

STATUT

Fundacji Wspierania Kultury „IRSA”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Wspierania Kultury „IRSA”, zwana dalej „Fundacją” lub „Fundacją IRSA”, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Marię Grabską, Barbarę Grabską oraz Joannę Grabską, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Manuelę Flach-Chęcińską, zastępcę notariusza Katarzyny Kosiniak-Imiołek w kancelarii notarialnej w 31-311 Krakowie, ul. Murarska nr 3, w dniu 23.06.2010, Repertorium A nr 789/2010.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie w Polsce i poza jej granicami, a także może przystępować do spółek i fundacji.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

1. Fundacja używa pieczętek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

1. 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.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji IRSA jest:

- 1) wspieranie i inicjowanie działalności oświatowo-kulturalnej,
- 2) wspieranie działalności naukowej i badawczej,
- 3) wspieranie działalności wystawienniczej,
- 4) wspieranie działalności wydawniczej (w szczególności czasopisma poświęconego historii sztuki pod tytułem ARTIBUS ET HISTORIAE),
- 5) wzbogacanie zasobów bibliotek naukowych i uniwersyteckich, instytucji badawczych i muzealnych w szczególności w wyżej wymienione czasopismo,
- 6) wspieranie międzynarodowych kontaktów naukowych w zakresie kultury i sztuki.

Cele Fundacji realizowane są z punktu widzenia ustawy z dnia 24.04.2003 „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, a w szczególności zawartych tam postanowień: art. 4, ustęp 11, art. 4 ustęp 13, art. 4, ustęp 22.

§ 7

1. Fundacja IRSA realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie:

- a. promocji młodych naukowców i twórców w kraju i za granicą,
- b. organizacji prac badawczych i naukowych w zakresie historii sztuki z umieszczeniem wyników tych prac w wydawnictwach IRSA,
- c. przekazywaniem wydawnictw własnych na rzecz instytucji, naukowców i twórców zajmujących się sztuką i kulturą, a w szczególności historią sztuki,
- d. stypendiów dla naukowców, twórców i artystów, pomocy materialnej umożliwiającej im udział w kongresach, sympozjach i zjazdach naukowych,
- e. współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz placówkami naukowo-badawczymi (uniwersytety, muzea, instytuty badawcze) w kraju i poza granicami w zakresie wymiany badań, informacji, a także wymiany twórców i artystów.

2. Fundacja prowadzi działalność z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Na majątek Fundacji IRSA, przeznaczony na realizację celów Fundacji, składa się fundusz założycielski w wysokości 413 000,00 zł (czterysta trzysta trzy tysiące złotych) oraz dzieła sztuki i inne rzeczy ruchome przekazane na własność Fundacji przez Fundatorów i darczyńców w toku jej działania, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na fundusz założycielski Fundacji IRSA w wysokości 413 000,00 zł (czterysta trzysta trzy tysiące złotych) wnoszony przez Fundatorów składają się środki pieniężne w wysokości 51 000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy zł) wniesione przez Fundatorów (w wysokości 17 000,00 zł przez każdego) oraz dzieła sztuki o wartości 362 000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) wymienione poniżej, które to dzieła sztuki stanowią współwłasność Fundatorów w udziałach wynoszących 1/3 (jednej trzeciej) części:
 - a) Ryszard Winiarski (1936–2006), *Area*, akryl na drewnie, 100 × 100 cm, o wartości 35 000,00 zł.
 - b) Simone Cantarini (1612–1648), *Madonna z Dzieciątkiem*, olej na płótnie, 119 × 94 cm, o wartości 120 000,00 zł.
 - c) Narcisse Diaz de la Peña (1808–1876), *Kwiaty*, olej na płótnie, 26,8 × 22,2 cm, o wartości 40 000,00 zł.
 - d) Artur Grottger (1837–1867), *Galileusz*, olej na płótnie, 46 × 36,5 cm, o wartości 120 000,00 zł.
 - e) Henryk Siemiradzki (1843–1902), *Szkic*, rysunek, 30 × 19 cm, o wartości 8 000,00 zł.
 - f) Jan Matejko (1838–1893), *Postać mężczyzny*, ołówek na papierze, 13 × 9,5 cm, o wartości 6 000,00 zł.
 - g) Leopold Gottlieb (1879–1934), *Kobieta w czepku*, rysunek kredką, 1933, 57 × 45 cm, o wartości 20 000,00 zł.
 - h) Feliks Topolski (1907–1989), *Żołnierz*, rysunek piórkiem na papierze, 20 × 12 cm, o wartości 3 000,00 zł.
 - i) S. Wiśniewski, *Portret Ignacego Paderewskiego*, rysunek piórem na papierze, 33 × 24 cm, o wartości 4 000,00 zł.
 - j) Zbigniew Pronaszko (1885–1958), *Pejzaż z domami*, akwarela na papierze, 24 × 32 cm, o wartości 6 000,00 zł.
3. Na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację IRSA przeznacza się środki pieniężne z funduszu założycielskiego w kwocie 10 000 zł.

