
STATUT FUNDACJI NA RZECZ RATOWANIA KAPLICY KAROLA SCHEIBLERA

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1 Nazwa Fundacji.

Fundacja nosi nazwę
„FUNDACJA NA RZECZ RATOWANIA KAPLICY KAROLA SCHEIBLERA”
i w dalszej części Statutu zwana będzie **Fundacją**.

§ 2 Podstawa prawna działania. Osobowość prawna.

1. Fundacja ustanowiona została przez Fundatorów wskazanych w akcie notarialnym rep. 4551/2003 sporządzonym w dniu 12.06.2003 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusz Małgorzaty Król w Łodzi, ul. Żwirki 19
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3 Siedziba.

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 4 Właściwość Ministra.

Ministrem właściwym, ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II. Cel i formy działania Fundacji

§ 5 Cel Fundacji.

Celem Fundacji jest inspirowanie, promowanie i podejmowanie działań zmierzających do uratowania i odnowienia kaplicy Karola Scheiblera usytuowanej w części ewangelickiej Starego Cmentarza w Łodzi przy ul. Ogrodowej 43.

§ 6 Działania Fundacji.

1. Cel Fundacji realizowany będzie poprzez:
 - 1) inspirowanie różnorodnych działań i gromadzenie funduszy na prowadzenie prac służących renowacji kaplicy;
 - 2) **przygotowanie, nadzór i finansowanie wszelkiego rodzaju prac budowlano-konserwatorskich**

- 3) aktywizowanie środowisk naukowych, twórczych, gospodarczych i politycznych, osób fizycznych i prawnych dla podejmowania działań na rzecz ratowania kaplicy K. Scheiblera;
 - 4) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami posiadającym cele zbieżne z programem działania Fundacji;
 - 5) podejmowanie działań ukazujących wartość historyczną i artystyczną mauzoleum;
 - 6) popularyzacja wiedzy o roli rodziny Scheiblerów w dziejach Łodzi;
 - 7) inicjowanie stworzenia archiwalnego zasobu danych o rodzinie Scheiblerów oraz o neogotyckiej kaplicy-mauzoleum;
 - 8) wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej wiążących się z celem Fundacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała w kraju i za granicą z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 7 Fundusz Założycielski.

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski o wartości 2.400,- zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta) przyznany w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji, obejmujący środki finansowe w wysokości 2.400,- zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta).

§ 8 Dochody Fundacji.

1. Środki na realizację Celu Fundacji oraz pokrycie kosztów działalności mogą pochodzić z różnych źródeł, a w szczególności z:
 - 1) darowizn krajowych i zagranicznych;
 - 2) spadków i zapisów;
 - 3) dotacji, subwencji;
 - 4) dochodów ze zbiorów publicznych;
 - 5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
 - 6) dochodów z majątku Fundacji.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 9 Dysponowanie majątkiem Fundacji.

1. Majątek początkowy Fundacji nie powinien być uszczuplony i winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Lokowanie majątku Fundacji winno przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo lokaty.
4. Tworzy się Fundusz Rezerwowy, na który będzie corocznie przeznaczane 10 % dochodu Fundacji, do czasu gdy wysokość tego Funduszu równa będzie przeciętnym rocznym dochodom Fundacji za ostatnie trzy lata jej działalności.

§ 10 Finanse Fundacji.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 11 Pieczęć Fundacji.

Wszelkie dokumenty Fundacji wymagają dla swej skuteczności, poza wszelkimi oznaczeniami i podpisami osób uprawnionych złożenia pieczęci Fundacji.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 12 Organy Fundacji.

Organami Fundacji są:

- 1) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem;
- 2) Kapituła Kaplicy Karola Scheiblera, zwana dalej Kapitułą;
- 3) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
- 4) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 13 Skład. Zwoływanie.

