

STATUT „FUNDACJI 4.99” w Warszawie (tekst jednolity)

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „4.99” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

- Michała Libereę,
- Michała Mendyka,
- Jana Topolskiego,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej nr 83 lokal nr 7 za numerem repertorium A Nr 1286/2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4.

Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister do spraw kultury.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Przystąpienie do spółek i fundacji nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 7.

Fundacja używa pieczętki wskazującej jej adres i siedzibę.

§ 8.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

ROZDZIAŁ 2 CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 9.

1. Celem Fundacji jest wspieranie, promowanie, popularyzowanie muzyki oraz pogłębianie i dystrybucja wiedzy na jej temat poprzez:
 - organizację koncertów, festiwali, projekcji filmów oraz innych form przedstawień artystycznych,
 - wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych,
 - organizowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (warsztatów, szkoleń, wykładów, paneli dyskusyjnych), wspomaganie szkolnictwa artystycznego oraz instytucji muzycznych,
 - badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - fundowanie stypendiów, wydań nut, partytur, książek o tematyce artystycznej, itd.
 - działalność z zakresu pośrednictwa pracy,
 - wydawanie, przygotowywanie do druku i drukowanie książek, gazet, czasopism oraz pozostałych periodyków,
 - produkcję, postprodukcję i dystrybucję filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, opakowań i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 - reprodukcję zapisanych nośników informacji,
 - introligatorstwo i podobne usługi,
 - produkcję instrumentów muzycznych, gier i zabawek,
 - sprzedaż detaliczna oraz hurtowa książek, gazet, czasopism i innych periodyków, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, gier i zabawek oraz instrumentów muzycznych,

- wypożyczanie książek oraz nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
 - prowadzenie działalności fotograficznej,
 - przygotowywanie tłumaczeń,
 - prowadzenie portali internetowych,
 - prowadzenie restauracji oraz innych placówek gastronomicznych,
 - współpracę z innymi instytucjami (w tym władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji).
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ 3 MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych, wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w następującym zakresie:
- organizacja festiwali i koncertów, przedstawień operowych, operetkowych i musicalowych, przedstawień teatralnych, wystaw, pokazów filmów,
 - organizacja warsztatów, szkoleń, wykładów, paneli dyskusyjnych,
 - organizacja badań naukowych,
 - fundowanie stypendiów,
 - wydawanie nagrań muzycznych i nut,
 - wydawanie książek,
 - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - produkcja płyt CDR / CD / DVD i innych nośników zawierających materiał dźwiękowy lub audiowizualny,
 - produkcja filmów, nagrań video, programów telewizyjnych,
 - produkcja instrumentów muzycznych,
 - wypożyczanie książek oraz nagrań dźwiękowych i audiowizualnych,
 - przygotowywanie tłumaczeń,
 - prowadzenie portali internetowych,
 - prowadzenie restauracji i innych placówek gastronomicznych,
 - inne formy działalności zbieżne z celami statutowymi.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
2. środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych państwu i samorządu,
3. subwencji osób prawnych,
4. odpłatnej działalności statutowej,
5. dochodów ze zbiórek,
6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
7. środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
8. dochodów z działalności gospodarczej,
9. Funduszy Unii Europejskiej
10. Nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy.

§ 13.

Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

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

§ 15.

1. Zarząd w drodze uchwały może nadać szczególnie zasłużonym osobom fizycznym lub prawnym tytuł

- Honorowego Sponsora Fundacji.
2. Zarząd może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

§ 16.

Niedozwolone jest:

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanym dalej „osobami bliskimi”;
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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;
4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ 4 ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 17.

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji,
3. Rada Programowa Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 18.

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru nad Zarządem Fundacji i posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli działania w dowolnie wybranym momencie. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi osoby wskazane przez Zarząd Fundacji, w drodze uchwały Zarządu Fundacji po wyrażeniu pisemnej zgody na wstąpienie w skład Rady nowego jej członka.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji bądź śmierci, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
 - a) będące członkami Zarządu Fundacji ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 - b) będące skazane prawomocnym wyrokiem sądowym z winy umyślnej.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o „wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi”.

§ 19.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
7. ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu,
8. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
10. podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji, jej likwidacji i przeznaczeniu jej majątku, utworzeniu oddziału, a także zmiany statutu Fundacji.

§ 20.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21.

