

STATUT FUNDACJI KULTURY
„LUX PRO MONUMENTIS”

Rozdział I
Postanowienia początkowe.

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: „Lux pro monumentis”, zwana dalej „Fundacją”.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
 - a) Mirosława Kulisia,
 - b) Beatę Marię Konieczniak,
 - c) Norberta Wenera Wasserfurtha - Grzybowskiiego,
 - d) Krzysztofa Kazimierza Pawłowskiego,
 - e) Krzysztofa Stanisława Stefańskiego,

zwanym dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 stycznia 2011 r. przez asesora notarialnego Kingę Plajzer-Majsterek - zastępcę notariusza Małgorzaty Badowskiejw Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 89, za numerem repertorium A Nr 298/2011.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu (dalej jako „Statut”).

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Łódź.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 6

Fundacja jest apolityczna i w swym działaniu kieruje się dobrem publicznym.

§ 7

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może używać pieczętek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 8

Nadzór nad Fundacją - co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona - sprawuje minister właściwy ds. kultury.

§ 9

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział II
Działalność statutowa.

§ 10

1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

- a) promocji dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych;
 - b) wspierania działań w zakresie rewitalizacji i animacji, w tym iluminacji obiektów zabytkowych;
 - c) kształtowania obywatelskich aktywności społeczności lokalnych poprzez zainteresowanie sprawami z dziedziny nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocja społecznej aktywności kulturalnej;
 - d) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym animowania kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
 - e) upowszechniania kultury regionalnej;
 - f) propagowania działań z zakresu ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju;
 - g) propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego.
2. Fundacja realizuje wskazane w ust. 1 powyżej cele w szczególności poprzez:
- a) prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i kulturalnej, w szczególności inspirowanie i popieranie badań, projektów i realizacji sprzyjających rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego;
 - b) wyrażanie stanowiska na forum publicznym;
 - c) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, i warsztatów;
 - d) organizowanie imprez kulturalnych - festiwali międzynarodowych, krajowych i lokalnych;
 - e) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
 - f) współpracę z organami i instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami, których celem jest działanie na rzecz kultury, zabytków, ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju;
 - g) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom (poprzez fundowanie stypendiów dla młodych twórców czy wspieranie inicjatyw konserwatorskich);
 - h) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej;
 - i) organizowanie spotkań promocyjnych i kulturalnych;
 - j) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
 - k) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji;
 - l) współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami czy organizacjami pozarządowymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów także tych poza granicami kraju;
 - m) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Rozdział III

Działalność gospodarcza i majątek Fundacji.

§ 1 1

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:
 - a) Pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z,
 - b) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKUiU 47.19.Z,
 - c) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
 - d) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z,
 - e) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.63.Z,

- f) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. – PKD 47.78.Z,
 - g) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91.Z,
 - h) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
 - i) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
 - j) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
 - k) Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,
 - l) Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z,
 - m) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
 - n) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
 - o) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z,
 - p) działalności edukacyjnej i szkoleń (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, Działalność wspomagająca edukację - PKD.85.60.Z),
 - q) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD.59.12,
 - r) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD.59.13,
 - s) działalność związana z projekcją filmów - PKD.59.14,
 - t) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD.90.01,
 - u) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD.90.02,
 - v) artystyczna i literacka działalność twórcza - PKD.90.03.
4. (skreślony)
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Zabrania się:
 - a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób,
 - b) z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy Fundacji 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”,
 - c) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 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,
 - d) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 - e) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi majątek początkowy oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.700 zł, z czego kwota 1.000 zł przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji. Fundusz założycielski stanowią wpłaty zadeklarowane przez Fundatorów w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji. Na wpłaty te składają się: kwota 1.500 zł wpłacona przez Mirosława Kulisia, kwota 500

zł wpłacona przez Beatę Marię Konieczniak i kwota 500 zł wpłacona przez Norberta Wernera Wasserfurtha – Grzybowskiiego, kwota 100 zł wpłacona przez Krzysztofa Kazimierza Pawłowskiiego oraz kwota 100 zł wpłacona przez Krzysztofa Stanisława Stefańskiego.

