

**STATUT
FUNDACJI „ZAMEK BYDGOSKI”**

z dnia 24.02.2011 r.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja „Zamek Bydgoski”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. 1991 Dz. U. Nr 46, poz. 203, zm.) oraz postanowieniach niniejszego statutu.
2. Fundacja ustanowiona została przez:

Jarosława Przybylskiego
Kacpra Jasiorskiego
Marcina Odziemskiego
Michała Pawlaka
Patryka Kowalskiego
Piotra Adamskiego
Roberta Grochowskiego
Szymona Bryzgalskiego

zwanych dalej fundatorami.

3. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla wykonywania swoich działań fundacja może tworzyć swoje oddziały, filie i placówki w kraju i zagranicą.

§ 5

1. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Promowanie kultury średniowiecza oraz tradycji rycerskich.
2. Kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych.
3. Podtrzymywanie tradycji oręża polskiego.
4. Kształtowanie świadomości historycznej ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i regionu.
5. Pozostała działalność w obszarze kultury.
6. Wspieranie oraz promowanie inicjatyw związanych z rekonstrukcją historyczną.
7. Turystyka.
8. Krzewienie kultury fizycznej.
9. Propagowanie idei historycznych.
10. Działalność wystawiennicza i edukacyjna.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację inscenizacji, pokazów oraz widowisk o tematyce historycznej.
2. Organizowanie wykładów, seminariów, odczytów, wystaw, dyskusji, pokazów audio - video oraz wycieczek multimedialnych.
3. Ocalenie od zapomnienia Zamku Bydgoskiego.
4. Promowanie historii Zamku Bydgoskiego i jego roli w życiu dawnej i obecnej Bydgoszczy.
5. Rekonstrukcję historyczną.
6. Budowę oraz zarządzanie skansenem historycznym, odwzorowującym życie w średniowiecznej Polsce (XIV oraz XV wiek).
7. Archeologię eksperymentalną.
8. Działalność poligraficzną, badawczą, nagrania audio – video i produkcje video.
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w szczególności nabyte w drodze:

1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku Fundacji.

5. Organizacji inscenizacji, festynów, pokazów, wystaw i seminariów historycznych.
6. Organizacji imprez o tematyce historycznej.
7. Działalności gospodarczej.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub dobroczyńców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 11

Całość przychodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Władze Fundacji.

§ 12

1. Władzami fundacji są:
 - a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 - b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków i jest wybierana na 3 letnią kadencję.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnym członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślne.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
 - a) odwołania uchwałą pisemną w §13 ust.5,
 - b) upływu kadencji,
 - c) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 - d) śmierci członka Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
10. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w §13 ust.8 rada zobowiązana jest do wyznaczenia osoby, która w zastępstwie będzie pełnił funkcje członka rady na czas trwania zawieszenia.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub któregokolwiek z Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu. Odbywa się ona poprzez: przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych, merytorycznych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytaczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób w tym Prezesa i wiceprezesów, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu w tym Prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołanego przez fundatorów stanowią:

Prezes - Michał Pawlak

Wiceprezes - Patryk Kowalski

Wiceprezes - Marcin Konera

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 - a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 - b) upływu kadencji,
 - c) odwołania,

- d) śmierci członka Zarządu.
- 5. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
- 6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić 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.

§ 18

- 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - 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) ustalanie wielkości zatrudnienia, zakresu obowiązków i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 - g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 - h) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu Fundacji,
 - i) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie z inną Fundacją oraz likwidację Fundacji,
 - j) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
- 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
- 4. O terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
- 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
- 6. W kwestiach spornych Prezes posiada głos decydujący.
- 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
- 8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności Fundacji.
- 9. Zaciąganie zobowiązań w imieniu fundacji powyżej równowartości 10 000 euro wymaga zgody rady fundacji.

Sposób Reprezentacji.

§ 19

- 1. Do reprezentowania Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
- 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) oświadczenie woli składają członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu i celu fundacji

§ 20

Zmian statutu i celu fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji w formie uchwały zapadającej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz wybranej działającej w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury oraz dziedzictwa narodowego.
5. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 23

W sprawach nie unormowanych statutem zastosowanie mają przepisy, ustawy wymienionej w §1, punkt 1 statutu.

§ 24

Statut sporządzono w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundatorów
Rady Fundacji
Zarządu

Uchwałę podjęto – jednogłośnie.