

# **STATUT FUNDACJI A415**

## **Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§1**

1. Fundacja A415, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej przez notariusza Agnieszkę Bochenek-Perek w Krakowie, w dniu 8 lipca 2016 roku, repetytorium A nr 5931/2016.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

### **§2**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

### **§3**

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### **§4**

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

### **§5**

1. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja A415”.
2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie ustalony przez Fundatora.
3. Nazwa Fundacji wraz ze znakiem graficznym określonym w § 5 ust. 2 zostanie przyjęta przez Zgromadzenie Fundatorów.

### **§6**

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

### **§7**

1. Fundacja może tworzyć oddziały, ośrodki, biura lub filie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji, z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa ojczyznego kontrahentów zagranicznych.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

## **Rozdział II**

### **CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI**

#### **§8**

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, a w szczególności działalność polegająca na upowszechnianiu, ochronie i wspieraniu kultury i sztuki oraz wspieraniu działań twórców kultury i sztuki.

#### **§9**

Fundacja realizuje swój cel statutowy poprzez:

1. kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń artystycznych;
2. wspieranie i promocję przedsięwzięć artystycznych, w szczególności muzycznych, teatralnych i filmowych;
3. pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców;
4. promocję dzieł kultury i sztuki;
5. pomoc socjalną dla twórców kultury i sztuki.
6. organizowanie i finansowanie:
  - a) festiwali muzycznych, teatralnych, filmowych;
  - b) stypendiów dla twórców kultury i sztuki oraz nagród dla osób realizujących cel Fundacji;
  - c) konkursów dla twórców kultury i sztuki;
  - d) wystaw dzieł twórców kultury;
  - e) kursów, konferencji, sympozjów i seminariów dla twórców kultury;
  - f) zakupu materiałów, sprzętu, instrumentów i narzędzi dla twórców kultury i sztuki;
7. współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, tak krajowymi jak i zagranicznymi;
8. inne działania zmierzające do realizacji celu Fundacji.

#### **§ 10**

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

### **Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

#### **§ 11**

Majątek Fundacji stanowią:

1. fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), z czego 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz;
2. ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie działalności Fundacji.

#### **§ 12**

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

#### **§ 13**

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków i zapisów zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
2. subwencji oraz dotacji osób fizycznych i prawnych;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
5. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
6. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
7. programów celowych, dotacji oraz grantów.

#### **§ 14**

1. Majątek i dochody Fundacji pochodzące z innych źródeł niż działalność gospodarcza mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działania Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

#### **§ 15**

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

### **Rozdział IV ORGANY FUNDACJI**

#### **§ 16**

Organami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów;
2. Zarząd Fundacji;
3. Rada Programowa Fundacji.

### **§ 17**

1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi Filip Berkowicz i Barbara Orzechowska-Berkowicz.
2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały jednomyślnie.

### **§ 18**

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  - a) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, z zastrzeżeniem § 27 poniżej;
  - b) przyjęcie lub zmiana nazwy i znaku graficznego Fundacji;
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  - d) ustalenie regulaminu Zarządu Fundacji;
  - e) powołanie składu pierwszej Rady Programowej Fundacji;
  - f) odwoływanie członków Rady Programowej Fundacji;
  - g) wyrażanie sprzeciwu wobec powołania nowych członków Rady Programowej Fundacji;
  - h) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
  - i) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu środków majątkowych posiadanych przez Fundację w momencie jej likwidacji.

### **§ 19**

1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony i składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem:
  - a) śmierci członka Zarządu Fundacji;
  - b) odwołania członka Zarządu Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów;
  - c) złożenia przez członka Zarządu Fundacji rezygnacji z pełnienia funkcji.
3. Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji członkowie składają w formie pisemnej na ręce Zgromadzenia Fundatorów, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu Fundacji.

### **§ 21**

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji.
3. Zarząd Fundacji w szczególności:
  - a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz;
  - b) zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji;
  - c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
  - d) ustala wielkość zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji;
  - e) organizuje i zwołuje posiedzenia Rady Programowej Fundacji;
  - f) opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji i przedkłada je do opinii Radzie Programowej Fundacji;

- g) sporządza coroczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Programowej Fundacji;
  - h) przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki.
4. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.