1. Zgromadzenie tworzą fundatorzy.
2. Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz w roku. Jest zwoływane przez Zarząd:
 - 1) na wniosek co najmniej 50%+1 Fundatorów;
 - 2) wniosek Kapituły;
 - 3) na wniosek Rady;
 - 4) z własnej inicjatywy Zarządu.
3. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien zawierać określenie proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
4. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad.
5. Zarząd obowiązany jest zwołać Zgromadzenie nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego warunki wskazane w ust. 3.

§ 14 Pierwsze Zgromadzenie Fundatorów.

W ciągu 14 dni od dokonania rejestracji Fundacji Zarząd zwoła Zgromadzenie, które przyjmie sprawozdanie z czynności poprzedzających odbycie Zgromadzenia.

§ 15 Kompetencje.

1. Do kompetencji Zgromadzenia należą:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady;
 - 2) przyznawanie członkostwa w Kapitułe;
 - 3) rozpatrywanie i przyjmowanie okresowych sprawozdań Rady oraz Zarządu;
 - 4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i udzielanie absolutorium Radzie, oraz Zarządowi;
 - 5) przyjmowanie rocznych planów działania Fundacji;
 - 6) zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji;
 - 7) zatwierdzanie Regulaminu działania Kapituły, Rady oraz Zarządu;
 - 8) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji oraz dokonywanie zmiany Celu Fundacji;
 - 9) podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji oraz wskazania przeznaczenia pozostałych po likwidacji środków majątkowych.
2. Wnioski dotyczące planu działalności Fundacji powinny wskazywać cel proponowanych działań, środki wymagane do ich realizacji oraz niezbędne zaangażowanie finansowe ze strony Fundacji.

§16 Przebieg Zgromadzenia.

1. Zgromadzenie jest ważne przy obecności co najmniej 30% Fundatorów.
2. Fundatorzy uprawnienia swoje wykonują osobiście lub przez pełnomocnika.

§17 Głosowanie.

1. Każdemu Fundatorowi przysługuje jeden głos.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały dotyczące:
 - 1) zmiany Statutu;
 - 2) zmiany Celu Fundacji,zapadają większością trzech czwartych głosów obecnych.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Fundacji oraz nad wnioskami o ich odwołanie.

Kapituła Fundacji Kaplicy Karola Scheiblera

§ 18 Członkostwo.

1. Kapituła składa się z osób fizycznych.
2. Członkostwo w Kapitułe jest dożywotnie.
3. Przyznanie członkostwa w Kapitułe dokonuje Zgromadzenie.
4. Członek Kapituły zobowiązany jest do wspierania celów Fundacji.
5. Co roku można do Kapituły powołać nie więcej niż 3 nowych członków. W pierwszym roku działalności można do Kapituły powołać dowolną liczbę członków.
6. Podstawą zgłoszenia wniosku o wykluczenie z Kapituły, może być wyłącznie wydanie prawomocnego wyroku skazującego w postępowaniu karnym. Wykluczenie może nastąpić, jeżeli wniosek zostanie wsparty przez nie mniej niż trzy czwarte członków obecnych na posiedzeniu Kapituły i zaakceptowane przez Zgromadzenie.
7. Członkostwo Kapituły można wypowiedzieć poprzez przesłanie pisemnego powiadomienia na ręce urzędującego Przewodniczącego Kapituły.
8. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, wybierany na roczne kadencje przez Kapitułę.

§ 19 Kompetencje.

Do kompetencji Kapituły należy:

- 1) opiniowanie kandydatur na członków Kapituły;
- 2) opracowywane, przygotowywanie wniosków adresowanych do Zgromadzenia dotyczących kierunków rozwoju i planowanych działań Fundacji;
- 3) sprawowanie honorowego przewodnictwa w stosunku do wszelkich inicjatyw Fundacji.

§ 20 Działalność.

Zgromadzenie upoważni Kapitułę do ustalenia Regulaminu Działania Kapituły.

