

## Statut Fundacji

### „FUNDACJA WYDAWNICTWO NAUKOWE TEXTURA”

#### Rozdział I. Postanowienia ogólne

##### § 1

1. Fundacja pod nazwą: „**Fundacja Wydawnictwo Naukowe Textura**”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm.).
2. Fundacja została ustanowiona przez **Piotra Stefaniuka i Jerzego Tomasza Giebułtowskiego** zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Żywię Lipińską prowadzącą Kancelarie Notarialną w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 22 lok.4, w dniu 8 listopada 2012r. ( Nr Rep. A 8380/2012).

##### § 2

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczac będzie na realizację celów statutowych.

##### § 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

##### § 4

1. Fundacja może używać pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i wskazującym siedzibę.
2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji.

##### § 5

1. Zarząd Fundacji może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może także ustalić inną formę wyrażania podziękowania osobom, które dokonały darowizny na rzecz Fundacji lub w inny sposób przyczyniły się do rozwoju Fundacji.

## Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

### § 6

Celem Fundacji jest:

- 1) promowanie literatury i kultury;
- 2) popularyzacja wyników badań naukowych oraz nowości wydawniczych;
- 3) propagowanie idei tłumaczenia literatury oraz dzieł popularno-naukowych;
- 4) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb naukowych i popularno-naukowych;
- 5) promowanie myśli filozoficznej i światopoglądowej;
- 6) wspieranie młodych naukowców, twórców oraz tłumaczy;
- 7) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury, literatury;
- 8) prowadzenie działań na rzecz zwiększania roli tłumaczeń w kulturze i nauce;
- 9) wspieranie prac naukowo-badawczych.

### § 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) wspieranie młodych tłumaczy literatury naukowej i popularno-naukowej obcojęzycznej, wykonujących tłumaczenia na język polski oraz wykonujących tłumaczenia literatury polskiej na języki obce,
- 2) popularyzację wydawnictw naukowych i popularno-naukowych, w postaci książek, czasopism oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych;
- 3) organizowanie imprez promujących wydawnictwa w kraju i zagranicą, takich jak: spotkania autorskie, sympozja naukowe na tematy leżące w polu zainteresowania Fundacji, wystawy, organizowanie konkursów naukowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów;
- 4) propagowanie wydawnictw naukowych w szkołach wyższych i innych placówkach naukowych i szkolnych, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej humanistyki,
- 5) fundowanie stypendiów i grantów dla doktorantów i młodych tłumaczy,
- 6) wspieranie i popularyzację idei wydawania rozpraw doktorskich,
- 7) prowadzenie i organizacja staży dla tłumaczy literatury naukowej.

## Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

### § 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości **4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)**, na który składają się środki finansowe w wysokości 2.000,- (dwa tysiące) złotych na działalność statutową Fundacji i 2.000,- (dwa tysiące) złotych na działalność gospodarczą, wyznaczony w akcie notarialnym jej ustanowienia, środki finansowe, prawa, ruchomości i nieruchomości nabyte poprzez Fundację w toku prowadzonej działalności.

### § 9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  - 1) darowizn, spadków, zapisów,
  - 2) dotacji, subwencji, grantów, nawiązek, zbiorów, programów pomocowych od osób krajowych i zagranicznych,
  - 3) dochodów ze zbiorów, przy czym przez zbiórki należy rozumieć zbiórki publiczne

w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933, Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),

- 4) dochodów z majątku Fundacji,
  - 5) odsetek, lokat i depozytów bankowych,
  - 6) dochodów z ograniczonych praw rzeczowych,
  - 7) dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
  - 8) dochodów z działalności gospodarczej,
  - 9) dochodów z operacji kapitałowych,
  - 10) dochodów z praw na dobrach niematerialnych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

#### § 10.

1. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, dotacji lub darowizny podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Fundacja nie może przyjąć zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający skorzystanie z tego dobrodziejstwa.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach wyodrębnienia działalności odpłatnej oraz działalności nieodpłatnej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności.
5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

#### §11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej i członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Komisji Rewizyjnej i członkowie Zarządu Fundacji lub 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”,
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Komisji Rewizyjnej i członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 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. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Komisji Rewizyjnej i członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Komisji Rewizyjnej i członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

**Rozdział IV.**  
**Działalność gospodarcza**  
**§ 12**

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  - 1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – (PKD:58.1),
  - 2) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – (PKD: 73.12.B),
  - 3) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – (PKD: 73.12.D),
  - 4) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD:82.30.Z),
  - 5) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD:47.19.Z),
  - 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD:72.20.Z),
  - 7) działalność związana z tłumaczeniami (PKD:74.30.Z).
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

**Rozdział V.**  
**Organy Fundacji**

**§ 13**

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Komisja Rewizyjna.