## **§ 22**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentacji Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. W stosunkach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje członek Rady Programowej Fundacji wskazany w uchwale Rady Programowej Fundacji.

## **§ 22**

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, Zarząd Fundacji podejmuje działania w oparciu o podjęte przez Prezesa Zarządu uchwały w formie pisemnej.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd Fundacji podejmuje działania w oparciu o uchwały podjęte zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
5. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## **Rozdział V**

### **RADA PROGRAMOWA FUNDACJI**

## **§ 24**

1. Rada Programowa Fundacji składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.
2. Rada Programowa Fundacji jest ciałem o uprawnieniach opiniodawczych, doradczych i kontrolnych.
3. Członków pierwszej Rady Programowej Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
4. Następnich członków Rady Programowej Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku podjęcia decyzji o rozszerzeniu składu Rady Programowej Fundacji, powołuje Rada Programowa Fundacji w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów przez dotychczasowych członków Rady Programowej Fundacji, przy czym skuteczność powołania uzależniona jest od braku zgłoszenia sprzeciwu przez Zgromadzenie Fundatorów w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu uchwały Rady Programowej Fundacji o powołaniu jej nowego członka.
5. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z dniem:
  - a) śmierci członka Rady Programowej Fundacji;
  - b) złożenia przez członka Rady Programowej Fundacji rezygnacji z pełnionej funkcji;
  - c) podjęcia przez Radę Programową Fundacji uchwały o wykluczeniu danego członka Rady Programowej Fundacji, przyjętej większością głosów

- w obecności, co najmniej połowy członków Rady Programowej Fundacji (w głosowaniu nie bierze udziału osoba, której wniosek o odwołanie dotyczy);
- d) odwołania członka Rady Programowej Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów.
6. Członek Rady Programowej Fundacji nie może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
  7. Członkowie Rady Programowej 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.

#### **§ 24**

1. Rada Programowa Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji organizuje i zwołuje Zarząd Fundacji.
3. Rada Programowa Fundacji może uchwalić Regulamin określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania.

#### **§ 25**

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

1. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji;
3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
4. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

### **Rozdział VI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI**

#### **§ 26**

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zarówno przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną bądź bezpośrednio. Działalność gospodarcza może polegać także na udziale w spółce handlowej lub cywilnej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie:
  - a) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z;
  - b) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z;
  - c) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
  - d) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;
  - e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
  - f) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
  - g) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z;
  - h) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
  - i) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z;

- j) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z;
- k) Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z;
- l) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;
- m) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z;
- n) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- o) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- p) Działalność agencji informacyjnych – PKD 63.91.Z;
- q) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z;
- r) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
- s) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
- t) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
- u) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
- v) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;
- w) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
- x) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;
- y) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;
- z) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
- aa) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;
- bb) Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;
- cc) Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z;
- dd) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;
- ee) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;
- ff) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z;
- gg) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z;
- hh) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
- ii) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A;
- jj) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z;
- kk) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z;
- ll) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z;
- mm) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z;
- nn) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z;
- oo) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z;

- pp) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.19.Z
  - qq) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z;
  - rr) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;
  - ss) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z.
  - tt) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
  - uu) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z
  - vv) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z
  - ww) Produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Rozdział VII ZMIANA STATUTU**

### **§ 27**

Zmiany statutu dokonywane są przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały, przy czym nie jest możliwa zmiana celu Fundacji.

## **Rozdział VIII LIKWIDACJA FUNDACJI**

### **§ 28**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o rozpoczęciu likwidacji Fundacji podejmuje, w przypadku zaistnienia okoliczności będących podstawą likwidacji, Zgromadzenie Fundatorów z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Likwidatorem Fundacji zostaje Prezes Zarządu Fundacji.
4. Likwidator sporządza bilans likwidacyjny na dzień otwarcia likwidacji, w którym umieszcza wszystkie przedmioty według ich wartości zbywczej.
5. Po ściągnięciu wierzytelności i spłacie zobowiązań Likwidator spienięża pozostały majątek Fundacji i przekazuje tak uzyskaną kwotę na cele wskazane w art. 1 ustawy o fundacjach, zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia Fundatorów.

## **Rozdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 29**

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

### **§ 30**

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd tekstu jednolitego Statutu.

*Gdańsk, 14.07.2016 r.*