

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**  
**z działalności Fundacji Otwarty Kod Kultury w roku 2003**

***FUNDATOR***

Powstanie Fundacji Otwarty Kod Kultury wiąże się z historią projektu Witryna.Czasopism.pl, który został opracowany w 1999 roku przez Konrada Kędera oraz Olę Szotkowską jako internetowe wcielenie *Katalogu Czasopism Kulturalnych* wydawanego przez Program Wydawniczy Fundacji im. Stefana Batorego. W latach 2000-2002 projekt Witryna.Czasopism.pl był realizowany w ramach Programu Wydawniczego Fundacji im. Stefana Batorego. W roku 2003 realizację projektu przejęła Fundacja Galerii Foksal, która w związku z dużym zakresem działań prowadzonych w ramach projektu Witryna.Czasopism.pl powołała do życia w sierpniu 2003 r. Fundację Otwarty Kod Kultury – instytucję, której głównym zadaniem ma być propagowanie kultury artystycznej w tym opieka na czasopismami kulturalnym ukazującymi się w Polsce.

**STATUT FUNDACJI „OTWARTY KOD KULTURY”**

**Rozdział 1**  
**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą “Otwarty Kod Kultury”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Fundację Galerii Foksal, z siedzibą w Warszawie, ul. Górskiego 1a, nr KRS 102245, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Długiej 31 w dniu 6 sierpnia 2003, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.  
Fundacja posiada osobowość prawną.

**§ 2. Teren działania Fundacji, siedziba**

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

### **§ 3. Czas trwania Fundacji**

1. Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

### **§ 4. Organ nadzorujący**

2. Organem nadzorującym Fundację jest Minister Kultury

## **Rozdział 2 PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI**

### **§ 5. Cele i formy działania Fundacji**

1. Celem Fundacji jest:

- a) propagowanie kultury artystycznej,
- b) wspieranie krytyki artystycznej,
- c) propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze.

Cele Fundacji realizowane będą poprzez:

- a) zbieranie i opracowywanie informacji o czasopismach kulturalnych,
- b) działanie na rzecz rozwoju czasopism kulturalnych.
- c) wspomaganie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez wydawców i redakcje czasopism kulturalnych,
- d) wydawanie i współwydawanie czasopism kulturalnych, wortalu internetowych oraz książek
- e) współpracę ze środkami masowego przekazu,
- f) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych
- g) współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami
- h) wsparcie techniczne, szkoleniowe oraz finansowe instytucji, organizacji i osób dla osiągnięcia celów statutowych Fundacji

## **Rozdział 3 MAJĄTEK FUNDACJI**

### **§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji**

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

### **§ 7. Dochody Fundacji**

Dochody Fundacji pochodzą z:

- a) darowizn, spadków i zapisów;
- b) dochodów z majątku nieruchomościowego i ruchomego;
- c) dotacji i subwencji osób prawnych;
- d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
- e) dywidendy i zysków z akcji i udziałów;
- f) dochodów z działalności gospodarczej.

### **§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji**

1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

### **§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe**

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

## **Rozdział 4 ORGANY FUNDACJI**

### **§ 10. Organy Fundacji**

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym w zakresie działalności Fundacji.

### **§ 11. Sposób powoływania Zarządu**

1. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu, z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej, jest Rada Fundacji.
3. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany, Zarząd w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

### **§ 12. Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu**

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków.
2. Zarząd Fundacji na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, który nosi tytuł Prezesa Fundacji.
3. Zarząd powołany jest na okres 3 lat.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  - a) złożenia rezygnacji;
  - b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  - c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

### **§ 13. Kompetencje Zarządu**

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zadań Prezesa Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji, organizowanie jej działalności gospodarczej, organizowanie prac Zarządu oraz wykonywanie jego uchwał.
3. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone statutem dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
  - a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
  - b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  - c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  - d) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników i ustalanie wysokości ich

- wynagrodzenia;
  - e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji oraz organom powołanym;
  - f) organizowanie działalności gospodarczej Fundacji;
  - g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

#### **§ 14. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji**

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Zarząd Fundacji.
2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymaga podpisu 2 członków Zarządu, a w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu Prezesa Fundacji oraz członka Zarządu.
3. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników dla załatwienia konkretnych spraw.

#### **§ 15. Rada Fundacji**

1. Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 3 do 8 członków.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży.

