

STATUT FUNDACJI „PATRIMONIUM”

WSTĘP

Fundacja pod nazwą „Fundacja Patrimonium”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została w dniu 3 listopada 2003 r. przez wymienionych poniżej Fundatorów aktem notarialnym Rep. A 4038/2003 sporządzonym przez notariusza Michała Iżykowskiego w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz na podstawie niniejszego statutu, który ustalony został w dniu 3 listopada 2003 r. przez Fundatorów na podstawie art. 5 wyżej cytowanej ustawy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwa fundacji brzmi: FUNDACJA PATRIMONIUM.

§ 2

W stosunkach międzynarodowych stosowana będzie anglojęzyczna wersja nazwy Fundacji w brzmieniu: "PATRIMONIUM FOUNDATION "

§ 3

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
2. Do właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność statutową jak i gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.

§ 6

Fundacja została ustanowiona przez następujących Fundatorów:

- Prof. dr fab. Michała Iwaszkiewicza, syna Edmunda i Janiny;
- Dr Marka Chłodnickiego, syna Stanisława i Józefy;
- Prof. dr hab. Lecha Krzyżaniaka, syna Leona i Jadwigi.

§ 7

Zmiana statutu dokonana może być w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przez Radę Fundatorów, przy obecności pełnego składu Rady Fundatorów.

§ 8

1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
2. Fundacja podlega likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności pełnego składu Rady Fundatorów.

§ 9

Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane zostaną w pierwszej kolejności na rzecz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, bądź na rzecz innych podmiotów lub instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, które zostaną wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.

§ 10

Fundacja posiada osobowość prawną, a jej ustawowym reprezentantem jest Zarząd.

§ 11

Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest: Minister właściwy do spraw kultury.

§ 12

Fundacja używa pieczęci okrągłej z wyróżniającym ją znakiem graficznym i napisem w otoku „Fundacja Patrimonium” oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

§ 13

Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować z fundacjami, instytucjami lub innymi podmiotami w kraju i za granicą mającymi podobne cele statutowe i zadania.

§ 14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym w Statucie.

§ 15

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je obok innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację albo dla samej Fundacji.

II. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 16

Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie 12.000,00zł (słownie : dwanaście tysięcy złotych), z czego na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę 4.000,00 zł (słownie : cztery tysiące złotych) oraz inne środki majątkowe i prawa nabyte przez Fundację w okresie jej działania.

§ 17

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
 - darowizn, spadków i zapisów;
 - dotacji, subwencji;
 - odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, lokat bankowych;
 - imprez i zbiorów publicznych;
 - wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
 - wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dochody pochodzące z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmioty przekazujące nie postanowią inaczej.
3. Niedozwolone jest :
 - a) Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji, jej pracowników, a także osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwane „osobami bliskimi”);
 - b) Przekazywanie majątku fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to miało by nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 - c) Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 - d) Dokonywanie zakupu na zasadach szczególnych towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

III. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 18

Celem Fundacji realizowanym na rzecz ogółu społeczności jest:

- 1) podejmowanie i wspieranie działalności służącej ochronie ogólnościowego dziedzictwa kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zabytków i odkryć archeologicznych oraz opieki nad nimi;
- 2) upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod poszukiwawczych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich w dziedzinie odkrywania i ochrony zabytków kultury i sztuki, muzealnictwa oraz opieki nad zabytkami;
- 3) popieranie i inicjowanie wymiany wiedzy oraz informacji w dziedzinie poszukiwania, odkrywania, restaurowania i ochrony zabytków kultury i sztuki oraz opieki nad nimi.

