

STATUT

Fundacji „Theatrum Gedanense”

§1

1. Fundacja o nazwie Theatrum Gedanense zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona przez fundatorów wymienionych w akcie notarialnym z dnia 3 listopada 1989 r. /repertorium Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku nr A/b 11394/1989, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. Nr 21, poz. 97/ oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Sztuki.

§3

Celem Fundacji jest:

1/ prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, której przedmiotem jest:

- A/ działalność obiektów kulturalnych,
- B/ działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych,
- C/ działalność galerii i salonów wystawienniczych.
- D/ działalność domów i ośrodków kultury,

Handwritten signatures and initials in blue ink:
ASR, Jean Steelli, Z. Kabiszewski, ZP, Winiad, and other illegible signatures.

- 2/ odbudowa gdańskiego teatru „szekspirowskiego” w jego kształcie architektonicznym z początku XVII wieku, z uwzględnieniem wszystkich wymogów technologicznych,
- 3/ artystyczne zagospodarowanie odbudowanego teatru,
- 4/ organizacja krajowych i międzynarodowych przeglądów, festiwali teatralnych i imprez pokrewnych,
- 5/ prowadzenie impresariatu artystycznego,
- 6/ działalność popularyzatorsko-edukacyjna związana z życiem teatralnym miasta, historią teatru gdańskiego oraz historią dramatu i teatru elżbietańskiego,
- 7/ promocja badań nad dziejami kultury gdańskiej.

§4

Cele Fundacji opisane w § 3 będą realizowane poprzez prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- 1/ prowadzeniu działalności wydawniczej i poligraficznej,
- 2/ prowadzeniu impresariatu artystycznego,
- 3/ organizowaniu festiwali teatralnych i imprez pokrewnych,
- 4/ organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
- 5/ produkcji pamiątek związanych z celem Fundacji,
- 6/ prowadzeniu lub uczestnictwu w firmie budowlanej,
- 7/ uczestnictwu w spółkach handlowych,
- 8/ współpracy z innymi firmami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji.

§5

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 700.000 zł wniesiony przez Fundację.
2. Dochodami Fundacji są:
 - 1/ dochody uzyskane z działalności gospodarczej,
 - 2/ darowizny, spadki i zapisy, subwencje,
 - 3/ odsetki bankowe z tytułu oprocentowania funduszy Fundacji,
 - 4/ inne wpływy.



Julian Steell

Z. Markowski



Wład



§6

1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń 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. Fundacja nie przekazuje swojego majątku na rzecz jej 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. Fundacja nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Fundacja nie zakupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama przez organizacyjnie wyodrębnione jednostki /zakłady/. Działalnością gospodarczą Fundacji może być także udział w spółkach.
6. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i ewidencji księgowej działalności gospodarczej Fundacji stanowią załącznik do statutu.

§7

Organami Fundacji są:

1/ Zarząd

2/ Rada Fundacji

3/ Rada Programowo-Artystyczna

§8

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, wybieranych na dwuletnią kadencję przez Radę Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone innym organom Fundacji.
5. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji.

§9

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:

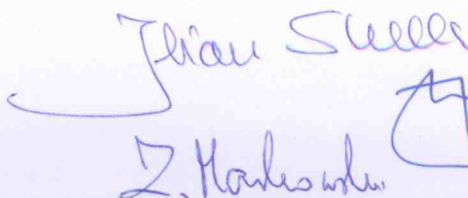
- 1 / Prezes Zarządu — jednoosobowo lub,
- 2/ dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§10

Wewnętrzną strukturę, zasady pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określi Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Fundacji.

§11

1. Radę Fundacji tworzą fundatorzy lub ich przedstawiciele. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Ponadto w skład Rady Fundacji mogą wejść osoby, które przekażą na rzecz Fundacji środki majątkowe /wolne od obciążeń/ w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę Fundacji.
3. Jeżeli członkowie Rady Fundacji zostaną wybrani do Zarządu będą oni wyłączeni z Rady Fundacji na czas sprawowania funkcji w Zarządzie.



Jean Szeles



Z. Karkosinski



§12

Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

- A/ opiniowanie planów działalności Fundacji,
- B/ ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
- C/ wybór i odwołanie Zarządu,
- D/ ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i rady Programowo-Artystycznej.

§13

Szczegółowy zakres działania, a także zwoływania i obradowania Rady Fundacji określi regulamin Rady Fundacji uchwalony przez Radę Fundacji.

§14

1. Rada Programowo - Artystyczna jest ciałem doradczym, opiniującym program statutowej działalności Fundacji.
2. Rada Programowo - Artystyczna powoływana jest przez Radę Fundacji.
3. Skład Rady Programowo —Artystycznej jest proponowany przez Zarząd.
4. Wyboru członków Rady Programowo - Artystycznej dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
5. Pracą Rady Programowo - Artystycznej kieruje Zarząd Fundacji.

