

STATUT FUNDACJI „MATER DEI”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Mater Dei” zwana dalej - „Fundacją” ustanowiona przez Piotra Mieczysława Derę oraz Dariusza Pawła Grzesika zwanych dalej „Fundatorami”, właścicieli hotelu „Grot” w Malborku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Sargun w dniu 25 maja 2007r. repertorium A nr 3148/2007, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Malbork.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz formę prawną.

§6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na jego zakres działania jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rozdział II

PRZEDMIOT I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Przedmiot i cele działalności Fundacji:

1. Fundacja podejmuje działania zmierzające do ochrony i opieki nad zabytkami polegające w szczególności na:
 - a) odtworzeniu figury Najświętszej Maryi Panny znajdującej się pierwotnie w otworze blendy wschodniej prezbiterium Kościoła NMP znajdującego się na terenie Zamku Malborskiego
 - b) zachowaniu oraz przywróceniu elementów architektonicznych Zamku Malborskiego oraz wchodzących w jego skład budowli, w szczególności kościołów oraz obiektów sakralnych zgodnie z możliwym do odtworzenia ich pierwotnym wyglądem, zasadami sztuki budowlanej oraz w poszanowaniu ich przeznaczenia, a także przy zachowaniu wymogów związanych z przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony zabytków.
 - c) przywracaniu pierwotnemu miejscu i przeznaczeniu oraz odtwarzaniu rzeczy ruchomych znajdujących się pierwotnie w Zamku Malborskim a mających znaczenie dla substancji historycznej tego zabytku
 - d) popularyzacja wiedzy na temat wskazanych wyżej celów fundacji

§9

Fundacja realizuje przedmiot i cel działalności przez:

1. Wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2. finansowanie projektów architektonicznych związanych z renowacją oraz przywracaniem elementów zabytkowych Zamku Malborskiego
3. finansowanie, konferencji, organizowanie szkoleń zmierzających do realizacji celów fundacji, w szczególności służących ustaleniu przedmiotu i sposobu ochrony oraz renowacji Zamku Malborskiego
4. finansowanie prac w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących działalności kulturalnej, edukacyjnej lub oświatowej znajdujących się na terenie zamku malborskiego

§ 10

Fundacji zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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 lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku fundacji na rzecz ich 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. wykorzystywania majątku fundacji 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,
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział. III

MAJTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

- darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji tak z kraju, jak i z zagranicy,
- spadków, zapisów,
- dochodów ze zbiórek
- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

§14

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd, zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji Fundacji, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku przez Fundację może nastąpić tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§17

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

§18

1. Radę Fundacji powołuje Fundator
2. Rada Fundacji składa się z pięciu do dziesięciu osób
3. Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza rady Fundacji bezwzględną większością głosów.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. Fundator może odwołać członka Rady lub całą Radę przed upływem kadencji tylko z ważnych powodów.
6. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.

§19

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub trzech członków Rady

§ 20

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa głosu.

§21

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków, z tym, że do ich ważności wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 22

Do Rady należy:

1. powoływanie członków Zarządu Fundacji
2. propagowanie celów dla których powstała Fundacja,
3. formułowanie zaleceń dla Zarządu Fundacji,
4. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji.

§ 23

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powołany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji. Rada powołując do Zarządu określa stanowisko powołanego w zarządzie Fundacji.

§ 24

1. Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie jednak tylko z ważnych przyczyn.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
 - a) odwołania
 - b) złożenia rezygnacji
 - c) śmierci członka Zarządu

§ 25

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich. sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 26

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
5. ustalanie regulaminu Biura Fundacji
6. zatwierdzanie wydatków Fundacji
7. stwierdzenie okoliczności powodujących konieczność likwidacji Fundacji

§ 27

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, zwoływane są przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy, na wniosek Rady, dwóch członków Zarządu, lub właściwego Ministra zgłoszony Prezesowi Zarządu

§ 28

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają zawsze dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes Fundacji,
2. w sprawach których przedmiotem rozporządzenia jest prawo majątkowe o jednorazowej wartości przekraczającej 25.000zł. wymagana jest uchwała Zarządu podejmowana bezwzględną większością głosów.

§ 29

Członkowie Zarządu i Rady z tytułu pełnienia swych funkcji nie pobierają wynagrodzenia, uprawnieni są jednak do zwrotu kosztów i wydatków związanych z prowadzeniem spraw Fundacji.

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§30

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 31

Fundator nie jest uprawniony do zmiany statutu Fundacji

§32

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta, dla jej ważności, wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§34

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie lub zawężeniu cel Fundacji.

§ 35

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, trwałej przeszkody w ich realizacji, lub w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 37

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 38

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz organizacji wskazanej przez Zarząd Fundacji, w uchwale podjętej na zasadach określonych w § 37 niniejszego statutu.

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.