

# **STATUT Fundacji Ośrodka KARTA**

powstały w efekcie zatwierdzenia 4 października 1996  
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy zmian w  
statucie Fundacji Archiwum Wschodniego – tekst jednolity.

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Fundacja Ośrodka KARTA, zwana dalej Fundacją, powstała z połączenia Fundacji Archiwum Wschodniego i Fundacji KARTA w dniu 4 października 1996 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 stycznia 1996 roku i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97) i niniejszego Statutu.

Fundacja Archiwum Wschodniego ustanowiona została przez Małgorzatę Giżejewską, Zbigniewa Gluzę, Jana Łukasza Juraszyńskiego i Urszulę Masłowską, aktem notarialnym z dnia 6 listopada 1989 roku, Rep. A Nr 11566/89 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Grodzisku Mazowieckim.

Fundacja KARTA ustanowiona została przez Aleksandra Dąbrowskiego, Zbigniewa Gluzę, Piotra Mitznera i Wojciecha Widłaka, aktem notarialnym z dnia 6 listopada 1989 roku, Rep. A Nr 11560/89 sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Grodzisku Mazowieckim.

### **§ 2**

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

### **§ 3**

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie uchwały Zarządu, Fundacja może podejmować działalność statutową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i powoływać zespoły lub komisje na mocy uchwały Zarządu.

### **§ 4**

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

### **§ 5**

1. Fundacja może używać pieczęci okrągłej o napisie w otoku: „Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie”.

2. Prawa do nazwy Fundacji podlegają wraz z jej znakiem słowno-graficznym (logo) zgłoszeniu i ochronie według odrębnych przepisów.

3. Zarząd ma obowiązek ochrony nazwy i znaków słowno-graficznych (logo) stosowanych przez Fundację. Dysponowanie nazwą i znakami, ich ustalenie, zmiany, obciążenie i licencjonowanie zastrzeżone jest do uchwały Zarządu.

## **II. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI**

### **§ 6**

Celem Fundacji jest wywoływanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i upowszechnianie źródeł, danych, świadectw historycznych i literackich:

- a) związanych z historią XX wieku;
- b) dotyczących losów jednostek, środowisk, społeczności i społeczeństw, szczególnie w systemach totalitarnych;
- c) niosących wiedzę o człowieku współczesnym;
- d) służących szerzeniu i umacnianiu tolerancji i demokracji;
- e) służących upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
- f) wspomagających naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i mniejszości narodowych;
- g) służących ochronie pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz niosących pomoc ofiarom totalitaryzmów i ich rodzinom;
- h) służących integracji europejskiej oraz rozwojowi kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

### **§ 7**

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

- a) tworzenie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów tekstowych, ikonograficznych, filmowych, fonograficznych i muzealnych stanowiących społeczny zasób archiwalny;
- b) opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji drukiem oraz z wykorzystaniem wszelkich innych nośników;
- c) prowadzenie prac badawczo-syntetyzujących;
- d) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych;
- e) tworzenie wystaw oraz organizowanie ekspozycji stałych i czasowych;
- f) organizowanie konkursów, lekcji, warsztatów, seminariów, konferencji oraz akcji opiniotwórczych;
- g) współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;
- h) współpracę ze środkami masowego przekazu dla rozpropagowania podjętych działań.

### **§ 8**

Materiały archiwalne zgromadzone przez Fundację, a także powstałe i powstające w wyniku jej działalności, stanowią ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.

### **§ 9**

Działalność statutowa Fundacji może mieć formę nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

- a) działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z PKD),
- b) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie historii (72.20.Z PKD),
- c) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (72.20.Z PKD),
- d) działalność archiwów (91.01.B PKD),
- e) działalność bibliotek innych niż publiczne (91.01.A PKD),
- f) działalność związana z bazami danych (62.01.Z PKD i 63.12.Z PKD),

- g) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie informacji naukowej (72.20.Z PKD),
- h) prowadzenie seminariów i warsztatów edukacyjnych (85.59.B PKD),
- i) działalność związana z organizacją wystaw (82.30.Z PKD),
- j) wydawanie katalogów, informatorów, broszur instruktażowych, materiałów szkoleniowych, pozostała działalność wydawnicza (58.19. Z PKD).