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - a) darowizn, spadków i zapisów;
 - b) dotacji i subwencji ;
 - c) zbiórek i imprez publicznych;
 - d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
 - e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 - f) odsetek bankowych i lokat kapitałowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów, jeśli została ona przez nich wyrażona.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku w drodze oświadczenia następuje przez złożenie przez Zarząd oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o takim przyjęciu następuje tylko wówczas, gdy w chwili jego złożenia istnieją podstawy do uznania, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji.

§ 14

1. Władzami Fundacji są:

- a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
 - b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Fundator może pełnić funkcję członka Rady albo Zarządu.
 3. Nie można łączyć członkostwa w organach Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.
 6. Wynagrodzenie członków Zarządu określi Rada w uchwalonym przez siebie Regulaminie.

Rada Fundacji

§ 15

1. Rada Fundacji (dalej jako „Rada”) jest najwyższym organem Fundacji.
2. Rada ma kompetencje nadzorcze, doradcze i opiniujące.

§ 16

1. Rada składa się z 3 do 9 członków i jest wybierana na czas nieokreślony.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
3. Następnich członków Rady - czy to na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, czy to dla rozszerzenia składu Rady - powołuje własnymi uchwałami Rada.
4. Rada ta wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i Wiceprzewodniczącego, który w razie konieczności zastępuje Przewodniczącego.
5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
 - a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
 - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 - c) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
 - d) działania na szkodę Fundacji;
 - e) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 - f) śmierci członka Rady.
6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 lit. c) , d) i e) powyżej, następuje w drodze uchwały Rady. W głosowaniu tym nie bierze udziału odwoływany członek Rady.

§ 17

Członkowie Rady, będącej w Fundacji organem kontroli i nadzoru:

- a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 18

Do zadań Rady należy:

1. wytyczanie kierunków działalności Fundacji,
2. rozszerzenie celów działania lub zmiana Statutu Fundacji,
3. współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji,
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
5. uchwalanie regulaminu wynagradzania członków Zarządu,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
7. prawo powołania – według własnego wyboru – Rady Programowej. Zadaniem Rady Programowej jest doradztwo i opiniowanie Zarządowi w zakresie realizacji bieżących projektów podejmowanych przez Fundację. Rada Programowa Fundacji działa na zasadach

- określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę,
8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji,
 9. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, Przewodniczący zwołuje Radę za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem z tym zastrzeżeniem, że członkowie Rady powołani z grona Fundatorów dysponują dwoma głosami.
6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

Zarząd Fundacji

§ 20

1. Organem reprezentującym Fundację jest Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 5 lat.
3. Członków pierwszego Zarządu Fundacji, w tym Prezesa tego Zarządu, powołują Fundatorzy w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 - a) pisemnej rezygnacji;
 - b) śmierci członka Zarządu;
 - c) działania na szkodę Fundacji;
 - d) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
 - e) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 - f) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4 lit. c) , d) i e) powyżej, następuje w drodze uchwały powziętej przez Radę większością 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 21

1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji przekraczających 2 000 zł netto wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym, co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 - b) realizacja celów statutowych;
 - c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
 - d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 - e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 - f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 - g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu;
 - h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji;

- i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
- j) uchwalenie Regulaminu działania Zarządu.

§ 24

1. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji, Fundatorom oraz ministrowi, o jakim mowa w § 8 roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rozdział V Likwidacja Fundacji.

§ 25

Fundacja ulega likwidacji w przypadku:

- a) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona albo,
- b) uznania przez Radę, że zostały osiągnięte cele, dla których została ustanowiona.

§ 26

1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji powziętą większością $\frac{3}{4}$ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 Statutu. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

Rozdział VI Postanowienia końcowe.

§ 27

Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów wymaga uchwały Rady Fundacji.

§ 28

1. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 12 lutego 2011 roku.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jolanta Chelmińska

Krzysztof Stefański

Prezes Zarządu
Fundacji Lux Pro Monumentis

Członek Zarządu
Fundacji Lux Pro Monumentis