#### **§ 16. Kadencja i skład Rady Fundacji**

1. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Fundacji. Pierwszą Radę Fundacji wybiera Fundator.
2. Członków Rady Fundacji powołuje się na kadencje trwające 5 lat.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z przyczyn wymienionych w § 12 pkt. 5 niniejszego statutu.
4. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

#### **§ 17. Zadania i kompetencje Rady Fundacji**

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  - a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
  - b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  - c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
  - d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
  - e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium;
  - f) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i zatwierdzanie ich wynagrodzenia.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział Prezes Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji biorą udział w posiedzeniach Rady Fundacji, o ile zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwani do złożenia wyjaśnień.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Osoby wymienione w punktach 3 i 4 powyżej

nie biorą udziału w głosowaniach Rady Fundacji.

7. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

### **§ 18. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji**

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w następującym zakresie:
  - a) kolportaż prasy
  - b) sprzedaż wydawnictw,
  - c) prowadzenie kursów komputerowych,
  - d) organizowanie systemów łączności, w tym sieci Internet,
  - e) sprzedaż zestawów komputerowych i części do komputerów,
  - f) serwis komputerów,
  - g) usługi w zakresie organizowania konferencji,
  - h) usługi reklamowe i promocyjne.

### **§ 19. Formy prowadzenia działalności gospodarczej**

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Działalność gospodarcza prowadzona bezpośrednio przez Fundację jest organizowana i kierowana przez Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

## **Rozdział 6 ZMIANA STATUTU FUNDACJI**

### **§ 20. Zmiana statutu Fundacji**

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności celów, określonych w akcie założycielskim, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona.

## **Rozdział 7 POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ**

### **§ 21. Połączenie z inną fundacją**

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

## **Rozdział 8 LIKwidACJA FUNDACJI**

### **§ 22. Likwidacja Fundacji**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

## **§ 23. Sposób likwidacji Fundacji**

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji będą przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

## **Rozdział 9 POSTANOWIENIA RÓŻNE**

1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje się: Olę Katarzynę Szotkowską i Konrada Cezarego Kędera.
2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Statut nadany przez Fundację Galerii Foksal uchwałą nr 4, podjętą przez Zarząd Fundacji Galerii Foksal na zebraniu w dniu 11 sierpnia 2003 r. w Warszawie.

Andrzej Przywara  
prezes Fundacji Galerii Foksal

Joanna Mytkowska  
członek zarządu Fundacji Galerii Foksal

### ***WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA***

Wydawnictwo FA-art, dot. udostępnienie sprzętu komputerowego i serwera

### ***RADA, ZARZĄD, WSPÓŁPRACOWNICY***

#### **Rada**

Edwin Bendyk

Inga Iwasiów

Joanna Mytkowska

Piotr Śliwiński

Krzysztof Uniłowski

#### **Zarząd**

Prezes: Konrad Cezary Kęder

Olga Katarzyna Szotkowska

#### **Współpracownicy**

Jarosław Lepka – sekretariat fundacji

## **DZIAŁALNOŚĆ**

Fundacja Otwarty Kod Kultury została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 30 września 2003 r. W okresie do końca 2003 roku Fundacja prowadziła przede wszystkim prace organizacyjne:

- a) Uzyskanie numeru REGON
- b) Podjęcie na siedzibę Fundacji biura w Fundacji im. Tocqueville'a przy ul. Mazowieckiej 12
- c) Zmianę danych w KRS (wpisanie nr REGON, oraz adresu nowej siedziby)
- d) Założenie rachunku bankowego w BRE Banku
- e) Podpisanie umowy o współpracy między Wydawnictwem FA-art a Fundacją w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sprzętu komputerowego.
- f) Podpisanie umowy na obsługę FOKK z panią Elżbietą Nazarczyk, księgową
- g) Zakup podstawowych mebli biurowych
- h) Złożenie wniosku o nadanie numeru NIP
- i) Uzyskanie numeru telefonu w TPSA (022 827 77 94)

W związku z ww. pracami z funduszu założycielskiego w wysokości **5 000 zł** została wydana kwota **4 760,61 zł**.

W zakresie prac merytorycznych znalazły się:

- a) Stworzenie budżetu oraz planu działań FOKK w roku 2004
- b) Złożenie (30 października 2003) wniosku do Ministerstwa Kultury dotyczącego regrantingu ze środków Ministerstwa w roku 2004
- c) Podpisanie (29 grudnia 2003) z Fundacją Batorego umowy dotyczącej finansowania projektu Witryna Czasopism.pl w 2004 roku oraz regrantingu ze środków Fundacji Batorego.

Warszawa, 17 czerwca 2004 r.

-----  
Konrad Cezary Kęder  
Prezes Zarządu FOKK

-----  
Olga Katarzyna Szotkowska  
Członek Zarządu FOKK