§ 9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 - a. darowizn, spadków, zapisów,
 - b. dotacji i subwencji,
 - c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 - d. dochodów z majątku Fundacji,
 - e. odsetek bankowych,
 - f. aukcji przeprowadzanych na cele Fundacji,
 - g. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Fundacji,
 - h. dochodów z wydawnictw,
 - i. odpisów od podatku.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10

1. Wszelkie dochody Fundacji przeznaczane są na realizację jej celów statutowych.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV. Organy i organizacja Fundacji

§ 11

1. Organami Fundacji są:
 - a. Zgromadzenie Fundatorów,
 - b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 - c. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 - d. Rada Naukowa Fundacji.
2. Te same osoby nie mogą pełnić funkcji w różnych organach Fundacji.

§ 12

Zgromadzenie Fundatorów

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem doradczym i opiniującym w sprawach dotyczących funkcjonowania Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.
3. Zgromadzenie Fundatorów może w drodze uchwały powołać do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji, deklarują stałe wspomaganie Fundacji lub w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
4. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezesa.
5. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:
 - wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 - zatwierdzanie programów działania Fundacji przedkładanych przez Radę Fundacji,
 - zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji lub podjętych z własnej inicjatywy,
 - ustalanie kierunków i wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdysponowania środków Fundacji,
 - podejmowanie uchwał co do połączenia lub likwidacji Fundacji,
 - podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji.
6. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezes Zgromadzenia Fundatorów co najmniej raz do roku, a również na wniosek Rady lub Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie.
7. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał przy obecności co najmniej 2/3 spośród upoważnionych do głosowania zwykłą większością głosów.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zgromadzenia Fundatorów.

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, działającym w oparciu o przepisy obowiązujące w tym zakresie.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków powoływanych na pięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Przewodniczącemu Rady, który kieruje jej pracami mianuje Zgromadzenie Fundatorów.
4. Członkowie Rady muszą spełniać wymogi z art. 20 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Zgromadzenie Fundatorów może w każdym czasie poszerzyć skład Rady Fundacji o dalszych członków z poszanowaniem postanowień pkt 2, lub powołać do Rady Fundacji nowego członka na wakujące miejsce. Wówczas pięcioletnia kadencja członka Rady Fundacji liczy się od chwili powołania go w skład Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwoływani przed upływem kadencji w przypadku:

- a. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
- b. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
- c. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
- d. niepełnienia funkcji członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż rok.

§ 14

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

- a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
- b. nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji w oparciu o wytyczne Zgromadzenia Fundatorów Fundacji,
- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Fundatorów,
- d. zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia dla pracowników biura Fundacji,
- e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
- f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Celem należytego wykonywania swych zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w działalność Fundacji poprzez:

- a. żądanie od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
- b. żądanie od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień,
- c. dokonywanie kontroli finansowej.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Rady.
5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, Zgromadzenia Fundatorów bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
8. Zwołanie posiedzenia Rady następuje poprzez wysłanie zawiadomień o posiedzeniu Rady listami poleconymi na adresy zamieszkania członków Rady, które to adresy członkowie Rady wskazują przy powołaniu w skład Rady. Wysłanie zawiadomienia powinno nastąpić na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.
9. Członkowie Rady zobowiązani są do wskazania aktualnego adresu zamieszkania w przypadku jego zmiany. W przypadku zaniechania tego obowiązku zawiadomienie wysłane na uprzednio wskazany adres uznaje się za skuteczne.
10. Zawiadomienia o zwołaniu Rady mogą być wysyłane na wskazany przez członka Rady adres email pod warunkiem wyrażenia przez członka Rady pisemnej zgody na taką formę dokonywania zawiadomienia o posiedzeniu Rady. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie wysyła się zawiadomienia o którym mowa w ust. 8 powyżej.
11. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, a jedynie mogą otrzymywać zwrot kosztów związanych z dojazdem i pobytem na posiedzeniach Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji w drodze uchwały następuje w przypadku:

