

STATUT

Fundacji „Culture Hub Poland – Fundacja Centrum Kultury Polskiej”

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: „**Culture Hub Poland – Fundacja Centrum Kultury Polskiej**” (dalej jako: Fundacja), działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.” Fundacja może używać skróconej nazwy „Culture Hub Poland” lub „CHP”.

§ 2

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest wspieranie i promocja polskiej kultury, w szczególności w obszarze muzyki, sztuk wizualnych, teatru, literatury oraz nowych mediów, zarówno w kraju, jak i za granicą.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele określone w § 6 statutu w szczególności poprzez:

- a) Organizację projektów eksportowych, takich jak „**Music Export Poland**”, w aby promować polską muzykę na rynkach międzynarodowych.
- b) Organizację projektu „**Music Week Poland**”, będącego platformą współpracy międzynarodowej dla artystów, menadżerów i innych interesariuszy.
- c) Tworzenie i prowadzenie baz danych artystów, producentów i organizatorów.
- d) Organizacja festiwali multidyscyplinarnych promujących polskich twórców.
- e) Organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji dotyczących sektora kultury.
- f) Programy rezydencji artystycznych w kraju i za granicą.

- g) Przyznawanie stypendiów i grantów na działania artystyczne oraz badawcze.
- h) Udzielanie wsparcia doradczego w zakresie pozyskiwania funduszy, budowania strategii eksportowych oraz rozwijania działalności artystycznej.
- i) Zapraszanie zagranicznych promotorów kultury na wydarzenia w Polsce.
- j) Udział w międzynarodowych targach i festiwalach.
- k) Budowanie relacji z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi.
- l) Badania i analizy polegające na monitorowaniu sprzedaży polskiej muzyki i innych dóbr kultury na rynkach zagranicznych.
- m) Tworzenia raportów i analiz na temat stanu sektora kultury w Polsce i za granicą.
- n) Prowadzeniu programów edukacyjnych w szkołach, dotyczących sztuki i kultury.
- o) Inicjowaniu działań integracyjnych dla mniejszości społecznych i regionalnych poprzez kulturę.

§ 8

Dla osiągnięcia swego celu, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celem.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów w kwocie 10.000 PLN (*słownie: dziesięć tysięcy złotych*), po 5.000 PLN przez każdego z Fundatorów, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 2.000 PLN (*słownie: dwa tysiące złotych*) na fundusz gwarancyjny, który nie może ulec uszczupleniu.
2. W ramach majątku Fundacji, Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.000 PLN (*słownie: jeden tysiąc złotych*) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundatorzy upoważniają Radę Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10

Dochodami Fundacji są:

1. świadczenia Fundatorów,
2. darowizny, spadki, zapisy otrzymane od krajowych i zagranicznych: osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych mających zdolność prawną,
3. dotacje, subwencje i granty,
4. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
5. wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i lokatach kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
6. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

§ 11

1. W sprawach przyjęcia darowizny i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji, za zgodą Rady Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

Rachunkowość i gospodarka finansowa Fundacji prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Organy i organizacja Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 15

1. Rada Fundacji powoływana jest przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
2. Rada Fundacji składa się co najmniej z pięciu, jednak nie więcej niż z dziewięciu członków. Uprawnienie do wskazania liczby członków Rady Fundacji przysługuje Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.
3. Każdemu z Partnerów Strategicznych przysługuje prawo rekomendowania jednego członka Rady Fundacji, dla którego powołania niezbędna jest zgoda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w toku danej kadencji wygasa równocześnie z upływem okresu tej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt d).
5. Rada Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
6. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
 - a) z upływem okresu kadencji,
 - b) z dniem podjęcia decyzji przez Fundatora, który go powołał, o odwołaniu go z Rady Fundacji, z chwilą złożenia rezygnacji Fundatorowi, który go powołał,
 - c) z chwilą śmierci.
 - d) w przypadku utraty statusu Partnera Strategicznego – dotyczy członka Rady Fundacji rekomendowanego przez tego Partnera.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.
8. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§16

