

STATUT FUNDACJI KRAJOWY DEPOZYT BIBLIOTECZNY

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny („Fundacja”) została ustanowiona przez Booklikes sp. z o.o., nr KRS: 0000398994 („Fundator”) aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Konrada Szumińskiego uprawnionego zastępcy notariusza Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej w kancelarii notarialnej w Poznaniu, adres: UL. Piaskowa 3/3, w dniu 20 maja 2021 r. (repertorium A nr 2167/2021)
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu („Statut”).
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Art. 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Fundacja może działać w Polsce i zagranicą.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Art. 3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Art. 4

1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, polegająca na rozwoju, promowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa.
2. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Art. 5

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 - a) promowanie czytelnictwa w Polsce i zagranicą;
 - b) promowanie działalności kulturalnej, w tym twórczości polskich autorów, w kraju i zagranicą;
 - c) promowanie i wspieranie młodych autorów;
 - d) organizowanie, a także udział w wydarzeniach kulturalnych z zakresu czytelnictwa w Polsce i zagranicą;
 - e) organizowanie wystaw, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, w kraju i zagranicą;
 - f) upowszechnianie rozwoju edukacji kulturowej i artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych, kładących nacisk na poprawę kompetencji i świadomości kulturowej;
 - g) fundowanie stypendiów twórczych dla szczególnie uzdolnionych osób, działaczy i start-upów z zakresu kultury;

- h) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
- i) promowanie i upowszechnianie rozwiązań wzmacniających rolę bibliotek w obliczu zmian cywilizacyjnych i technologicznych;
- j) promocja i rozwijanie współpracy pomiędzy bibliotekami, w tym poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne;
- k) prowadzenie publicznie dostępnej biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach;
- l) gromadzenie, archiwizowanie, udostępnianie i użyczanie swoich zbiorów oraz użyczanie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych;
- m) opracowanie, utrzymanie i rozwój bazy danych łączącej informacje biblioteczne z różnych systemów informatycznych w celu umożliwienia pełniejszego wykorzystania zasobów bibliotecznych w obrocie międzybibliotecznym i w czytelnictwie;
- n) opracowanie, utrzymanie i rozwój systemu wypożyczeń międzybibliotecznych, w którym będą mogły uczestniczyć inne biblioteki;
- o) podział wpływów z tytułu realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych pomiędzy członków systemu wypożyczeń międzybibliotecznych;
- p) opracowywanie raportów i statystyk z realizowanych wypożyczeń międzybibliotecznych;
- q) prowadzenie konsultacji branżowych i społecznych działań edukacyjnych w zakresie związanym z realizacją jej celów.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Art. 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy) zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Art. 7

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 - a) darowizn, spadków, zapisów,
 - b) dotacji i subwencji od osób prawnych,
 - c) środków z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy,
 - d) zbiorów publicznych,
 - e) majątku fundacji,
 - f) prowadzonej działalności gospodarczej,
 - g) odsetek i lokat bankowych.
2. Nadwyżka przychodów uzyskiwanych przez Fundację nad kosztami ich uzyskania jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Art. 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, w jakim służy to realizacji jej celów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
 - a) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
 - b) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
 - c) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
 - d) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

(PKD 84.12.Z)

e) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

f) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

3. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji.

Art. 9

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem członków swoich organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 („osoby bliskie”).
2. Fundacja nie może przekazywać ani wykorzystywać swojego majątku na rzecz 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 może nabywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osób Bliskich wyłącznie na takich samych zasadach jak od osób trzecich i po cenach rynkowych.

Rozdział IV. Władze Fundacji

Art. 10

Władzami Fundacji są:

- a) Zarząd Fundacji („Zarząd”),
- b) Rada Fundacji („Rada”).

Zarząd Fundacji

Art. 11

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 - a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady;
 - b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe;
 - c) śmierci członka Zarządu lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - d) odwołania przez Radę lub Fundatora.
6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę lub Fundatora przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady lub decyzji Fundatora.

Art. 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 - b) realizacja celów statutowych,
 - c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 - d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 - e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - g) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 - h) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Art. 13

Każdy członek Zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

Art. 14

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy z członków Zarządu, przysyłając pozostałym członkom Zarządu informację o terminie pocztą elektroniczną lub listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Posiedzenie Zarządu może też odbyć się jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu na przeprowadzenie posiedzenia.
3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.

Rada Fundacji

Art. 15

1. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada składa się z członków Rady, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego.
2. Rada jest organem niezależnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członków Rady, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator.
5. Fundator może w każdym momencie zdecydować o rozszerzeniu składu osobowego Rady. Jeżeli Fundator nie postanowi inaczej kadencja wszystkich członków Rady (również tych powołanych później) jest wspólna, a mandat członka Rady powołanego później wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady.
6. Fundator może w uzasadnionych przypadkach (takich jak działanie niezgodnie z prawem lub na szkodę Fundacji, niewykonywanie swoich obowiązków, wszczęcie postępowania w sprawie skazania członka Rady za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe) odwołać członka lub członków Rady. Decyzja Fundatora o odwołaniu członka lub członków Rady powinna zostać podjęta pisemnie i zawierać uzasadnienie. Decyzja jest składana Radzie.
7. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 - a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 - b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 - c) śmierci członka Rady lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - d) zajścia przesłanek wykluczających pełnienie funkcji członka Rady wskazanych w ust. 5 tego artykułu,
 - e) odwołania przez Fundatora.
9. Wynagrodzenie członka Rady lub zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie nie może być wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 16

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
 - a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 - b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 - c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 - f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 - g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Art. 17

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Zwołanie posiedzenia Rady następuje przez przesyłanie pozostałym członkom Rady informacji o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, na co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem. Posiedzenie Rady może też odbyć się jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z nich nie wyraził sprzeciwu na przeprowadzenie posiedzenia.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

Art. 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej

połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Art. 19

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Art. 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.