

# TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SZTUKI POLSKIEJ ING

## ROZDZIAŁ 1

### Postanowienia ogólne

#### § 1

Fundatorami „Fundacji Sztuki Polskiej ING” zwanej dalej Fundacją są następujące Spółki:

1. ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), przy Strwainskylaan 2631,
2. ING Bank Śląski S.A. (poprzednio działająca pod firmą Bank Śląski S.A.) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,
3. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. (poprzednio działająca pod firmą Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludnej 2,
4. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,
5. ING Investment Management (Polska) S.A. (poprzednio działająca pod firmą ING BSK Asset Management S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 10/14,
6. ING Real Estate Development Sp. z o.o. (poprzednio działająca pod firmą ING Real Estate Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59.

#### § 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

#### § 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa

#### § 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa zagraniczne, a także przystępować do spółek i fundacji.

#### § 6

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

#### § 7

Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

## **§ 8**

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

## **ROZDZIAŁ II**

### **Cele i zasady Fundacji**

## **§ 9**

Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju polskiej sztuki.

## **§ 10**

Wspierając artystów działających w obszarze sztuk wizualnych, Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1. organizowanie i finansowanie:

- wystaw artystycznych,
  - stypendiów i nagród dla artystów,
  - konferencji, seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
  - działalności informacyjnej i wydawniczej,
  - innych działań realizujących cel Fundacji.
2. stworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej powstałych po 1990 roku.
3. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętymi celami Fundacji,
4. współpracę z zagranicznymi instytucjami i organizacjami w zakresie objętym celami Fundacji,
5. skupianie wokół celu Fundacji artystów, krytyków, miłośników sztuki i przedstawicielstwa zagraniczne.

## **§ 11**

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

## **ROZDZIAŁ III**

### **Majątek i dochody Fundacji**

## **§ 12**

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 9 000 PLN (słownie dziewięć tysięcy złotych), wymieniony i opisany w akcie notarialnym jej ustanowienia z dnia 14 marca 2000

roku, sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Wspólnej 65/21, Repertorium nr 982/2000.

### **§ 13**

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

### **§ 14**

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn pochodzących od Fundatorów i Darczyńców, jak również z darowizn oraz spadków i zapisów fizycznych,
2. dochodów ze zbiórek publicznych
3. odsetek bankowych od lokat,
4. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw.

### **§ 15**

Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w § 14 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Organy Fundacji**

### **§ 16**

Organami Fundacji są:

- Rada Darczyńców
- Rada Fundacji
- Zarząd

### **§ 17**

1. Radę Darczyńców tworzą podmioty, które zadeklarowały stałą gotowość przekazywania darowizn na rzecz Fundacji w zakresie określonym przez Radę Fundacji i zostały powołane do Rady Darczyńców na podstawie uchwały Rady Fundacji.

2. W przypadku zaprzestania finansowania Fundacji przez Darczyńcę, Rada Fundacji ma prawo podjąć uchwałę o odwołaniu Darczyńcy z Rady Darczyńców.

### **§ 18**

1. Radę Fundacji tworzą osoby desygnowane przez Fundatorów i członków Rady Darczyńców. Każdy z Fundatorów (za wyjątkiem ING Bank Śląski S.A., który ma prawo wskazać 5 (pięciu) reprezentantów do Rady Fundacji) i każdy z członków Rady Darczyńców ma prawo wskazać jednego reprezentanta do Rady Fundacji.

2. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów .
4. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Prezes Zarządu.
6. Przedstawiciel Zarządu Fundacji może zostać zaproszony na posiedzenie Rady Fundacji

## **§ 19**

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji może również podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Do kompetencji Rady należy:
  - ustanawianie zasad, strategii i polityki Fundacji,
  - wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  - kontrolowanie i ocenianie prac Zarządu,
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
  - podejmowanie uchwał w sprawie zakresu partycypacji Fundatorów i Darczyńców w finansowaniu działalności Fundacji
  - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - powoływanie i odwoływanie członków Rady Darczyńców,
  - podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § § 25.2. 27.2, 28.2,29.2 i 31.

## **§ 20**

Zarząd składa się od jednej do pięciu osób w tym Prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji.

## **§ 21**

Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

## **§ 22**

1. Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub członka Zarządu w każdym czasie.
2. Członek Zarządu ma prawo zrzeczenia się członkostwa w Zarządzie.

## **§ 23**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
  - kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  - sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,
  - przyjmowanie darowizn pochodzących od Fundatorów , Darczyńców, i innych podmiotów prawa, spadków i zapisów osób fizycznych zgodnie z zasadami, strategią i polityką ustalonymi przez Radę Fundacji,

- uchwalanie programów działania oraz roboczych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
- występowania z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

#### **§24**

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa 2 członków Zarządu łącznie.

#### **§ 25**

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.

#### **§ 26**

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

#### **§ 27**

1. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.
2. Regulamin Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 28**

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
2. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji

#### **§ 29**

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją.
2. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
3. Połączenie nie może nastąpić, gdyby w jego wyniku nastąpiła istotna zmiana celu Fundacji.

#### **§ 30**

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

#### **§ 31**

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

**§ 32**

Majątek po likwidacji Fundacji przekazuje się Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie.

**§ 33**

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**§ 34**

Fundacja składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.