

STATUT FUNDACJI MEDIA KLASTER

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Fundacja nosi nazwę „**FUNDACJA MEDIA KLASTER**” i jest w dalszej części statutu zwana „Fundacją”.
2. Fundacja została ustanowiona oświadczeniami woli fundatorów zawartymi w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 28 czerwca 2007r.
3. Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów stron umowy „**MEDIA KLASTER**”.
4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§2.

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe.

§3.

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

2. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4.

1. Celami Fundacji są:
 - 1) realizowanie przedsięwzięć ustalonych przez strony umowy „**MEDIA KLASTER**”, o której mowa w §1 ust.3 statutu, w tym wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych na rzecz „**MEDIA KLASTER**”
 - 2) zwiększenie efektywności i konkurencyjności przemysłu medialnego poprzez wzmocnienie sieci powiązań pomiędzy lokalnymi firmami, samorządem gospodarczym i zawodowym, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi oraz innymi podmiotami w regionie łódzkim
 - 3) tworzenie platform wymiany pomysłów i idei opartych o potencjał środowiska medialnego regionu łódzkiego oraz wspieranie ich przedsięwzięć biznesowych
 - 4) popieranie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć medialnych wpisujących się w infrastrukturę i cele strategiczne regionu łódzkiego
 - 5) stwarzanie warunków dla ułatwienia realizacji nowatorskich przedsięwzięć przede wszystkim absolwentom łódzkich uczelni
 - 6) kształcenie nowych kadr i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy w obszarze branży medialnej budowanie powiązań z inwestorami medialnymi o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym
 - 7) kreowanie i promowanie wizerunku Łodzi jako miasta przyjaznego inwestycjom medialnym z nowoczesną infrastrukturą i zapleczem do realizacji zaawansowanych produkcji filmowych, telewizyjnych i multimedialnych
 - 8) stworzenie nowoczesnego zaplecza dla produkcji filmowej, telewizyjnej i internetowej.
 - 9) promowanie działalności stron umowy Media Klaster

- 10) koordynowanie działań inwestycyjnych stron umowy Media Klaster
 - 11) promowanie przedsięwzięć i innowacyjnych projektów z obszaru mediów
 - 12) koordynacja i wspieranie działań przedsiębiorców z branży medialnej
 - 13) pomoc przedsiębiorcom w realizacji projektów z obszaru mediów
 - 14) komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych
 - 15) podejmowanie innych, nie wymienionych działań mających na celu rozwój branży medialnej
2. Zmiana celów Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.

§5.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej
2. organizowanie kursów, szkoleń i konferencji
3. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, uczelniami i szkołami oraz organizacjami społecznymi, a także z innymi podmiotami – w tym zagranicznymi - w zakresie objętym celami Fundacji
4. propagowanie celów Fundacji oraz promowanie regionu łódzkiego
5. prowadzenie działalności gospodarczej

3. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§6.

1. W dacie ustanowienia Fundacji jej majątek stanowi fundusz założycielski w wysokości 39 000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych.
2. Składnikami majątku Fundacji mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
3. Dochodami Fundacji są:
 - 1) dochody z działalności gospodarczej Fundacji
 - 2) darowizny, dotacje i subwencje
 - 3) spadki i zapisy
 - 4) dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji
 - 5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych
 - 6) innego rodzaju przysporzenia majątkowe.
4. Darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. ORGANY FUNDACJI

§7.

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji
3. Rada Konsultacyjna

4.1. Zarząd

§8.

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy bądź wieloosobowy, przy czym jeden z członków Zarządu – także w przypadku Zarządu jednoosobowego - pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Zarządu.
5. Członkowie pierwszego Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Fundatorów.
6. Kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Rada ustala także liczbę członków Zarządu.

§9.

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji, zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej działalnością społeczną i gospodarczą oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie, z tym że czynności z zakresu prawa pracy może dokonywać każdy członek zarządu samodzielnie lub inna wyznaczona do tego osoba.
3. Dokonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w §13 ust.1 pkt.11, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Fundacji.
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia poszczególnych spraw lub dokonywania określonych czynności.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile jest obecny na posiedzeniu.
6. Z posiedzeń Zarządu nie sporządza się protokołu, jednakże przebieg posiedzenia powinien być zaprotokołowany, jeśli zażąda tego członek Zarządu. W razie potrzeby spisania protokołu jest on sporządzany przez jednego z członków Zarządu. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§10.

Zarząd przedstawia Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności za miniony rok kalendarzowy do dnia 31 marca roku następnego.

4.2. Rada Fundacji

§11.

1. Rada Fundacji składa się co najmniej z pięciu członków.
2. Wykonywanie funkcji członka Rady ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
3. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Rady.
5. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Fundatorów oraz przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi.
6. Każdemu z podmiotów wymienionych w ust.5 przysługuje prawo powołania jednego członka Rady.

§12.

