

Toruń, dnia 11.04.2011 r.

STATUT

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek zwana dalej Fundacją została ustanowiona z woli Elżbiety Zawackiej, Stanisława Salmonowicza i Grzegorza Górskiego zwanych dalej Fundatorami w dniu 16 lutego 1990 roku aktem notarialnym pod numerem 2200 / 90 w Państwowym Biurze Notarialnym w Toruniu, wówczas pod nazwą „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) oraz na podstawie niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą.

2. Siedzibą Fundacji jest Toruń.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek.

§ 4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

II. Cele i zasady działania

§ 5

Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność społecznie użyteczną, naukową, oświatową, służącą popieraniu badań:

- historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniu i upowszechnianiu historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,
- dziejów wojskowej służby Polek i upamiętnianiu tradycji tej służby.

§ 6

Cele swe Fundacja realizuje poprzez:

- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie nie stanowiących państwowego zasobu archiwalnego materiałów archiwalnych, dokumentacji i muzealiów dotyczących Armii Krajowej na Pomorzu oraz wojskowej służby Polek,
- gromadzenie i udostępnianie księgozbioru Biblioteki Fundacji wszystkim zainteresowanym tematyką dotyczącą pomorskiej AK oraz wojskowej służby Polek,
- udostępnianie gromadzonych materiałów archiwalnych zainteresowanym, w szczególności historykom badającym dzieje AK na Pomorzu oraz dzieje wojskowej służby Polek i historię Wydziału Łączności Zagranicznej KG AK (tzw. „Zagrody”),
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkiego rodzaju pamiątek typu muzealnego po AK na Pomorzu i po wojskowej służbie Polek,
- gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących działalności konspiratorów rodem z Pomorza w ogólnopolskich strukturach oraz materiałów dotyczących środowisk konspiracyjnych po roku 1945,
- popularyzację Polskiego Państwa Podziemnego, konspiracji pomorskiej i kobiet-żołnierzy na łamach Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek,
- własną działalność wydawniczą Biblioteki Fundacji Archiwum Pomorskie AK i sprzedaż własnych wydawnictw.

§ 7

Materiały archiwalne zgromadzone przez Fundację, a także powstałe i powstające w wyniku jej działalności stanowią ewidencjonowany, niepaństwowy zasób archiwalny.

§ 8

Dla realizacji powyższych celów Fundacja:

- gromadzi środki finansowe i materialne na swoje potrzeby,
- popiera działalność wydawniczą o tematyce AK-owskiej i wojskowej służby kobiet,
- organizuje konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wystawy itp. o problematyce AK-owskiej i wojskowej służby Polek,
- współpracuje z archiwami państwowymi oraz z muzeami państwowymi, samorządowymi i innymi,
- inicjuje inne formy działalności.

§ 8 a

Działalność Fundacji może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności służyć może wyłącznie realizacji zadań dla których Fundacja została powołana.

III. Organy Fundacji

§ 9

1. Fundacja posiada Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 9 do 15 członków.
3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz do roku na wniosek Przewodniczącego
4. Członkowie Rady Fundacji:

- nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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.
 6. Rada Fundacji:
 - dokonuje wyboru swego przewodniczącego oraz Komisji Rewizyjnej,
 - powołuje Zarząd Fundacji oraz Prezesa Zarządu,
 - ocenia realizację celów Fundacji przez Zarząd raz do roku,
 - udziela Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 - kontroluje na bieżąco działalność Zarządu,
 - ustala zasady wynagradzania członków Zarządu i pracowników Fundacji,
 - wprowadza zmiany w Statucie Fundacji.
 - podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 7. Rada może dokoptowywać do swego grona specjalistów bądź ofiarodawców na rzecz Fundacji.
 8. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek upływu kadencji, rezygnacji z członkostwa Rady Fundacji, bądź śmierci.
 9. Kadencja Rady trwa trzy lata. Rada ustala regulamin swego działania. Może powołać obok Przewodniczącego wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
 10. Po upływie terminu swej kadencji Rada Fundacji po wysłuchaniu oświadczeń jej członków podejmuje decyzję o składzie Rady na nową kadencję w głosowaniu tajnym: kandydaci do nowego składu muszą uzyskać zwykłą większość głosów spośród obecnych członków Rady przy zachowaniu quorum w wysokości 50% ogólnej liczby członków Rady.

§ 10

1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa.
2. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. Czynności prawnych w imieniu Fundacji dokonują dwie osoby z Zarządu, w tym Prezes.
4. Zarząd:
 - kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
 - uchwała plany i programy działania Fundacji,
 - uchwała plany finansowe Fundacji,
 - zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji,
 - zaciąga kredyty i pożyczki w imieniu Fundacji,
 - przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.

5. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż trzy lata. Możliwy jest wybór Zarządu w dotychczasowym składzie. W razie zmiany Prezesa w trakcie kadencji kontynuuje on trzyletni okres działalności swego poprzednika.

§ 11

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 - nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutową i finansową działalności Fundacji.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Zarządu i stawia wnioski o udzielenie absolutorium.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować z wnioskiem o zwołanie zebrania Rady Fundacji.
6. Działalności Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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;

IV. Majątek Fundacji

§ 12

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 3 000 000 zł. wskazana w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są:
 - dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 - dochody ze zbiorów pieniężnych, darowizny, spadki i zapisy,
 - inne dochody.
3. Dochody mogą pochodzić z kraju lub zagranicy.
4. Majątek i dochody służą realizacji celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności.
5. Dotacje, zapisy, darowizny, spadki i inne będą przeznaczone na cele statutowe, chyba że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być one zużyte.
6. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza, o ile wartość czynna spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
7. Podjęcie decyzji o przyjęciu spadku wymaga wyrażenia pisemnej zgody przez Zarząd.
8. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową
9. Fundacja zabrania:
 - a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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*”,
- b) przekazywania majątku Fundacji 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,
 - c) 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 z celu statutowego,
 - d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V. Likwidacja Fundacji

§ 13

Fundacja ulega likwidacji bądź połączeniu z innymi fundacjami w razie oświadczenia woli Fundatorów, a także po wyczerpaniu środków finansowych na realizację jej celów, co stwierdza uchwała Zarządu. Materiały archiwalne, o których mowa w § 6 Statutu, po ustaniu działalności Fundacji stają się własnością Państwa i wchodzi do państwowego zasobu archiwalnego (archiwalia) bądź do Muzeum Okręgowego w Toruniu lub muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (muzealia).