- a. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
- b. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji,
- c. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
- d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
- e. niepełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 - c. czuwanie nad właściwą realizacją celów statutowych,
 - d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 - e. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 - f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - g. składanie wniosku do Zgromadzenia Fundatorów o zmianę statutu,
 - h. wnioskowanie do Zgromadzenia Fundatorów o połączenie lub likwidację Fundacji,
 - i. składanie wniosków do Rady Fundacji i Zgromadzenia Fundatorów w sprawach istotnych dla Fundacji
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w terminie nie późniejszym niż do 31 stycznia roku następnego po roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informację o terminie przesyłając pocztą elektroniczną, lub listem poleconym na zasadach wskazanych poniżej.
3. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje poprzez wysłanie zawiadomień o posiedzeniu listami poleconymi na adresy zamieszkania członków Zarządu, które członkowie Zarządu wskazują przy powołaniu w skład Zarządu. Wysłanie zawiadomienia powinno nastąpić na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Zarządu.

4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do wskazania aktualnego adresu zamieszkania w przypadku jego zmiany. W przypadku zaniechania tego obowiązku zawiadomienie wysłane na uprzednio wskazany adres uznaje się za skuteczne.
5. Zawiadomienia o zwołaniu Zarządu mogą być wysyłane na wskazany przez członka Zarządu adres email pod warunkiem wyrażenia przez członka Zarządu pisemnej zgody na taką formę dokonywania zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie wysyła się zawiadomienia o którym mowa w ust. 3 powyżej.
6. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż 2/3 członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19

Sposób reprezentacji przez Zarząd

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2 składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych dotyczących zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań o wartości przekraczającej 45.000,00 zł lub zwalniania w imieniu Fundacji z długu o wartości przekraczającej 45.000,00 zł do skutecznego złożenia oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

Rozdział V. Rada Naukowa Fundacji

§ 20

1. Rada Naukowa stanowi kolegialne ciało doradcze i opiniodawcze Zarządu Fundacji. Opinie Rady Naukowej nie są wiążące dla Zarządu.
2. W skład Rady Naukowej wchodzi osoby powoływane przez Fundatorów oraz Radę Fundacji wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem z zakresu przedmiotu działalności Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Naukowej wygasa na skutek:
 - a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
 - b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 - c) śmierci członka Rady Naukowej.

Rozdział VI. Działalność gospodarcza

§ 21

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Fundacji w zakresie:

- a) działalność wydawnicza (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD J 58.14 Z)
- b) sprzedaż: książek, czasopism, katalogów, wydawnictw, dzieł sztuki, własnych i obcych (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD G 47.61 Z),
- c) działalność marketingowa i promocyjna w zakresie działalności wydawniczej (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD R 90.02 Z)
- d) działalność domu aukcyjnego (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD G 47.79 Z),
- e) odpłatna organizacja wystaw w połączeniu ze sprzedażą wystawianych eksponatów (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD R 90.03 Z)
- f) prowadzenie galerii, handel hurtowy i detaliczny dziełami sztuki (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD G 47.78 Z),
- g) odpłatna organizacja targów książek, wydawnictw, czasopism i dzieł sztuki, udział w targach dzieł sztuki (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD J 58.19 Z)
- h) doradztwo, wykonywanie ekspertyz, prowadzenie marketingu w dziedzinie kolekcjonerstwa, sprzedaży i zakupu dzieł sztuki (Polska Klasyfikacja Działalności – PKD M 72.20.Z)

2) Fundacja może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą poprzez spółki prawa cywilnego i handlowego oraz inne formy służące realizacji celów Fundacji.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 22

Niedopuszczalne jest:

- a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników fundacji oraz osób, 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,
- b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,
- d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 23

- 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.

§ 24

- 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
- 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
- 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów bezwzględną większością głosów.
- 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji i instytucji o zbliżonych celach.

§ 25

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.