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczący – w zastępstwie Przewodniczącego - wykonuje wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Przewodniczącemu, za wyjątkiem prawa o którym mowa w §14 ust.6 statutu.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady.
3. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący może być odwołany bądź zrezygnować z pełnienia funkcji.
4. Rada może dokonać wyboru Sekretarza, którym może być osoba spoza grona członków Rady.

§13.

1. Do kompetencji Rady należy:
 - 1) dokonywanie zmian statutu
 - 2) dokonywanie zmian celów Fundacji
 - 3) uchwalanie bieżących planów działania Fundacji
 - 4) inicjowanie kierunków działalności Fundacji
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu
 - 6) określanie wynagrodzeń członków Zarządu
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Konsultacyjnej
 - 8) ustalanie wysokości kwoty zobowiązania albo rozporządzenia, których zaciągnięcie bądź dokonanie, wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady
 - 9) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji
 - 10) dokonywanie w imieniu Fundacji wszelkich czynności prawnych z członkami Zarządu, lub upoważnienie Przewodniczącego Rady lub wyznaczonego w tym celu pełnomocnika do dokonania takiej czynności
 - 11) udzielanie zgody na:
 - a) dokonanie czynności, która powoduje zaciągnięcie zobowiązania albo rozporządzenie o wartości przekraczającej wysokość kwoty ustalonej przez Radę
 - b) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
 - c) obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
 - d) udział Fundacji w spółce prawa handlowego lub w spółce osobowej bądź spółdzielni
 - e) połączenie się z inną fundacją
 - 12) podjęcie uchwał o likwidacji Fundacji, o cofnięciu likwidacji oraz o powołaniu i odwołaniu likwidatora
 - 13) przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałym po jej likwidacji.
2. Rada może delegować jednego lub kilku członków Rady do wykonywania określonych czynności nadzoru. Delegaci składają Radzie pisemne sprawozdanie ze swoich działań rekomendując podjęcie stosownych uchwał.

§14.

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2. Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w każdym terminie, w przypadku pilnej potrzeby.
3. Ponadto posiedzenie Rady powinno odbyć się na pisemne żądanie każdego z członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady wraz z porządkiem obrad oraz materiałami, które mają być przedmiotem obrad, doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.

5. Do wnoszenia projektów uchwał pod obrady Rady upoważniony jest Zarząd oraz poszczególni członkowie Rady. Projekty uchwał powinny być składane Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady przed posiedzeniem Rady.
6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego, o ile jest obecny na posiedzeniu.
7. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady nie jest jawne dla członków Zarządu w części poświęconej odwołaniu lub powołaniu członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzeń.

§15.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady lub powołany uchwałą Rady protokolant. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady.
3. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, teksty uchwał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków Rady, o ile żądali zamieszczenia ich w protokole.
4. Protokół powinien być podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady, niezwłocznie po jego sporządzeniu.
5. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w biurze Zarządu.

4.3. Rada Konsultacyjna

§16.

1. Rada Fundacji może powołać Radę Konsultacyjną jako organ doradczy Zarządu i Rady Fundacji.
2. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzić będą przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz środowisk naukowych i biznesowych rekomendowani przez strony umowy, o której mowa w §1 ust.3 statutu.
3. Wykonywanie funkcji członka Rady Konsultacyjnej ma charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
4. Członkowie Rady Konsultacyjnej są powoływani na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Rady.
6. Rada Fundacji lub Zarząd Fundacji mogą zwracać się do Rady Konsultacyjnej o opinię w każdej sprawie dotyczącej działalności Fundacji. Opinie Rady Konsultacyjnej nie są wiążące.

5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§17.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
 - 1) 22.11.Z Wydawanie książek
 - 2) 22.12.Z Wydawanie gazet
 - 3) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 - 4) 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
 - 5) 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała
 - 6) 22.21.Z Drukowanie gazet

- 7) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8) 72.30.Z Przetwarzanie danych
- 9) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
- 10) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 11) 74.40.Z Reklama
- 12) 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
- 13) 91.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
- 14) 91.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
- 15) 74.11.Z Działalność prawnicza
- 16) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 17) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 18) 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

6. ZMIANA STATUTU

§18.

1. Zmiana statutu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.
2. Zmiana statutu wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. LIKWIDACJA FUNDACJI

§19.

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania celów, do których została ustanowiona bądź w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Rada Fundacji, która jednocześnie powołuje likwidatora. Likwidatorem może zostać ustanowiony członek Zarządu Fundacji.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
4. Likwidator powinien zakończyć sprawy bieżące Fundacji, wypełnić jej zobowiązania, zbyć majątek jeśli będzie to konieczne do zaspokojenia wierzycieli oraz dokonać wszelkich innych czynności, które są niezbędne do zakończenia działalności Fundacji oraz jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji podlega przekazaniu innym podmiotom realizującym cele, o których mowa w §4 statutu. Wyboru podmiotu lub podmiotów, którym przekazany zostanie majątek pozostały po likwidacji, dokonuje Rada Fundacji.
6. Po zakończeniu likwidacji likwidator składa wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Łódź, dnia 28 czerwca 2007r.