

## **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 Polski, a w szczególności historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniu i upowszechnianiu historii, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej,
- dziejów wojskowej służby Polek i upamiętnianiu tradycji tej służby,
- promowanie historii Torunia i miasta, z którymi byli związani Polacy zasłużeni w zakresie działalności niepodległościowej.

### § 6

Cele swe Fundacja realizuje poprzez:

- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie niestanowiących 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 historii Polski, w szczególności Polskiego Państwa Podziemnego, konspiracji pomorskiej i kobiet-żołnierzy poprzez działalność edukacyjną i turystykę historyczną, również za pomocą nowatorskich technik w tym produkcji filmowych,
- własną działalność wydawniczą Biblioteki Fundacji Archiwum Pomorskie AK i sprzedaż własnych wydawnictw,
- prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych z zakresu dziejów Polski i Polaków.

### § 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 AKowskiej 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.
  -
- 6a. Przewodniczący Rady Fundacji uprawniony jest do udzielania pełnomocnictwa osobie trzeciej do zawarcia w imieniu *Fundacji General Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek* umowy z członkiem Zarządu.
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 od 2 do 3 osób.
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).