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, lub na wniosek dwóch członków Rady, co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu składania wyjaśnień.

§ 22.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 23.

1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały poza przypadkami określonymi w pkt 2 zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub przy jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego.
2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu, dokooptowania nowego członka do składu Rady Fundacji, połączenia Fundacji, jej likwidacji, utworzenia oddziału, a także zmiany statutu.

§ 24.

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 25.

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na czas nieokreślony.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
 - złożenia rezygnacji,
 - podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 - choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
 - niespełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
 - przekroczenie 75. roku życia,
 - nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 - istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 26.

Pracami Zarządu kieruje Prezes, powoływany spośród członków Zarządu przez Radę Fundacji.

§ 27.

Prezes z grona Zarządu może wyznaczyć wiceprezesa i sekretarza.

§ 28.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1. opracowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
2. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową;
3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
4. zawieranie umów w imieniu Fundacji;
5. zatrudnianie pracowników i współpracowników Fundacji;
6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
7. sporządzanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz przedstawienie go Radzie Fundacji, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;
8. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zawierającego w szczególności bilans Fundacji oraz rachunek wyników Fundacji oraz przedstawienie go Radzie Fundacji, a po zatwierdzeniu przez nią, podanie sprawozdania do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez zainteresowane podmioty;

9. podanie do publicznej wiadomości sprawozdań, o których mowa w pkt 7 i 8, w przypadku gdy Rada Fundacji zwleka ponad jeden miesiąc z podjęciem decyzji o ich zatwierdzeniu bądź odrzuceniu;

10. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia;

11. wyznaczenie członków Rady Programowej Fundacji na pierwszym posiedzeniu Zarządu Fundacji.

§ 30.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:

1. jeden członek Zarządu w przypadku zobowiązań do kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

2. dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 31.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym obecność Prezesa. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub – przy jego nieobecności – głos Wiceprezesa.

§ 32.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są protokołowane.

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 33.

1. Rada Programowa Fundacji jest kolegialnym organem doradczym i opiniodawczym Zarządu Fundacji. Każdy członek Rady Programowej Fundacji ma prawo wglądu do wniosków kierowanych przez Zarząd Fundacji do organów administracji państwowej, samorządu lokalnego, instytucji Unii Europejskiej oraz innych osobowości prawnych.

2. W skład Rady Programowej Fundacji wchodzi osoby wskazane przed Zarząd Fundacji na jego pierwszym posiedzeniu oraz inne osoby w przypadku ich dokooptowania do składu Rady Programowej Fundacji. Dokooptowanie następuje w drodze uchwały aktualnej Rady Programowej Fundacji po wyrażeniu pisemnej zgody na wstąpienie w skład Rady Programowej nowego jej członka.

3. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji bądź śmierci, a także na skutek choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.

4. Członkami Rady Programowej Fundacji nie mogą być osoby:

a) będące Członkami Zarządu Fundacji ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b) będące skazane prawomocnym wyrokiem sądowym z winy umyślnej.

5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.

§ 34.

Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:

1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

4. opiniowanie wniosków kierowanych przez Zarząd Fundacji do organów administracji państwowej, samorządu lokalnego oraz instytucji Unii Europejskiej;

5. kierowanie w imieniu Fundacji listów intencyjnych do organów administracji państwowej, samorządu lokalnego, instytucji Unii Europejskiej oraz innych osobowości prawnych;

6. reprezentowanie interesu oraz kreowanie wizerunku Fundacji w przestrzeni publicznej.

§ 35.

Rada Programowa Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 36.

1. Rada Programowa Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub na wniosek dwóch członków Rady Programowej, co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji są protokołowane.

2. W posiedzeniach Rady Programowej Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, w celu przyjmowania wniosków oraz opinii Rady Programowej.

§ 37.

Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność wszystkich członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 38.

Uchwały Rady Programowej Fundacji oraz opinie i listy intencyjne kierowane przez nią w imieniu Fundacji do organów administracji państwowej, samorządu lokalnego oraz instytucji Unii Europejskiej sygnowane są nazwiskami wszystkich członków Rady Programowej.

ROZDZIAŁ 5 ZMIANA STATUTU

§ 39.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

ROZDZIAŁ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd, chyba że Rada Fundacji w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznaczają się na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych, nie działających w celach zarobkowych.

§ 41.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tekstu jednolitego Statutu przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.