

**STATUT**  
**FUNDACJI AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE**

ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie *ACADEMIA NOVA*, zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” ustanowiona została z woli Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, prof. Ryszarda Handke zwanego w dalszej części Statutu „Fundatorem” aktem fundacyjnym z dnia 26 maja 2015 roku nr rep. A 2270/2015 sporządzonego przez notariusz Irminę Pilarczyk w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. *o fundacjach* (Dz. U. z 1991 r. nr 46 póź.203 z późniejszymi zmianami – dalej zwanej „Ustawą”) oraz niniejszego Statutu.
3. O ile mowa w dalszej części statutu o Akademii Sztuki w Szczecinie, zwanej dalej Uczelnią - rozumie się uczelnię publiczną powołaną na mocy Ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. *o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie* (Dz.U.2010.94.601).

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
2. Fundacja może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.
3. Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzi będzie działalność statutową odpłatną, nieodpłatną oraz działalność gospodarczą.
4. Nadzór nad Fundacją Akademii Sztuki w Szczecinie-*ACADEMIA NOVA* sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Fundacja używa pieczęci z napisem w otoku: „Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie-*ACADEMIA NOVA*”.

ROZDZIAŁ II  
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 4

Celem Fundacji jest:

1. Udzielanie pomocy materialnej oraz organizacyjnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach działalności podejmowanych przez Akademię Sztuki oraz środowiska artystyczne związane z Uczelnią, w szczególności poprzez:
  - a) wspieranie akademickiej działalności dydaktycznej i twórczej,
  - b) finansowanie przedsięwzięć artystycznych i dydaktycznych,
  - c) udzielanie pomocy finansowej w realizacji wszelkich poczynań organizatorskich działalności akademickiej w zakresie sztuk pięknych,
  - d) pomoc finansowa w zakresie inwestycji oraz zakupów wyposażenia i materiałów na potrzeby Uczelni,
  - e) udzielanie pomocy finansowej studentom, absolwentom i pracownikom Uczelni,
  - f) materialne wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na edytorską i reklamową oprawę twórczych i znaczących dokonań artystycznych społeczności Uczelni,
2. Promocja wizerunku Uczelni oraz osiągnięć jej studentów, absolwentów oraz pracowników.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  - a) współpracę z innymi uczelniami, organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi na terenie kraju i zagranicą,
  - b) wspieranie działań innych osób prawnych i fizycznych w zakresie celów zbieżnych z działaniami Fundacji i Uczelni,
  - c) gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych,
  - d) organizację i finansowanie wystaw, konkursów i innych imprez oraz wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
  - e) działalność wydawniczą,
  - f) przyznawanie nagród i stypendiów dla studentów, absolwentów i pracowników Uczelni oraz innych osób zasłużonych dla rozwoju Uczelni.
2. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.
3. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna, z tym, że wykluczone jest prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

## § 6

1. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności statutowej, w przedmiocie:
  - a) działalności artystycznej i projektowej,
  - b) działalności dydaktycznej w zakresie kulturoznawstwa i sztuk pięknych,
  - c) prac badawczo rozwojowych w zakresie sztuk muzycznych, plastycznych, teatralnych, filmowych i mieszczących się w nich dyscyplin artystycznych oraz w zakresie nauk humanistycznych,
  - d) działalności związanej z gromadzeniem i ochroną dzieł sztuki i zabytków,
  - e) prowadzenia domów i ośrodków kultury,
  - f) prowadzenia galerii i salonów wystawienniczych,
  - g) pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki,
  - h) działalności wydawniczej i poligraficznej,
  - i) działalności reklamowej,
  - j) działalności koncertowej,
  - k) wynajmu własnej i dzierżawionej powierzchni reklamowej,
  - l) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
  - m) działalność związaną z organizacją targów, kursów, konferencji i kongresów.
2. Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jest przeznaczany na finansowanie działalności statutowej.

## ROZDZIAŁ III

### ORGANY FUNDACJI

## § 7

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna. Organy Fundacji wybrane są na okres równy kadencji Senatu Uczelni. Pomimo upływu kadencji Senatu Uczelni członkowie organów Fundacji sprawują swoje mandaty do czasu wyboru nowych władz Fundacji.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu.
3. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rektor po uzyskaniu opinii Senatu Uczelni. Pozostałych członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu powołuje Komisja Rewizyjna.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, w tym Rektor jako jej Przewodniczący oraz po jednym przedstawicielu z każdego Wydziału Uczelni jako członkowie. Przedstawiciele Wydziałów są powoływani i odwoływani przez Senat Uczelni.

5. Zarząd Fundacji może zdecydować o powołaniu Rady Artystycznej jako ciała doradczego Zarządu lub innych zespołów lub komitetów, którym nadaje regulamin działania na daną kadencję.
6. Pierwsza kadencja władz Fundacji zakończy się wraz z zakończeniem kadencji Senatu Uczelni w roku akademickim 2016/2017.
7. Mandat Członka organów Fundacji wygasa przed upływem kadencji w razie:
  - a) śmierci Członka organów Fundacji,
  - b) złożenia rezygnacji,
  - c) odwołania ze składu organu Fundacji.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregośkolwiek z członków organów Fundacji, właściwy organ Uczelni uzupełnia skład tego organu na najbliższym posiedzeniu, przy czym nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie mandatu członka organu.
9. Komisja Rewizyjna oraz Zarząd Fundacji mogą uchwalić własne regulaminy działania.

