

Warszawa, dnia 28 lutego 2014

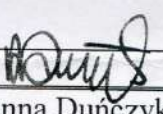
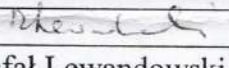
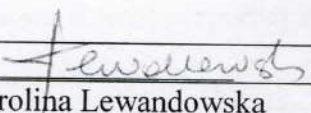
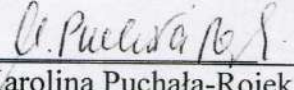
**Uchwała Zarządu fundacji „Archeologia Fotografii”
w sprawie zmiany Statutu Fundacji**

Z uwagi na upływ dwóch kadencji Zarządu Fundacji i zdobycie znacznego doświadczenia przez dotychczasowych członków Zarządu oraz na konieczność stopniowego włączania w zarządzanie innych osób, bez uszczerbku jednak dla bieżącego zarządzania Fundacją,

na wniosek Fundatorów, działając zgodnie z § 26 Statutu Fundacji Zarząd Fundacji jednomyślnie postanawia zmienić § 21 ust. 2 Statutu Fundacji nadając mu brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołują Fundatorzy na okres 3-leniej kadencji, z tym że osoba, która piastowała stanowisko Prezesa (Prezeski) Zarządu przez dwie kolejne kadencje nie może bezpośrednio potem być wybrana na to samo stanowisko na kolejną kadencję.”

Z związku z powyższym Zarząd Fundacji ustala poniżej jednolity tekst Statutu Fundacji z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:

Fundatorzy	 Anna Duńczyk	 Rafał Lewandowski
Zarząd	 Karolina Lewandowska	 Karolina Puchała-Rojek

Statut

Fundacji Archeologia Fotografii (tekst jednolity z dnia 28 lutego 2014 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą: „Archeologia Fotografii” w Warszawie, zwana w treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Annę Duńczyk i Rafała Lewandowskiego zwanych dalej „Fundatorami” – aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Igora

Sorokę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej pod numerem repertorium A. Nr Rep A 5090/2008 z dnia 16 maja 2008 roku.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może przystępować do innych fundacji lub stowarzyszeń, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu.

§ 7

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

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Cele Fundacji są następujące:

- 1) działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, a także oświaty i nauki,
- 2) wspieranie dziedzictwa kulturalnego przez archiwizację, zabezpieczenie, zachowywanie, udostępnianie do celów naukowych i artystycznych oraz promowanie w kraju i za granicą unikalnych zbiorów fotografii znajdujących się w archiwach prywatnych bądź stanowiących własność Fundacji,
- 3) wspieranie wszelkiej twórczości fotograficznej.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) założenie archiwum z siedzibą własną, pełniącą funkcje archiwum, galerii i miejsca działalności edukacyjnej,
- 2) katalogowanie, digitalizowanie, opracowywanie i publiczne udostępnianie fotografii, dokumentów i filmów w oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie, zbiorów własnych, zbiorów będących w depozycie Fundacji oraz archiwów prywatnych,
- 3) gromadzenie dokumentów, fotografii, negatywów i wszelkich materiałów związanych z historią fotografii,
- 4) stworzenie bazy danych dostępnej on-line,
- 5) konserwowanie obiektów,
- 6) rozwijanie konserwacji prewencyjnej,
- 7) objęcie opieką zbiorów prywatnych,
- 8) inicjowanie badań naukowych w celu budowania wiedzy i pamięci dotyczącej fotografii zawodowej, artystycznej, naukowej i amatorskiej,
- 9) prowadzenie biblioteki specjalistycznej,
- 10) organizowanie wystaw w Polsce i za granicą,
- 11) prowadzenie działalności edukacyjnej - organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów praktycznych i naukowych, a także wspierania indywidualnych projektów badawczych w tej dziedzinie,
- 12) organizowanie wyjazdów badawczych w dziedzinie historii i teorii fotografii,
- 13) podejmowanie współpracy w dziedzinie archiwizacji, konserwacji i badań nad fotografią z innymi tego rodzaju placówkami, z władzami państwowymi, samorządowymi i instytucjami kultury w Polsce i za granicą,
- 14) prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie wydawnictw,

