

# STATUT FUNDACJI CAPITAL MARKET & ART FOUNDATION

Tekst jednolity z dnia 02.04.2019

## Postanowienia ogólne

### § 1

1. Fundacja pod nazwą „Capital Market & Art Foundation”, zwana w treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Małgorzatę Kaczmarek, Alois Rostek oraz Marcina Nejmana (zwanymi dalej „Fundatorami” lub „Zgromadzeniem Fundatorów”) Aktem notarialnym sporządzonym przez Marię Warbińską, notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Prof. M. Bobrzyńskiego 37/9, w dniu 02.04.2019 roku, Repetytorium A 785/2-19.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

### §2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Fundacja może otwierać oddziały i zakłady w kraju za granicą.
4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
7. Fundacja może być wspierana finansowo przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.
8. Ministrem właściwym ze względu na cele wspierania Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
10. Darczyńcom na rzecz Fundacji, Fundacja może w drodze uchwały Zarządu przyznać tytuł „Honorowego Mecenasa Fundacji”. Tytuł ma charakter osobisty.

## Cele i zasady działania Fundacji

### § 3

Celami Fundacji są przedsięwzięcia w zakresie działalności integrującej i wspierającej rozwój polskich oraz polonijnych środowisk skupionych wokół rynku kapitałowego, inwestycyjnego oraz rynku sztuki, w tym:

1. Integracja środowisk polskich i polonijnych skupionych wokół rynku kapitałowego, inwestycyjnego.
2. Integracja środowisk polskich i polonijnych skupionych wokół rynku sztuki.
3. Promocja artystów i ich dzieł / prac w środowisku przedsiębiorców oraz inwestorów i przedstawicieli rynków kapitałowych.
4. Wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
5. Wspieranie rozwoju indywidualnych talentów artystycznych.
6. Wspieranie organizacji, w tym domów dziecka, stowarzyszeń i fundacji, zajmujących się dziećmi uzdolnionymi, dziećmi z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami;
7. Współpraca z firmami i instytucjami, których działalność związana jest z rozwojem rynku kapitałowego i artystycznego.

## 8. Działalność dobroczynna.

### § 4

#### 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- a) wsparcie finansowe i rzeczowe dla instytucji i organizacji wymienionych w § 3.
- b) organizację wydarzeń branżowych, w tym organizację bali charytatywnych, wystaw, konferencji, wykładów, wydarzeń towarzyskich o charakterze biznesowym i artystycznym.
- c) wspieranie i promowanie wśród uczestników rynku kapitałowego i sztuki najlepszych praktyk biznesowych i wysokich standardów etycznych i profesjonalnych.
- d) organizację współpracy międzynarodowej dotyczącej celu Fundacji.
- e) współpracę z polskimi i zagranicznymi osobami i podmiotami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
- f) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym programów wspierających rozwój rynku kapitałowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy o rynku sztuki wśród społeczeństwa.
- g) wspieranie, inicjowanie lub realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
- h) działalność wydawniczą.

2. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może zawierać porozumienia i umowy z podmiotami gospodarczymi, krajowymi lub zagranicznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz wstępować we wszystkie dopuszczalne powiązania organizacyjno-prawne.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

## **Majątek i dochody Fundacji**

### § 5

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz inne środki i prawa majątkowe uzyskane przez Fundację w czasie jej działalności.
2. Na realizację celów wybranych przez Fundację (Fundusz Założycielski) każdy z Fundatorów przeznacza kwotę 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), tj. łącznie 3.000 zł (trzy tysiące złotych).

### § 6

#### 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

- a) darowizn, spadków, zapisów.
- b) dotacji i subwencji oraz grantów.
- c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
- d) dochodów z majątku Fundacji.
- e) odsetek bankowych.
- f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
- g) dochodów ze sprzedaży biletów i promocji firm w ramach wydarzeń zgodnych z celami statutowymi organizowanymi przez Fundację.
- h) organizacji bali charytatywnych, w tym Balu Rynku Kapitałowego (zwanego „Balem”).

2. Zarząd Fundacji może nie przyjąć warunków ofiarodawcy. W takim przypadku Fundacja zwraca ofiarodawcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

### § 7

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

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

### **Władze Fundacji**

#### **§ 8**

Władzami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.

