

STATUT FUNDACJI

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA GDAŃSKA”, zwaną w dalszej treści „Fundacją”, ustanowiona przez:

1. Miasto Gdańsk,
2. Pomorską Izbę Przemysłowo-Handlową – zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej, za numerem repertorium A 9448/98 z dnia 7.09.1998 roku, działa na podstawie polskich przepisów o fundacjach oraz tego Statutu.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 2

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i Zasady Działania Fundacji

§ 4

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz zbliżenia społeczności lokalnych państw Europy, w szczególności regionu Morza Bałtyckiego i miast hanzeatyckich. Celem Fundacji jest również działanie na rzecz koordynacji działań lokalnych organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego, podejmowanie działań mających na celu ożywienie historycznego centrum Gdańska, wspieranie polityki morskiej Miasta Gdańska, prowadzenie działań mających na celu ochronę, gromadzenie i udostępnianie wartości społecznych, kulturalnych i przyrodniczych związanych z Gdańskiem, wzmacnianie więzi społecznych oraz spójności społecznej, wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, pomoc społeczna, dobroczynność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności lub wykluczeniu społecznemu, na rzecz najbardziej wrażliwych grup społecznych, wspieranie ofiar kryzysów humanitarnych.

§ 5

Fundacja jest niezależną, wspieraną publicznie organizacją dobroczynną zachęcającą szerokie grono donatorów do wspierania potrzeb społeczności lokalnej i pośredniczącą w realizacji ich celów dobroczynnych.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele inicjując bądź wspierając organizacyjnie, rzeczowo i finansowo:
 - 1) przedsięwzięcia z zakresu nauki, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, sportu, ochrony i rewitalizacji zabytków, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, działalności dobroczynnej i charytatywno-opiekuńczej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, utrwalania i rozwijania tradycji historycznej Miasta Gdańska oraz zaspokajania potrzeb członków wspólnoty samorządowej w tym zakresie,
 - 2) kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności Europy, służące nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, kultury, sztuki i oświaty oraz wymiany informacji,
 - 3) programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także programowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
 - 4) działania związane z rozwojem polityki morskiej Miasta Gdańska,
 - 5) działania mające na celu uzyskiwanie praw autorskich pozwalających na gromadzenie i udostępnianie wartości kulturalnych i społecznych związanych z Gdańskiem,
 - 6) działania związane z ożywieniem historycznego centrum Gdańska, poprzez doprowadzenie do zagospodarowania wyszczególnionych lokalizacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez tworzenie warunków współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania związane z celami Fundacji, o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej bądź dla interesów Miasta Gdańska.

Rozdział III **Organy Fundacji**

§ 7

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji,
- 2) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 8

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- 1) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji i preliminarzy kosztów jej działalności,
- 2) uchwalania zmian w statucie,
- 3) zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie jego członkom absolutorium,
- 4) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku,
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji,
- 6) powoływanie oraz odwoływanie Zarządu Fundacji, w tym poszczególnych jego członków,
- 7) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do innych fundacji lub połączeniu z inną fundacją,
- 8) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
- 9) uchwalanie regulaminu Zarządu i zasad ewentualnego wynagradzania jego członków,
- 10) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach zastrzeżonych do jej właściwości w statucie w tym określone w § 9 pkt 3 oraz w sprawach wniesionych przez Zarząd Fundacji lub jego członków.
- 11) nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności

§ 9

1. W skład Rady Fundacji wchodzi 5 członków, w tym:
 - a) 2 przedstawicieli Miasta Gdańska,
 - b) 1 przedstawiciel stowarzyszenia Zrzeszenie Pomorsko-Kaszubskie z siedzibą w Gdańsku, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 228279,
 - c) 1 przedstawiciel stowarzyszenia Gdański Klub Biznesu z siedzibą w Gdańsku, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 139723,
 - d) 1 przedstawiciel związku pracodawców „Pracodawcy Pomorza” z siedzibą w Gdańsku, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 160084.
2. Rada może działać w niepełnym składzie do czasu powołania nowych członków przez upoważnione do tego podmioty lub do czasu uzupełnienia składu w trybie wskazanym w ust.3 poniżej.
3. Rada, jednogłośnie decyzją podjętą przez członków Rady powołanych przez podmioty wskazane w ust.1 lit. a) – d) powyżej, sprawujących w danym momencie swój mandat, może powołać do 2 dodatkowych członków Rady.
4. Rada Fundacji może uchwałą zaprosić na swoje obrady, z głosem doradczym, przedstawicieli innych osób prawnych, które dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji.

