

# STATUT COLLEGIUM ARTIUM

## Rozdział I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Fundacja pod nazwą „Collegium Artium”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Jacka Maja, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Annę Obler-Fortunę, zastępcę notariusza Marii Kwiecińskiej-Stybel, w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Królewskiej 7 w dniu 17 listopada 2008 roku, Repertorium A Nr 2317/2008.

### § 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister do spraw nauki.

### § 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

### § 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

### § 6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi: „Collegium Artium”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

## Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

### § 7

Celami Fundacji są:

1. prowadzenie badań w dziedzinie nauk humanistycznych;
2. działalność w zakresie kultury i sztuki;
3. inicjowanie międzynarodowej współpracy naukowej.

### § 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. prowadzenie projektów badawczych;
2. organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i konkursów;

3. przyznawanie nagród i stypendiów;
4. działalność wydawniczą;
5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami;
6. udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

### **Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji**

#### § 9

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

#### § 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. subwencji, datków oraz dotacji;
2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
3. zbiórek, konkursów i imprez publicznych;
4. wpływów z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

#### § 11

Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

#### § 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

#### § 13

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

#### § 14

Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

## § 15

Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

## § 16

Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

## **Rozdział IV. Organy Fundacji**

### § 17

Organami Fundacji są:

1. Zarząd;
2. Rada.

### **Zarząd**

#### §18

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Dyrektora i jednego lub dwóch Wicedyrektorów, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  - a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady;
  - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  - c) śmierci członka Zarządu;
  - d) odwołania.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
  - a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  - b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
  - c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące;
  - d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  - e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

## § 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  - b) opracowywanie planów pracy i budżetów;
  - c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  - d) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
  - e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  - f) zatrudnianie pracowników oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
  - g) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  - h) realizacja programów działania Fundacji.
3. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji na ręce Przewodniczącego Rady.
4. Zarząd odpowiada przed Radą za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

## § 20

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Dyrektora.

## § 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

1. Dyrektor – jednoosobowo;
2. Wicedyrektorzy – jednoosobowo.

## **Rada**

### § 22

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady wchodzi od dwóch do dziewiętnastu osób.
3. Kadencja Rady trwa pięć lat. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie z dniem upływu tej kadencji.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
5. Członków Rady powołuje Fundator.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawianie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

- a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia;
- b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo spowodowane z winy umyślnej;
- c) śmierci członka;
- d) odwołania.

#### § 23

Członkowie Rady:

- 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
- 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
- 3. za wykonywanie funkcji Członka Rady oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.

#### § 24

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

#### § 25

Pracą Rady kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu jej Przewodniczący.

#### § 26

- 1. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
  - a) nadzór nad działalnością Fundacji;
  - b) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
  - c) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
  - d) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji.
- 2. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
- 3. Rada w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  - a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  - b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

### **Rozdział V. Gospodarka finansowa Fundacji**

#### § 27

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Rozdział VI. Postanowienia końcowe**

### **§ 28**

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie cele statutowe realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

### **§ 29**

Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje Zarząd.

### **§ 30**

Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczają się na mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

### **§ 31**

Organizację wewnętrzną Fundacji określa „Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd.

### **§ 32**

Zmiany Statutu dokonuje Zarząd w formie uchwały.