- 15) promowanie wiedzy i nowoczesnych metodologii badań nad historią fotografii przez tłumaczenie na język polski tekstów obcojęzycznych,
- 16) promowanie własnych badań przez udostępnianie we wszelkich formach opracowanych materiałów,
- 17) prowadzenie działań na rzecz utworzenia muzeum i centrum badawczego nad historią i krytyką fotografii,
- 18) promocję i wspieranie nauczania uniwersyteckiego historii sztuki oraz popularyzacji wiedzy o sztuce,
- 19) publikację pomocy dydaktycznych (podręczniki, tłumaczenia, antologie tekstów źródłowych, płyty CD-ROM itp. w dziedzinie badań nad sztuką,
- 20) dystrybucję powyżej wymienionych publikacji,
- 21) wspieranie badań naukowych,
- 22) współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca z muzeami, galeriami i szkołami artystycznymi.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może również wspierać każdą działalność zbieżną z celami Fundacji, a także współpracować z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie pieniężnej 4.000 (słownie cztery tysiące) złotych wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:

- 1) z darowizn, spadków i zapisów;
- 2) z subwencji i dotacji osób prawnych;
- 3) ze zbiórek i imprez publicznych;
- 4) z majątku ruchomego i nieruchomego;
- 5) z praw majątkowych, lokat kapitałowych, dywidend itp.;
- 6) z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 14

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji i ich organizacja

§ 16

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji
- 2) Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§ 17

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniujących i nadzorczych.
2. W skład Rady wchodzi od 3 do 15 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na okres 3 lat kadencji.

3. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Rada może uchwalić regulamin swojej działalności.
5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Członkom Rady może przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Fundacji.
6. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, nie rzadziej niż jeden raz do roku. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.
7. Członkowie Rady Fundacji nie podlegają Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
8. Członkowie Rady Fundacji:
 - a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 - b) nie mogą być osobami prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- 1) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji oraz kontrola ich realizacji,
- 2) inicjowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację,
- 3) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
- 4) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd, zwłaszcza w sprawach majątkowych, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych,
- 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym bilansu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
- 6) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
- 7) opiniowanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników biura Fundacji,
- 8) opiniowanie wniosków o połączenie lub likwidację Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
3. Każdy członek Rady ma jeden głos, przy równej ich liczbie decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 20

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele odpowiednich instytucji i organizacji, zwłaszcza tych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji. Ponadto w obradach Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji i fundatorzy. Udział tych osób ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, składa się z jednej lub najwyżej trzech osób. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, a także może wybrać jednego lub dwóch Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy na okres 3-letniej kadencji, z tym że osoba, która piastowała stanowisko Prezesa (Prezeski) Zarządu przez dwie kolejne kadencje nie może bezpośrednio potem być wybrana na to samo stanowisko na kolejną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. Odwołanie członka Zarządu następuje m.in. w razie:
 - 1) złożenia rezygnacji,
 - 2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.
 - 3) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 - 4) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu lub istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
 - 5) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż raz w miesiącu
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. Członkowie Zarządu mogą, z tytułu pełnienia swych funkcji, być wynagradzani przez Fundację. Wynagrodzenie za pracę członków Zarządu określają Fundatorzy. Wynagrodzenie za pracę członka Zarządu nie może być wyższe niż trzykrotne średnie wynagrodzenie pracowników sfery produkcyjnej w gospodarce narodowej.
7. Wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będą wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków Fundacji

§ 23

Zarząd Fundacji w szczególności:

- 1) opracowuje projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji;
- 2) kieruje bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Fundacji.
- 3) ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki jej działalności finansowej;
- 4) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, zapisy i spadki;
- 5) występuje z wnioskami w sprawach przystąpienia Fundacji do innych fundacji lub stowarzyszeń;
- 6) uchwała regulamin biura Fundacji, przyjmuje i zwalnia jego pracowników oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę;
- 7) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedstawia bilans z wnioskiem o udzielenie pokwitowania do Rady Fundacji;
- 8) opracowuje wnioski w sprawach zmian Statutu oraz połączenia i likwidacji Fundacji.

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu indywidualnie
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział V**§ 25****Zabrania się**

- 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 zwane dalej "osobami bliskimi",
- 2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów 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,
- 3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków 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) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI**Zmiana Statutu****§ 26**

Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII**Postanowienia końcowe****§ 27**

Fundacja może – dla efektywnego osiągnięcia celów statutowych – połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie celu Fundacji. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy na zgodny wniosek Zarządu i Rady Fundacji.

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorzy na zgodny wniosek Zarządu i Rady Fundacji.
3. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie – zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na cele społeczne lub gospodarcze zbieżne z celami Fundacji.

§ 29

Fundacja składa właściwemu ministrowi, to jest Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, corocznie w terminie do 31 marca, sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 30

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundatorzy



PROTOKOLANT SADOWY

Agnieszka Jaworska

2016-11-03