Rada Fundacji

§ 21 Wybór Rady.

1. Rada składa się od 5 do 8 członków, wybieranych przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Maksymalnie 5 członków Rady wybieranych jest spośród Fundatorów. Pozostali członkowie mogą być wybierani spośród kandydatów zgłaszanych zgodnie z przyjętą procedurą z grona osób

- wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem oraz reprezentujących środowisko nauki, kultury i sztuki, administracji państwowej i samorządowej oraz środowisko działalności gospodarczej.
3. Spośród swoich członków Rada, zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W ten sam sposób Rada ich odwołuje.

§ 22 Kadencja.

1. Członków Rady powołuje się na okres trzech lat.
2. Uchwałą Zgromadzenia członkowie Rady mogą być odwołani w każdym czasie.
3. Członkostwo w Radzie ustaje na wypadek:
 - 1) śmierci;
 - 2) złożenia rezygnacji;
 - 3) odwołania.

§ 23 Kompetencje. Obowiązki.

1. Do kompetencji Rady należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
 - 3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu z punktu widzenia zgodności z Celem Fundacji oraz przyjętym rocznym planem działalności;
 - 4) wyrażanie zgody na nabywanie przez Fundację nieruchomości lub środków trwałych za cenę przekraczającą kwotę ustaloną przez Zgromadzenie;
 - 5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających kwotę ustaloną przez Zgromadzenie;
 - 6) współpraca z Zarządem w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację;
 - 7) ocena sprawozdania Zarządu;
2. Rada zobowiązana jest co roku składać Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.
3. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 24 Działalność.

1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zgromadzenie upoważni Radę do uchwalenia Regulaminu Rady, określającego jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.

Zarząd Fundacji

§ 25 Skład. Kadencja.

1. Zarząd składa się z 3 członków.
2. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady, podjętą zwykłą większością głosów.
3. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.

§ 26 Kompetencje.

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Statutu.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji musi występować dwóch członków Zarządu.

§ 27 Działalność.

Zgromadzenie upoważni Zarząd do uchwalenia Regulaminu Zarządu, określającego jego organizację oraz sposób wykonywania czynności.

§ 28 Konflikt interesów.

W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu zobowiązany jest wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu i prowadzeniu takich spraw.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 29 Połączenie z inną fundacją.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów wszystkich Fundatorów.
3. Połączenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

§ 30 Likwidacja Fundacji.

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku:
 - 1) zrealizowania Celu, dla którego została powołana;
 - 2) wyczerpania się środków finansowych;
 - 3) podjęcia uchwały przez Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów wszystkich Fundatorów.
2. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada.
3. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:
 - 1) złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia postępowania likwidacyjnego;
 - 2) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
 - 3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
 - 4) sporządzenie planu likwidacji Fundacji oraz planu zaspokojenia zobowiązań;
 - 5) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
 - 6) przekazanie wskazanym podmiotom środków pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
 - 7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
 - 8) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

§ 31 Środki pozostałe po likwidacji Fundacji.

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną na cele wskazane w uchwale Zgromadzenia.

Lista obecności
z zebrania fundatorów Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy K. Scheiblera
w dniu

	podpis
1. Barański Marcin
2. Biernacki Jacek
3. Borowska Urszula
4. Brzozowska Mirjana
5. Gałęcki Andrzej
6. Gumola Mieczysław
7. Jędrzejewska Elżbieta
8. Kaczmarek Wiesław
9. Kałużny Maciej
10. Karwowski Robert
11. Pawlak Cezary
12. Pędziwiatr Elżbieta
13. Przybysz Aleksander
14. Robak Łucja
15. Rosiak Marek
16. Ryszewska Ewa
17. Stefański Krzysztof
18. Szygendowski Wojciech
19. Tyrowicz Jacek
20. Wentel Barbara
21. Wentel Andrzej
22. Werner Mariusz
23. Werner Karol
24. Zielak Wojciech