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. wytyczanie kierunków działalności Fundacji i sposobów realizacji jej celu, o którym mowa w § 6 statutu,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3. zatwierdzanie corocznych sprawozdań i bilansów Fundacji oraz coroczna ocena działalności Zarządu,
4. nadzór nad działalnością Fundacji,
5. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej statutu,
6. uchwalanie regulaminów Fundacji i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących działalności wewnętrznej Fundacji,
7. powoływanie Instytutów, Oddziałów i Filii w celu realizacji celu Fundacji,
8. nadawanie statusu Partnerów Strategicznych Fundacji na czas określony, każdorazowo nie krócej niż na okres 1 roku, instytucjom lub osobom, które w znaczący sposób wspierają działania statutowe Fundacji.
9. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
10. inne kompetencje wymienione w statucie.
11. podejmowanie decyzji w przedmiocie wynagrodzenia członków Zarządu.
12. powoływanie i odwoływanie Opiekunów Merytorycznych dla realizowanych programów. Opiekun Merytoryczny powoływany jest celem udzielenia wsparcia członka Zarządu w realizowanych zadaniach. Opiekun Merytoryczny jest powoływany na wniosek Prezesa Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji także spośród członków Rady Fundacji, przy czym:
 - a) Rada Fundacji każdorazowo określi w powołaniu zakres: zadań, odpowiedzialności oraz sprawozdawczości Opiekuna Merytorycznego,
 - b) Przewodniczący Rady Fundacji sprawuje nadzór nad Opiekunem Merytorycznym udzielającym wsparcia Prezesowi Zarządu.
13. delegowanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu w przypadku zaistnienia czasowej przeszkody w wykonywaniu mandatu przez Prezesa Zarządu. Okres delegowania nie może przekroczyć jednego miesiąca.
14. delegowanie Sekretarza Rady Fundacji do wszelkich czynności związanych z nadzorem i kontrolą wydatków z budżetu Fundacji, w tym w szczególności do prowadzenia doraźnej i bieżącej kontroli finansowej Fundacji.

§ 17

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje Przewodniczący lub – w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

4. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, zgłoszony na piśmie, w terminie uzgodnionym z Zarządem Fundacji. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji nowej kadencji zwołuje Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji oraz na zaproszenie Przewodniczącego Rady przedstawiciele Partnerów Strategicznych Fundacji.
7. Rada Fundacji może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji może przyznawać nagrody, wyróżnienia i stypendia osobom fizycznym i prawnym, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Kandydatów do nagród, wyróżnień i stypendiów zgłaszają członkowie Zarządu Fundacji.

§ 20

1. Rada Fundacji może przyznać osobie fizycznej lub prawnej współpracującej z Fundacją lub która przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe tytuł honorowy "Zasłużony dla Fundacji".
2. Rada Fundacji może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków powoływanych na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Mandat członka Zarządu Fundacji powołanego w toku danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu Zarządu Fundacji.

2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Fundacji, w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
 - a) z upływem okresu kadencji,
 - b) z chwilą podjęcia przez Radę Fundacji decyzji o odwołaniu z Zarządu Fundacji,
 - c) z chwilą złożenia rezygnacji Radzie Fundacji,
 - d) z chwilą śmierci.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
6. Zarząd może uchwalić regulamin działania Zarządu Fundacji. Regulamin Zarządu Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani przez Fundację poprzez nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia określa Rada Fundacji w drodze uchwały.
9. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 22

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowo-gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym dotyczące zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych przez Fundację, składa Prezes Zarządu.
3. W przypadku zaistnienia czasowej przeszkody w wykonywaniu mandatu przez Prezesa Zarządu, do czasu jej ustania, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają działający łącznie:
 - a) Członek Zarządu inny niż Prezes Zarządu;
 - b) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady delegowany przez Radę do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie, nie zastrzeżonych dla innych organów, spraw Fundacji, w tym:
 - a) uchwalanie programów działania Fundacji, planów finansowych Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodów i środków Fundacji na poszczególne zadania,
 - b) uchwalanie rocznych budżetów i przyjmowanie bilansów Fundacji,
 - c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz grantów, subwencji i dotacji na rzecz Fundacji,
 - e) przekazywanie do wiadomości Fundatorów i wspierających podmiotów zewnętrznych informacji w zakresie wykorzystania przekazanych Fundacji środków finansowych,
 - f) występowanie do Rady Fundacji o opinię w sprawach realizacji celu i zadań Fundacji,