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

- a) wydawanie książek (58.11.Z PKD),
- b) wydawanie czasopism (58.14.Z PKD),
- c) wydawanie plakatów, pocztówek, map, kalendarzy, albumów fotograficznych (58.19.Z PKD),
- d) przygotowanie publikacji do druku na zlecenie osób prawnych lub fizycznych (18.13.Z PKD),
- e) działalność usługowa związana z poligrafią (22.25.Z PKD),
- f) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (47.61.Z PKD),
- g) sprzedaż detaliczna książek antykwarycznych (47.79.Z PKD),
- h) wydawanie nagrań dźwiękowych (59.20.Z PKD),
- i) przygotowanie, produkowanie i upowszechnianie filmów i programów telewizyjnych (59.12.Z PKD),
- j) realizacja zamawianych wystaw (82.30.Z PKD),
- k) usługi reklamowe (73.12.B i C PKD),
- l) działalność fotograficzna (74.20.Z PKD),
- m) usługi archiwalne: wyszukiwanie i udostępnianie fotografii oraz udzielanie licencji na ich wykorzystanie (91.01.B PKD),
- n) usługi archiwalne: wyszukiwanie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz udzielanie licencji na ich wykorzystanie (91.01.B PKD),
- o) działalność galerii i salonów wystawienniczych (90.04.Z PKD),
- p) prowadzenie zamawianych szkoleń i lekcji historycznych (85.59.B PKD),
- q) kopiowanie filmów (18.20.Z PKD),
- r) realizacja zamawianych kwerend tematycznych (63.91.Z PKD),
- s) przetwarzanie danych (63.11.Z PKD).

### **III MAJĄTEK FUNDACJI**

#### **§ 10**

Majątek Fundacji stanowią połączone fundusze założycielskie Fundacji Archiwum Wschodniego i Fundacji KARTA w łącznej kwocie 400.000 starych złotych (40 nowych złotych) wniesione przez Fundatorów oraz środki pieniężne, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.

#### **§ 11**

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- a) darowizn, spadków, zapisów, nagród, dotacji i subwencji otrzymywanych zarówno w kraju, jak i z zagranicy,
- b) ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą,
- c) aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
- d) odsetek,
- e) udziału fundacji w spółkach,

- f) dochodów w zyskach spółek prawa handlowego, w którym udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
2. Dochody z tytułu darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej mogą zostać obrócone na rzeczowistnienie każdego z celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

### **III ZARZĄD FUNDACJI**

#### **§ 12**

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

#### **§ 13**

1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Fundatorzy.
2. Zarząd może dokooptować do swojego grona nowych członków. Liczba członków Zarządu nie powinna przekraczać 9 osób.
3. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród osób wchodzących w jego skład.
4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z uczestnictwa w Zarządzie. W takim wypadku podlega zwolnieniu z obowiązków członka Zarządu z dniem określonym w uchwale Zarządu zwalniającej go z tych obowiązków.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Zarząd na wniosek każdego z pozostałych członków Zarządu, uchwałą Zarządu powziętą większością dwóch trzecich głosów całego składu Zarządu z wyłączeniem członka Zarządu, którego dotyczy wniosek o odwołanie.
6. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.
7. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji gdy:
  - a) z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
  - b) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
  - c) wyrządził Fundacji szkodę majątkową,
  - d) porzucił pracę lub rażąco zaniedbuje się w wykonywaniu swoich obowiązków.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek śmierci.