#### § 8

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji, niezależnym od Zarządu Fundacji.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  - a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności gospodarki finansowej Fundacji oraz sposobu zarządzania jego majątkiem,
  - b) kontrola przestrzegania Statutu,
  - c) nadzór nad zgodnością z realizacją celów statutowych,
  - d) udzielenie absolutorium Zarządowi,
  - e) zatwierdzanie uchwałą sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji sporządzonych przez Zarząd,
  - f) wyrażania zgody na czynności Zarządu Fundacji powodujących zbycie majątku Fundacji lub zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania do świadczenia o wartości wyższej, niż 1 mln (słownie: jeden milion złotych),
  - g) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do zwoływania posiedzenia Zarządu Fundacji w przypadku, gdy Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu Fundacji w terminie 14 dni od doręczenia mu wezwania Komisji Rewizyjnej, na dzień nie późniejszy niż 7 dni od dnia zwołania.

4. Każdy Członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym. Zarząd Fundacji informuje Komisję Rewizyjną o planowanym terminie swojego posiedzenia.
5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący wybrany przez Przewodniczącego z grona jej Członków.
6. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej Członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  - a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

## § 9

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - b) uchwalanie programów działania Fundacji i sposobów ich realizacji,
  - c) przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji od osób fizycznych i prawnych, tak krajowych jak i zagranicznych,
  - d) podejmowanie uchwał w sprawach funkcjonowania i działalności Fundacji, a także dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi Fundacji,
  - e) przyjmowanie w formie uchwały rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
  - f) przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji ministrowi właściwemu do spraw kultury,
  - g) organizowanie pomocy w pracach Zarządu w miarę potrzeb poprzez zatrudnienie pracowników lub zlecenie obsługi podmiotom zewnętrznym,
  - h) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji określonych w niniejszym Statucie, niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji. W razie jego nieobecności posiedzeniem Zarządu Fundacji kieruje najstarszy z obecnych Członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Decyzje Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu Fundacji.
6. W przypadku, gdy w skład Zarządu Fundacji wchodzi więcej niż jeden Członek oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji. Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
8. W umowach pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Fundację reprezentuje pełnomocnik Fundacji powołany przez Komisję Rewizyjną.

#### ROZDZIAŁ IV

##### MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

###### § 10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski pochodzący ze środków własnych Fundatora w kwocie 1.000,00 zł (jednego tysiąc złotych).
2. Z funduszu założycielskiego Fundacji, o którym mowa w ust. 1. na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

###### § 11

1. Dochodami Fundacji są:
  - a) świadczenia Fundatora,
  - b) otrzymane darowizny, spadki, zapisy i dotacje,
  - c) odsetki od posiadanych kapitałów,
  - d) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  - e) inne wpływy.
2. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych i pokrycie kosztów działalności, przy czym w przypadku darowizn, spadków, zapisów i dotacji winny być przeznaczone na cele wskazane przez donatora.

## § 12

Fundacja nie może:

- a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundatora i Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- b) przekazywać majątek Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej 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,
- c) wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## § 13

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Coroczne sprawozdania finansowe Fundacji Zarząd Fundacji przedkłada Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku obrotowym.
3. Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji, oraz podejmuje decyzję co do przeznaczenia zysku albo pokrycia straty w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4. Nadwyżka przychodów Fundacji nad jej kosztami może być przeznaczona wyłącznie na działalność statutową stanowiącą działalność pożytku publicznego.

## ROZDZIAŁ V

### LIKWIDACJA FUNDACJI

## § 17

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Senat Uczelni w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

## § 18

1. Likwidatorami Fundacji są Członkowie Zarządu Fundacji pełniący swoje funkcje w dniu podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji.
2. O ile z przepisów niniejszego rozdziału nie wynika co innego, do Likwidatorów stosuje się postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zarządu.
3. Do zadań Likwidatorów należy w szczególności:
  - a) złożenie wniosku o otwarcie likwidacji,
  - b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
  - c) ściągnięcie wierzytelności Fundacji i zaspokojenie roszczeń wierzycieli Fundacji,
  - d) rozdysponowanie pozostałego majątku Fundacji zgodnie z zapisem § 19 niniejszego Statutu,
  - e) złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru.

## § 19

W razie likwidacji Fundacji środki pozostałe po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli Fundacji zostaną przeznaczone na cele związane z finansowaniem przedsięwzięć artystycznych i dydaktycznych podejmowanych przez Uczelnię oraz środowiska artystyczne związane z Uczelnią, które określi uchwała Senatu Uczelni.

## ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 20

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić jedynie w drodze uchwały podjętej przez Senat Uczelni większością 2/3 głosów statutowej liczby uprawnionych do głosowania w Senacie Uczelni. Zmiany wchodzi w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w Ustawie o *fundacjach*.