

# **Statut**

## **Fundacji im. prof. Mieczysława Złata**

### **Rozdział I**

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### § 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja im. prof. Mieczysława Złata”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora w osobie Marty Skalskiej-Złat aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Karwacką-Siarękę w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 5/1, w dniu 29 czerwca 2015 roku, repertorium A nr 444/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz postanowień niniejszego statutu.

##### § 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może używać pieczęci ze znakiem graficznym i napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

##### § 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

##### § 4

Organem nadzorczym Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

## **Rozdział II**

### **CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI**

#### § 5

Celami Fundacji są:

1. Wspomaganie i promowanie badań i inicjatyw w dziedzinach nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych w zakresie historii sztuki i kultury okresu średniowiecza i renesansu Europy środkowo-wschodniej oraz Śląska.

#### § 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspomaganie, promowanie oraz inicjowanie prac naukowych młodych historyków sztuki.
2. Nagradzanie wyróżniających się wysokimi walorami naukowymi prac z zakresu historii sztuki okresu średniowiecza i renesansu Europy środkowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
3. Inicjowanie badań naukowych z zakresu historii sztuki Europy środkowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz z osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
5. Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o sztuce;
6. Wspieranie inicjatyw wydawniczych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
7. Udział w innych przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji.

#### § 7

Podstawowymi zasadami, którymi kieruje się w swej działalności Fundacja, są:

1. Fundacja w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami państwowymi, rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz skupia ludzi dobrej woli, życzliwych celom Fundacji, działającymi w zakresie celu przyjętego przez Fundację.
2. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów i jednostek, których działalność jest zbieżna z jej celem.

#### § 8

1. W ramach swej działalności Fundacja może prowadzić biuro i zatrudniać odpowiedni personel.

## **Rozdział III**

### **MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

#### § 9

Majątek Fundacji stanowią:

1. Kapitał założycielski wniesiony przez Fundatora odpowiadający kwocie .....
2. Środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie uzyskane przez Fundację w czasie jej działania.

## § 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
6. dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego.

## § 11

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań Fundatora, członków organów lub pracowników, a także jakichkolwiek innych osób fizycznych i prawnych. Nie może też przekazywać lub wykorzystywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników na zasadach innych niż na rzecz osób trzecich, a szczególnie bezpłatnie i na warunkach preferencyjnych.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów, pracownicy i osoby im bliskie.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

## §12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

## **Rozdział IV ORGANY FUNDACJI**

### § 13

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji,
- 2) Zarząd Fundacji.

### **RADA FUNDACJI**

### § 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji liczy do 7 osób.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator lub osoby wskazane przez Fundatora.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnym członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady

Fundacji, powołuje swą uchwałą Rada Fundacji zwykłą większością głosów całego składu Rady Fundacji.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiona członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  - a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
  - b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  - c. odwołania, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego paragrafu,
  - d. śmierci członka Rady Fundacji.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży, w ramach budżetu.

#### § 15

1. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Przewodniczący Rady przesyła informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań, programów działalności Fundacji, zmiany statutu oraz decydowanie w sprawach osobowych.

#### § 16

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Uchwalanie zmian statutu Fundacji.
2. Wytyczenie głównych kierunków działania Fundacji.
3. Kontrola działalności Zarządu, co do zgodności z prawem obowiązującym, Statutem Fundacji oraz uchwałami Rady.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją.

## § 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

## ZARZĄD FUNDACJI

### § 18

1. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Powołując Zarząd Fundacji Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
2. Następnym członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą uchwałą Rada Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów całego składu Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Rady,
  - b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  - c. śmierci członka Zarządu Fundacji,
  - d. odwołania, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.

### § 19

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  - a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  - b. uchwalanie regulaminów,
  - c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  - d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
  - e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  - f. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
  - g. składania wniosku do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji,
2. Zarząd Fundacji, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

### § 20

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają działając łącznie Prezes Zarządu wraz z jednym z członków Zarządu Fundacji.

#### § 21

1. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży, w ramach budżetu.
2. Warunki płacy i pracy pozostałych pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji w oparciu o regulamin wynagrodzeń zatwierdzony przez Radę Fundacji.

### **Rozdział V**

#### **GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI I ZMIANA STATUTU FUNDACJI**

#### §22

Wszelkie wpływy i dochody Fundacji w całości są przeznaczone na finansowanie celów statutowych.

#### §23

1. Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
2. Zmiana Statutu nie może powodować ograniczenia celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

### **Rozdział VI**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 24

1. Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może się połączyć z inną fundacją, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.

#### § 25

1. O likwidacji Fundacji może zdecydować Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
2. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w

- razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
3. W razie rozwiązania Fundacji, środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji przekazuje się na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji,
  4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015