5. Rada Fundacji obraduje co najmniej trzy razy w ciągu roku, w tym dwukrotnie w pierwszym półroczu – nie później niż do 31 marca oraz nie później niż do 30 czerwca, jak też jeden raz w drugim półroczu – nie później niż do 30 listopada. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub połowy Fundatorów – zgłoszony na piśmie- w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
7. Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednego z członków Rady Rada może bezwzględnie większością głosów zdecydować o tajnym trybie głosowania. Powoływanie i odwoływanie Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym.
8. Uchwały wpisywane są do księgi uchwał prowadzonej przez Fundację.
9. Przewodniczącego Rady powołuje Rada Fundacji z grona swoich członków zwykłą większością głosów.
10. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
11. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
12. Członek Rady Fundacji może być reprezentowany na jej posiedzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.
13. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
14. Członkowie Rady Fundacji powołani są na czteroletnią wspólną kadencję. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwoływani przed upływem kadencji. Do odwołania danego Członka Rady upoważniony jest ten z podmiotów wymienionych w ust.1 powyżej, który go powołał. Członek Rady powołany w trybie wskazanym ust.3 powyżej może zostać odwołany wyłącznie przez trzy podmioty wymienione w ust.1 lit. a) – d) powyżej, działające łącznie.

Zarząd Fundacji

§10

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy Fundacji niezastrzeżone do właściwości Rady Fundacji, a w szczególności:

- 1) opracowanie strategii (wieloletnich) i przygotowanie rocznych planów działania Fundacji oraz ich realizacja,
- 2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- 3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, środków unijnych
- 4) podejmowanie bieżących decyzji o wykorzystaniu majątku Fundacji i o przeznaczeniu jej środków finansowych na cele i zadania Fundacji,
- 5) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,
- 6) ustalenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,

- 7) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
- 8) przygotowanie dla Rady Fundacji corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.

§11

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 2 do 5 Członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych na czteroletnią wspólną kadencję.
2. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Zarząd zostaje odwołany w przypadku, gdy Rada Fundacji nie udzieli Zarządowi Fundacji absolutorium. Każdy Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany w każdym czasie w trybie § 9 pkt 6 i 7.
4. Członek Zarządu Fundacji może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z upływem 30 dni od dnia doręczenia rezygnacji Przewodniczącemu Rady Fundacji lub Prezesowi Zarządu Fundacji, chyba, że Rada Fundacji przyjmie rezygnację w terminie wcześniejszym.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z Członków Zarządu Fundacji samodzielnie.
6. Prezes Zarządu Fundacji koordynuje pracę Zarządu, kontroluje działalność jednostek organizacyjnych Fundacji, nadzoruje działalność Biura Fundacji oraz podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracowników Biura Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje na podstawie umowy cywilno-prawnej
8. Sposób pracy Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
9. O ile Rada Fundacji nie postanowi inaczej, Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i kieruje nimi Prezes, który powiadamia Członków Zarządu Fundacji o terminie i porządku obrad posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej dwóch Członków Zarządu Fundacji.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 13

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Środki funduszu założycielskiego zdeponowane są na oprocentowanym rachunku bankowym.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

- 1) funduszu założycielskiego opisanego w ust. 1 oraz odsetek od tego funduszu,
 - 2) darowizn, spadków i zapisów pochodzących z kraju jak i z zagranicy,
 - 3) dochodów z obligacji i innych papierów wartościowych posiadanych przez Fundację,
 - 4) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych otrzymywanych od organizacji społecznych, zawodowych, instytucji i osób prawnych oraz ze zbiorów publicznych,
 - 5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 - 6) udziału w konkursach grantowych organizowanych przez instytucje lokalne, centralne i Europejskie
 - 7) przychodów z prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.
3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

Obsługę organizacyjną Fundacji i jej organów pełnić będzie Biuro Fundacji kierowane przez Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 15

1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą, obejmującą następujące przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
- 18.1 – drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
 - 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji
 - 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 - 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 - 56.10 – restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 - 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
 - 58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
 - 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 - 60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 - 63 – działalność usługowa w zakresie informacji
 - 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 - 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne
 - 73.1 – reklama
 - 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej
 - 74.20.Z – działalność fotograficzna
 - 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

- 77.39.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 - 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 - 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 - 90.0 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 - 91 – działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 - 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.
 - 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 - 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem
 - 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację jak również stworzone przez Zarząd jednostki organizacyjne zwane dalej zakładami. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 16

Cały dochód uzyskiwany przez Fundację przeznacza się na działalność statutową.

§ 17

Fundacja nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników 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 kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej 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. wykorzystywać majątku 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 organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873)

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 18

1. Likwidacja Fundacji następuje na skutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków Fundacji.
2. Równocześnie z podjęciem uchwały o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji wyznacza jej likwidatora i podejmuje decyzję o przeznaczeniu środków finansowych i majątkowych pozostałych po likwidacji na rzecz Miasta Gdańska na cele zgodne z celami Fundacji.