- g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian celu Fundacji, statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji,
 - h) nabywanie i zbywanie nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych,
 - i) inne kompetencje wymienione w statucie.
5. Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji, w terminie do 30 kwietnia, roczne sprawozdanie ze swej działalności oraz bilans Fundacji, za rok ubiegły,
 6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, jednomyślnie w przypadku gdy składa się z dwóch członków albo większością 2/3 w przypadku gdy składa się z trzech członków. W przypadku braku jednomyślności, Zarząd może zwrócić się do Rady Fundacji o rozstrzygnięcie w tym zakresie sporu. Zarząd Fundacji, po rozstrzygnięciu sporu przez Radę Fundacji podejmuje decyzję zgodną z rozstrzygnięciem przyjętym przez Radę Fundacji.
 7. Zakres zadań członków Zarządu, o ile inaczej nie określono w Regulaminie Zarządu, obejmuje dla:
 - a) Prezesa Zarządu - całość działań Fundacji, nadzór nad Opiekunami Merytorycznymi powołanymi przez Radę Fundacji i skierowanymi do udzielania wsparcia pozostałym członkom Zarządu;
 - b) drugiego członka Zarządu - projekty wskazane przez Prezesa Zarządu;
 - c) trzeciego członka Zarządu, o ile zostanie powołany - projekty wskazane przez Prezesa Zarządu.
 8. Zarząd Fundacji może udzielić wybranej przez siebie osobie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do działania w określonych w pełnomocnictwie sprawach w ramach realizacji celu Fundacji, o którym mowa w § 6 statutu.
 9. Zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego jednorazowo wartość 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych (netto) wymaga zgody Przewodniczącego Rady wyrażonej w formie dokumentowej. W przypadku, gdy zobowiązanie zaciągane jest w walucie obcej, wysokość zobowiązania określa się z uwzględnieniem średniego kursu waluty publikowanego przez NBP na dzień zaciągnięcia zobowiązania. W przypadku świadczeń o charakterze okresowym wartość zobowiązania ustala się z uwzględnieniem łącznej wartości wydatków w okresie roku kalendarzowego.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 23

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji celu Fundacji, o którym mowa w § 6 statutu.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest na finansowanie jej działalności statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji, rozwój działalności gospodarczej Fundacji i tworzenie funduszu rezerwowego.
3. Zakres działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej związanej z tą działalnością prowadzone są na zasadach rachunku ekonomicznego na podstawie opracowanych przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji planów.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest ewidencyjnie wyodrębniona w zakresie przychodów i kosztów tej działalności.

§ 24

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- a) działalności wydawniczej (PKD: 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z);
- b) kolportażu i sprzedaży wydawnictw książkowych i prasowych (PKD: 73.11.Z, 47.62.Z, 47.63.Z);
- c) działalności edukacyjnej (PKD: 85.59.B, 94.11.Z, 94.12.Z);
- d) organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji (PKD: 82.30.Z);
- e) organizacji wydarzeń kulturalnych (PKD: 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z);
- f) ekspertyz, opinii i konsultacji (PKD: 73.20.Z);
- g) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- h) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
- i) działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
- j) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
- k) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

Biuro Fundacji

§ 25

- 1. Dla realizacji celu Fundacji może zostać powołane Biuro Fundacji.
- 2. Biuro podlega Zarządowi Fundacji.
- 3. Zarząd Fundacji ustala strukturę organizacyjną i regulaminy pracy Biura.
- 4. Zarząd Fundacji zatrudnia pracowników Biura na umowę o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym.

Zmiana Statutu

§ 26

- 1. Zmiany statutu (w tym także zmiany celu Fundacji lub nazwy) może dokonać Rada Fundacji, zwykłą większością głosów, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
- 2. Przewodniczący Rady Fundacji zobowiązany jest do opracowania tekstu jednolitego statutu w przypadku jego zmian.

Połączenie z inną fundacją

§ 27

Fundacja nie może się połączyć z inną fundacją.

§ 28

Fundacja może w wykonaniu swoich zadań statutowych powoływać Instytuty, Oddziały i Filie.

Likwidacja Fundacji

§ 29

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych, podejmuje Rada Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji, Rada Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznacza się na cele wskazane przez Radę Fundacji.
4. Dwóch Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Likwidatorzy działają łącznie.

Postanowienia końcowe

§ 30

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.