### **Zgromadzenie Fundatorów**

#### **§ 9**

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.
2. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z Fundatorów lub na wniosek Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia wszystkim Fundatorom pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez jednego z Fundatorów miejscu.
4. Każdemu z Fundatorów przysługuje w głosowaniu jeden głos w stosunku do wniesionego kapitału założycielskiego. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie.
5. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów są protokołowane, protokoły przechowuje Zarząd Fundacji.
6. Do ważności posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej dwóch Fundatorów.
7. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają większością głosów.

#### **§ 10**

1. Do obowiązków Zgromadzenia Fundatorów w szczególności należy:
  - a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Prezesa Zarządu,
  - b) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Przewodniczącego Rady,
  - c) Powoływanie i odwoływanie Pełnomocnika Fundacji reprezentującego Fundację w umowach zawieranych z Zarządem Fundacji lub poszczególnymi członkami Zarządu,
  - d) Ocena pracy Zarządu,
  - e) Zmiana statutu Fundacji,
  - f) Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji,
  - g) Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów ma prawo kontroli Zarządu Fundacji w pełnym zakresie, może zobowiązywać Zarząd do przedstawienia planu finansowego, kierunku rozwoju, sprawozdań z działalności. Zarząd zobowiązany jest przekazać Zgromadzeniu Fundatorów wszelkie dokumenty i informacje dla prowadzenia kontroli.
3. W razie stwierdzenia, że działanie Zarządu narusza przepisy prawa, postanowienia Statutu lub jest sprzeczne z przyjętym planem finansowym, Zgromadzenie Fundatorów może wezwać do usunięcia nieprawidłowości.

### **Rada Fundacji**

#### **§ 11**

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.

2. Fundator nie może być Członkiem Rady.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci lub odwołania członka Rady.
5. Zgromadzenie Fundatorów wybiera Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

#### § 12

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem - z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Fundacji może podjąć uchwałę także w trybie obiegowym oraz elektronicznym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym lub elektronicznym jest ważna po podpisaniu jej przez większość członków Rady Fundacji.

#### § 13

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
5. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

### Zarząd Fundacji

#### § 14

1. Zarząd Fundacji zarządza i kieruje jej majątkiem.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas wskazany w akcie powołania.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy lub inne osoby.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji lub Zgromadzenie Fundatorów w każdym czasie w drodze uchwały podjętej przez większość członków Rady Fundacji lub przez większość Zgromadzenia Fundatorów.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji lub Zgromadzenie Fundatorów, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  - a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  - b) niewykonywanie obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż jeden rok,
  - c) nienależytego wykonywania obowiązków członka Zarządu,
  - d) istotnego naruszenia postanowień statutu.
  - e) Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu większością głosów w przypadku utraty zaufania.
8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności.

#### § 15

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

- a) propagowanie celów, dla których powołano Fundację,
  - b) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
  - c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
  - d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  - e) sporządzanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
  - f) uchwalanie regulaminów,
  - g) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  - h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
  - i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
  3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.
  4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
  5. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

### **Sposób Reprezentacji**

#### § 16

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawnieni są co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

### **Działalność gospodarcza**

#### § 17

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach:
  - a) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  - b) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - c) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
  - d) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
  - e) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
  - f) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
  - g) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
  - h) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
  - i) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
  - j) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

### **Zmiana Statutu**

#### § 18

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy.

### **Likwidacja Fundacji**

#### § 19

1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona bądź po wyczerpaniu się jej środków finansowych i majątku, na skutek decyzji podjętej przez Fundatorów.
2. Do podjęcia decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji niezbędna jest zgoda wszystkich Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji może zostać przekazany na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach, wskazanych w tym celu przez Zgromadzenie Fundatorów.

#### § 20

Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji za zgodą Zgromadzenia Fundatorów.

#### § 21

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### § 22

Pierwszym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy 2019.

\*\*\*\*\*

Niniejszy statut ustaliło Zgromadzenie Fundatorów:

Małgorzata Kaczmarek .....

Alois Rostek .....

Marcin Nejman .....