy tryb zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Fundacji reguluje Regulamin Pracy Rady Fundacji Kultury.

## § 21

1. Rada Fundacji może powziąć wiążące uchwały przy obecności minimum połowy składu Rady, a w posiedzeniu uczestniczy jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.

## § 22

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:
  - 1/ powoływania i odwoływania Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
  - 2/ zatwierdzania Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji,
  - 3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji Kultury z działalności statutowej i gospodarczej, podejmowanie decyzji w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium oraz o przeznaczeniu zysku lub pokrycia straty,
  - 4/ nabywanie i zbywanie nieruchomości, których zakup wnioskuje Zarząd,
  - 5/ nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zasad wynagradzania i nagradzania Prezesa i członków Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia funkcji,
  - 6/ przystępowania Fundacji do Spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz wycofania się z tych organizacji,
  - 7/ przyznania i cofnięcia statusu Donatora, w warunkach określonych w § 2 pkt 3 niniejszego statutu.
  - 8/ zmiany Statutu.

2. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji Kultury przygotowanych przez Zarząd
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności statutowej i gospodarczej oraz podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty.
4. Formułowanie wniosków dotyczących działalności Fundacji oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi.
5. Powoływanie ekspertów celem zasięgnięcia ich opinii w sprawach wynikających z kompetencji Rady Fundacji.

### **§ 23**

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Prezes Zarządu oraz członkowie zarządu uczestniczą w pracach zarządu osobiście.

### **§ 24**

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

### **§ 25**

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1. Opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
2. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności statutowej i gospodarczej Fundacji.
3. Opracowywanie Regulaminu Pracy Fundacji.
4. Podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:
  - 1/ ustalania ogólnych i szczegółowych zasad i techniki gospodarki środkami finansowymi Fundacji,
  - 2/ powoływanie Rady Promocji, działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd, wnioskującej i opiniującej działalność promocyjną Fundacji,
  - 3/ podejmowania szczegółowych decyzji w sprawach finansowania projektów inwestycyjnych, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Fundacji,

- 4/ przedstawianie Radzie Fundacji wniosków dotyczących organizowania i przystępowania do spółek i innych podmiotów gospodarczych, oraz wniosków w zakresie wycofania się z tych organizacji,
- 5/ obrotu papierami wartościowymi i innych operacji finansowych z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Fundacji,
- 6/ rozliczania preliminarzy kosztów związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
- 7/ powoływania pełnomocników Zarządu Fundacji uprawnionych do podpisywania dokumentów bankowo-kasowych, związanych z obrotami i wydatkowaniem środków Fundacji, oraz do innych spraw szczegółowo określonych w treści pełnomocnictwa. Powołanie pełnomocnika następuje za zgodą Rady Fundacji,
- 8/ powoływania oddziałów i przedstawicielstw oraz ustalania ich organizacji wewnętrznej,
- 9/ powoływania zespołów rzeczoznawców i ekspertów w celu dokonywania czynności specjalistycznych, związanych z realizacją celów statutowych i gospodarczych Fundacji,

5. Reprezentowanie Fundacji Kultury jako pracodawcy w stosunkach z pracownikami.

## § 26

1. Prezes Zarządu Fundacji zwołuje posiedzenie Zarządu nie rzadziej niż raz w miesiącu. Każdy członek Zarządu Fundacji może żądać wcześniejszego zwołania posiedzenia.
2. O terminie, miejscu i przewidzianym porządku obrad Prezes Zarządu zawiadamia wszystkich członków Zarządu co najmniej na 7 dni wcześniej z jednoczesnym powiadomieniem Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji oraz jej członkowie mają prawo wziąć udział w posiedzeniu Zarządu osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę.
3. Posiedzenie może się odbyć jeżeli dokonano zawiadomienia zgodnie z ust.2 oraz istnieje potwierdzenie otrzymania tego zawiadomienia przez wszystkich członków Zarządu.
4. Członkowi Zarządu mogą towarzyszyć na posiedzeniu jego doradcy.
5. Prezes Zarządu Fundacji może zapraszać na posiedzenie, stosownie do potrzeb, przedstawicieli innych podmiotów współpracujących z Fundacją oraz ekspertów powołanych przez Zarząd Fundacji. Uczestniczą oni w posiedzeniach z głosem doradczym.
6. Prezes Zarządu Fundacji ustala porządek obrad posiedzenia na podstawie wniosków członków Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w języku polskim, w miarę potrzeby z tłumaczeniem na język obcy.

### **§ 27**

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach lub, w szczególnych przypadkach, drogą korespondencyjną. Projekt uchwały przekazany drogą korespondencyjną jest przyjęty lub odrzucony przez Zarząd z chwilą jednoznacznego określenia na piśmie przez każdego członka Zarządu jego stanowiska wobec proponowanej treści decyzji. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

### **§ 28**

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

### **§ 29**

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego - samodzielnie Prezes Zarządu
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego :
  - a/ Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu lub z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd
  - b/ łącznie 2 członków Zarządu lub
  - c/ łącznie 1 członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

### **§ 30**

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje odpłatnie.

Przewodniczący Rady Fundacji zawiera z członkami Zarządu Fundacji powoływanymi przez Radę Fundacji umową o pracę na czas nieokreślony. W tym samym trybie będą dokonywane zmiany w tych umowach, a także ich rozwiązanie.

### **§ 31**

Obsługę administracyjną Fundacji zapewnia Biuro Fundacji.

### **§ 32**

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

### **§ 33**

Fundacja może ulec likwidacji w razie braku możliwości realizacji celów dla jakich została powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.

### **§ 34**

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji większością 2/3 głosów członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i skutecznie powiadomionych o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia.

2. W razie niepodjęcia uchwały w trybie ust.1 z powodu nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członków w liczbie niezbędnej do podjęcia uchwały, uchwała taka może zostać podjęta na kolejnym Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Likwidację prowadzi wyznaczony przez Radę Fundacji likwidator, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.

### **§ 35**

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści Art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada podstawowym celom Fundacji. Właściwe instytucje wskaże Rada Fundacji.

Krzysztof Zanussi  
Przewodniczący Rady Fundacji