§15

1. Rada Fundacji może przyznać tytuł honorowy patrona Fundacji osobom fizycznym i prawnym, krajowym i zagranicznym.
2. Tytuł honorowego patrona Fundacji nadaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

MS

Jean Steel

Z. Markowski

Włod

SW

§16

Wszelkie projekty, a w szczególności finalny projekt rekonstrukcji teatru, są zatwierdzone przez Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Programowo - Artystycznej.

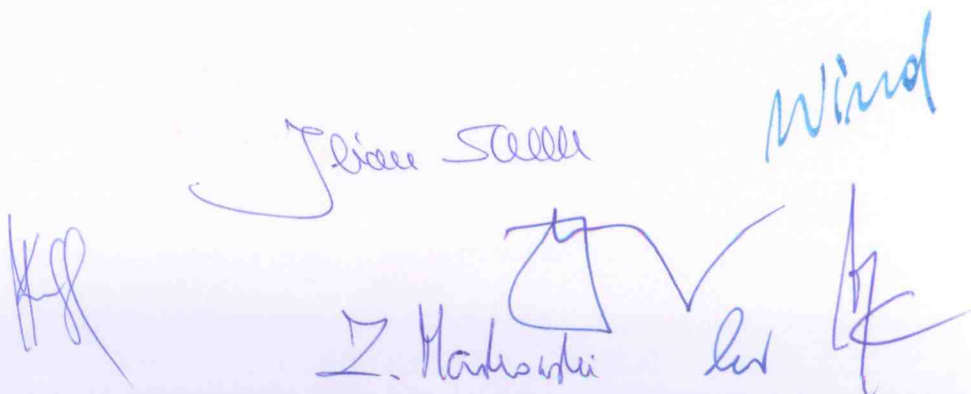
§17

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji i przeznaczenie majątku pozostałego po jej likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
2. Uchwała wymaga akceptacji Rady Fundacji o likwidacji Fundacji zawiadania Ministra Kultury i Sztuki.

§18

Zmiany statutu może dokonać Rada Fundacji.

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia

Handwritten signatures in blue ink. From left to right: a signature that appears to be 'KSR', a signature that appears to be 'Juliana Stalle', a signature that appears to be 'Z. Markowski', a signature that appears to be 'W. Markowski', and a signature that appears to be 'W. Markowski'. The word 'Winda' is written in blue ink above the signature 'W. Markowski'.

Załącznik
do Statutu Fundacji Theatrum Gedanense"

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników /Dz. U. Nr 43, poz. 238/ oraz instrukcji nr 4/SP Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1989 r w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych /Dz. Urz. Ministerstwa Finansów nr 10, poz. 27/
2. Składniki majątku trwałego, wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają umorzeniu i amortyzacji wg zasad przewidzianych dla jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
3. Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników, składki z tytułu ubezpieczenia społecznego wg zasad przewidzianych dla pracowników gospodarki uspołecznionej.
4. Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest wg zasad obowiązujących osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
5. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy stanowi dochód do podziału. Dochód do podziału przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji, rozwój działalności gospodarczej oraz inne cele w wysokości i proporcjach określonych przez Zarząd Fundacji.
6. Wydatki w walutach obcych poniesione w kraju i za granicą są finansowane z zagranicznych środków płatniczych Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
7. Fundacja z tytułu eksportu korzysta z odpisów dewizowych, których wysokość jest określona obowiązującymi przepisami.

[Handwritten signature]

Jean Steel *Winiad*
Z. Markowski *[Handwritten signature]*

Załącznik nr 2

z dnia 5 marca 2011 do statutu Fundacji „Theatrum Gedanense”

Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Fundacji „Teatrum Gedanense”:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Fundacja, jako dodatkową w stosunku do działalności, o której mowa w § 3 prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:
 - 1) prowadzeniu działalności wydawniczej i poligraficznej,
 - 2) prowadzeniu impresariatu artystycznego,
 - 3) organizowaniu festiwali teatralnych i imprez pokrewnych,
 - 4) organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
 - 5) produkcji pamiątek związanych z celem Fundacji,
 - 6) prowadzeniu lub uczestnictwie w firmie budowlanej,
 - 7) uczestnictwie w spółkach handlowych,
 - 8) współpracy z innymi firmami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi dla realizacji celów Fundacji.”
 2. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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".
3. § 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Fundacja nie wykorzystuje swego majątku 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 z celu statutowego,
4. Fundacja nie dokonuje zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”
4. W § 6 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
„7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której mowa w § 3 Statutu.”
5. W § 8 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„6. Funkcji członka Zarządu Fundacji nie może sprawować osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”
6. § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Radę Fundacji tworzą fundatorzy lub ich przedstawiciele. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Ponadto, w skład Rady Fundacji mogą wejść osoby, które przekażą na rzecz Fundacji środki majątkowe /wolne od obciążeń/ w wysokości i na zasadach ustalonych przez Radę Fundacji.
3. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Jeżeli członek Rady Fundacji zostanie wybrany do Zarządu Fundacji będzie on wyłączony z Rady Fundacji na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Fundacji.

5. Funkcji członka Rady Fundacji nie może sprawować osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia tejże funkcji 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.”

PREZIS

prof. Jerzy Limon