§ 19

Fundacja realizuje swoje cele w kraju i za granicą poprzez :

- 1) wspieranie instytucji kultury działających w sferze ochrony i konserwacji zabytków, archeologii i muzealnictwa;
- 2) organizowanie i wspieranie ekspedycji archeologicznych w celu poszukiwania, odkrywania i poznawania zabytków archeologicznych na rzecz ogólnościowego dziedzictwa kulturowego;
- 3) świadczenie wszelkiego rodzaju pomocy, w tym finansowej, podmiotom wykorzystującym lub pragnącym wykorzystywać wiedzę pochodzącą z badań nad zabytkami oraz odkryć archeologicznych;

- 4) świadczenie pomocy, w tym finansowej, osobom i podmiotom sprawującym opiekę nad zabytkami kultury i sztuki oraz prowadzącym poszukiwania i badania archeologiczne dla celów ochrony, poznania, konserwacji i zachowania zabytków kultury i sztuki;
- 5) wsparcie merytoryczne i finansowanie badań nad rozwojem metod i prac archeologicznych oraz konserwacji i ochrony zabytków;
- 6) pomoc, w tym finansowa na rzecz ratowania i konserwacji zabytków kultury i sztuki;
- 7) organizowanie i finansowanie spotkań osób i przedstawicieli instytucji działających w dziedzinie ochrony zabytków kultury i sztuki;
- 8) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji;
- 9) przyznawanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych w tym zapraszanie i finansowanie pobytów w celach naukowych i dydaktycznych wybitnych uczonych i specjalistów z kraju i z zagranicy, działających w dziedzinach objętych celami Fundacji;
- 10) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na finansowanie celów Fundacji.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundatorów;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej "Zarządem".

RADA FUNDATORÓW

§ 21

1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów, z zastrzeżeniem punktów następujących.
2. Prawo do zasiadania w Radzie Fundatorów może być scedowane przez każdego z członków Rady Fundatorów na inny podmiot, co może być dokonane wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Przekazanie innemu podmiotowi prawa do zasiadania w Radzie Fundatorów jest nieodwołalne i zawsze uprawnia podmiot nabywający to prawo do jego dalszego przekazywania.
3. Przekazanie praw do zasiadania w Radzie Fundatorów może być również dokonane w testamencie.
4. Rada Fundatorów może podjąć uchwałę o wykluczeniu z Rady Fundatorów osób, które w niej zasiadły w wyniku scedowania na nie praw. Uchwała taka musi być decyzją jednomyślną wszystkich członków Rady Fundatorów, przy czym głos osoby, której uchwała ma dotyczyć, nie jest brany pod uwagę.

§ 22

Do kompetencji Rady Fundatorów należą sprawy wyraźnie wskazane w statucie oraz :

- a) Zmianie statutu;
- b) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków organów Fundacji;
- d) Podejmowanie decyzji w sprawach przekazywanych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd;
- e) Zatwierdzanie propozycji przyznawania odznaczeń i medali honorowych;
- f) Zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą lub Zarząd;
- g) Decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją.

§ 23

1. Rada Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy składu Rady, chyba że co innego wynika ze statutu.
2. Członkowie Rady Fundatorów mogą być reprezentowani w Radzie Fundatorów przez pełnomocników ustanowionych wyłącznie w formie pisemnego pełnomocnictwa.
3. Rada Fundatorów zwoływana jest przynajmniej raz do roku, przy czym inicjatywa zwołania Rady Fundatorów przysługuje Radzie Nadzorczej i każdemu z Fundatorów, przy czym Rada Nadzorcza zajmuje się przyjmowaniem inicjatyw zwołania Rady Fundatorów i organizowaniem jej posiedzeń.
4. Zwołanie posiedzenia Rady Fundatorów dokonywane jest listami poleconymi wysłanymi do wszystkich członków Rady Fundatorów przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 24

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza, jest organem o kompetencjach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności :
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - b) ustalanie głównych kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji przez Zarząd;
 - c) propagowanie celów, dla których Fundacja została powołana;
 - d) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Radę Fundatorów lub Zarząd;
 - e) podejmowanie decyzji co do nabycia lub zbycia nieruchomości;
 - f) wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 - g) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundatorów.

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Radę Fundatorów na okres 3 lat, z zastrzeżeniem § 26.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Niedozwolone jest piastowanie stanowiska w Radzie Nadzorczej poprzez osoby wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Fundatorów lub rezygnacji, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w powyższym pkt 4.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.