#### **§ 14**

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji związane z działalnością Fundacji, a w szczególności:

- 1) podejmowanie działań zmierzających o realizacji celów statutowych Fundacji i jej rozwoju;
- 2) uchwalenie programów działalności oraz planów finansowych Fundacji i jej wyodrębnionych zakładów;
- 3) zarządzanie mieniem Fundacji;
- 4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji;
- 5) dokonywanie podziału dochodu wynikającego z rocznego bilansu na poszczególne cele i fundusze;
- 6) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenie w granicach planów rzeczowo-finansowych;

- 7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Fundacji i jej zakładów;
- 8) przyjmowanie darowizn, pomocy publicznej, dotacji, spadków i zapisów;
- 9) uchwalanie regulacji wewnętrznych wymaganych przez prawo, statut lub Radę Fundacji, w tym własnego regulaminu Zarządu.

#### **§ 15**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes samodzielnie albo dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.
2. Przyjmować oświadczenia woli kierowane do Fundacji może i ma obowiązek każdy z członków Zarządu.
3. Zarząd może udzielić na piśmie (w formie uchwały) pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.

#### **§ 16**

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie upoważniony przez niego członek Zarządu, zawiadamiając pozostałych członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia oraz początku obrad z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Uchwały na posiedzeniach Zarządu, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych, a uchwały poza posiedzeniem bezwzględną większością całego składu Zarządu. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa uchwalany przez Zarząd regulamin Zarządu.

#### **§ 17**

1. Do kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji Zarząd powołuje w drodze uchwały dyrektora Fundacji, określając zakres jego kompetencji.
2. W razie utworzenia wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji (zakładów), jednostkami tymi kierują ustanowieni przez Zarząd kierownicy podlegający bezpośrednio dyrektorowi Fundacji. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika określa w regulaminie zakładu, uchwałą przy powołaniu, Zarząd Fundacji.
3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

### **V POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 18**

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, podjętej większością dwóch trzecich głosów całego składu Zarządu.

#### **§ 19**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana, wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub uznania, że cel Fundacji został osiągnięty. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd.
2. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji określa Zarząd w uchwale o likwidacji Fundacji, w tym, że materiały archiwalne, o których mowa w §7 w wypadku braku sukcesora stają się własnością Państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego.

## **§ 20**

Fundacja może tworzyć na podstawie uchwały Zarządu inne fundusze własne, w tym rezerwowy.

## **§ 21**

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

## **§ 22**

Fundacja nie może:

- a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
- b) wykorzystywać lub przekazywać majątku organizacji na rzecz 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 preferowanych warunkach,
- c) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

## **§ 23**

Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.

## **§ 24**

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Zarząd Fundacji uchwała regulamin finansowy i plan kont oraz wyodrębnia finansowo i rachunkowo w miarę potrzeby zakłady lub inne jednostki organizacyjne albo zadania lub projekty realizowane okresowo.

## **VI RADA FUNDACJI**

### **§ 25**

Rada jest organem nadzoru i kontroli Fundacji.

### **§ 26**

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 9 osób.
2. Do pierwszego składu Rady wchodzi osoby powołane uchwałą przez Zarząd.
3. Rada dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
4. Kadencja członka Rady trwa trzy lata, przy czym mandat członka można pełnić przez więcej niż jedna kadencję.
5. Rada na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

### **§ 27**

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
- b) kontrola finansowa Fundacji i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji ,
- c) propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona,
- d) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- e) przedstawienie Zarządowi projektów programów działania Fundacji,
- f) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
- g) uchwalanie własnego regulaminu i wprowadzenie do niego zmian.

### § 28

Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje honorowo z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa w posiedzeniach. Członkom Rady Fundacji może być przyznane wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, wykonywanie nadzoru w drodze łącznej uchwały Rady i uchwały Zarządu. Wynagrodzenie to nie może być wyższe niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z późn. zmianami).

### § 29

Mandat członka Rady Fundacji wygasa:

- a) z upływem kadencji,
- b) w wyniku rezygnacji,
- c) z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady,
- d) wskutek odwołania członka Rady jej uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów składu Rady.

### § 30

Członkiem Rady Fundacji nie może być:

- a) członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- b) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
- c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dyrektor Fundacji

*Artur Józwik*

Członek Zarządu

*Agnieszka Gleb*

Prezes Fundacji

*Zbigniew Gluza*

Członek Zarządu

*Alicja Wancierz-Gluza*