§ 26

Mocą niniejszego statutu powołuje się na pierwszych członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

- a. Lech Krzyżaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- b. Michał Iwaszkiewicz - członek Rady Nadzorczej;
- c. Michał Kobusiewicz - członek Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd nie rzadziej niż raz na pół roku. Inicjatywa zwołania Rady Nadzorczej należy do Prezesa Zarządu, każdego z członków Rady Nadzorczej oraz każdego z członków Rady Fundatorów.
2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani z głosem opiniodawczym i doradczym członkowie Zarządu i inne osoby.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi kierowanymi do wszystkich członków Rady, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 28

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu lub bez konieczności odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia jakie ma być podjęte.
2. Uchwały dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli nic innego nie wynika ze statutu.
3. W przypadku niemożności podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą, sprawa podlega rozstrzygnięciu przez Radę Fundatorów.
4. Bez względu na przyczyny, Rada Nadzorcza może zawsze zwrócić się do Rady Fundatorów o rozstrzygnięcie w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej są wiążące dla Zarządu.

§ 29

Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.

§ 30

ZARZĄD

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd, a jego pracami Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu zastępca.

§ 31

1. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał pozostałych organów Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Zarząd sprawuje pieczęć oraz zarządza majątkiem Fundacji.
3. Zarząd w swoich działaniach zobowiązany jest stosować się do uchwał Rady Nadzorczej.

§ 32

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa oraz Członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 34

1. Z zastrzeżeniem poniższego punktu 5, Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, wyłącznie spośród kandydatów na członków Zarządu wskazanych przez Radę Fundatorów. Każdy członek Rady Fundatorów ma prawo zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Zarządu.
2. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Nadzorczą lub rezygnacji, a także z chwilą powołania do Rady Nadzorczej.
3. Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosowanego oświadczenia w formie pisemnej.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą wymaga zatwierdzenia planowanej decyzji przez Radę Fundatorów. Brak zgody na odwołanie wskazanego przez Radę Nadzorczą członka Zarządu, wyrażony w uchwale Rady Fundatorów powoduje, iż Rada Nadzorcza nie może odwołać takiego członka Zarządu. Rada Fundatorów ma jeden miesiąc na podjęcie powyższej uchwały, liczony od dnia poinformowania ostatniego ze wszystkich członków Rady Fundatorów, a jej brak we wskazanym terminie oznacza zgodę na podjęcie decyzji o odwołaniu członka Zarządu przez Radę Nadzorczą.
5. Pierwszy Zarząd zostaje powołany mocą niniejszego statutu na okres trzech lat w osobach :
 - a. Marek Chłodnicki – Prezes Zarządu;
 - b. Tadeusz Kosicki – Członek Zarządu;
 - c. Agnieszka Mączyńska – Członek Zarządu;
 - d. Michał Śmietanski – Członek Zarządu;
 - e. Krzysztof Lewandowski – Członek Zarządu.

§ 35

1. Członkowie Rady Fundatorów mogą zostać członkami Zarządu.
2. Członkami Zarządu nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej.

§ 36

Decyzje Zarządu zapadają większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu, w tym zawsze przy udziale Prezesa Zarządu lub jego wyznaczonego zastępcy.

§ 37

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 38

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej na corocznym zebraniu, sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Fundacji za rok poprzedni.

§ 39

Prezes Zarządu może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, informując o takich wnioskach członków Rady Fundatorów. Wnioski takie mogą być również składane do Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Zarządu.

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 40

Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej będzie działalność prowadzona zgodnie z decyzjami Zarządu i uchwałami Rady Nadzorczej w następujących dziedzinach :

- 1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
- 2) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 3) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- 4) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- 5) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)
- 6) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)
- 7) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
- 8) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
- 9) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna: produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)
- 10) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z)
- 11) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
- 12) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
- 13) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
- 14) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
- 15) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
- 16) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- 17) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
- 19) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 21) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z)
- 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

§ 41

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

Fundacja składa Ministrowi właściwemu do spraw kultury corocznie, do końca stycznia, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.