**Zarząd**

**§ 14**

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
  - 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  - 2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  - 3) w ramach wytycznych Komisji Rewizyjnej ustalanie wielkości zatrudnienia oraz zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  - 4) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  - 5) realizacja programów działania Fundacji,

- 6) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz z ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
- 7) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
- 8) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych, nie przewidzianych statutem do kompetencji Komisji Rewizyjnej.
- 9) przyznawanie, tytułu honorowego Fundatora Fundacji, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz darowizn.
- 10) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i dotacji.
- 11) występowanie z wnioskami do Komisji Rewizyjnej, w sprawie zmian w statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji i likwidacji Fundacji.
- 12) Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Komisji Rewizyjnej.

#### § 15

1. Zarząd składa się z dwóch członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy lub ich przedstawiciele, a także osoby trzecie.
2. Jednemu z członków Zarządu przyznaje się tytuł Prezesa Zarządu.
3. Członkami Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Zarządu mogą spełniać swe obowiązki na rzecz Fundacji odpłatnie, w tym na podstawie stosunku pracy.

#### § 16

1. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem okresu kadencji na którą został powołany.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
  - 1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  - 2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
  - 3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
  - 4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  - 5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

#### § 17

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
3. O posiedzeniu Zarządu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
4. Dopuszcza się możliwość prac Zarządu za pomocą poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosów za pomocą poczty

elektronicznej możliwe jest, jeżeli członek Zarządu wyrazi na to zgodę na piśmie podając swój adres e-mail.

### § 18

1. Zarząd podejmuje uchwały, które dla swej ważności muszą być podjęte jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
3. Uchwały powinny być protokolowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. Każdorazowo Zarząd wybiera spośród swego grona protokolanta.

### § 19

Prawo do reprezentowania Fundacji na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji przysługuje każdemu z członków Zarządu samodzielnie.

## Komisja Rewizyjna

### § 20

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 (trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić Fundatorzy, przedstawiciele Fundatorów jak i osoby trzecie.
3. Uchwałą Fundatorów do składu Komisji Rewizyjnej może zostać powołana osoba fizyczna i prawna.
4. Osoby prawne reprezentowane są w Komisji Rewizyjnej przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą działać indywidualnie bądź wspólnie.
6. Komisja Rewizyjna za wyjątkiem pierwszego składu Komisji Rewizyjnej, wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
7. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej powinien określać "Regulamin Komisji Rewizyjnej".
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  - 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  - 2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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;
9. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

### § 21

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępująca do Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Komisji Rewizyjnej z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Komisji Rewizyjnej, na czas trwania następnej kadencji.
2. Ustanie członkostwa w Komisji Rewizyjnej następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
3. Odwołania członka Komisji Rewizyjnej, dokonuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zarządzeniem z ważnych przyczyn, na wniosek Komisji Rewizyjnej.

## § 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 2) powoływanie Sekretarza Komisji Rewizyjnej i pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
  - 3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  - 4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
  - 5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
  - 6) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
  - 7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  - 8) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
  - 9) uchwalenie i zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu i jego zmian,
  - 10) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji jak i utworzeniu czy przystąpieniu do spółki,
  - 11) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
  - 12) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

## § 23

1. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które zwołuje w razie potrzeby Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Zarządem. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być też zwołane na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Dopuszcza się pracę Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
3. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczy każdorazowo Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa. Dotyczy to także innego sposobu komunikowania się członków Komisji Rewizyjnej.

## § 24

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania Komisji Rewizyjnej, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
2. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Komisji Rewizyjnej zażąda głosowania tajnego.
3. Do obradowania i do podejmowania ważnych uchwał Komisji Rewizyjnej wystarcza, jeśli na posiedzeniu stawi się 2 członków Komisji Rewizyjnej lub taka też ich liczba weźmie udział w głosowaniu za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób, pod warunkiem zgodności ich opinii i głosów. Oddawanie głosów za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest, jeżeli członek Komisji Rewizyjnej wyrazi na to zgodę na piśmie podając swój adres e-mail.
4. Uchwały są protokołowane przez Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

## **Rozdział V. Postanowienia końcowe**

### **§ 25**

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Komisja Rewizyjna na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, chyba że dotychczasowe cele stały się sprzeczne z prawem, utraciły publiczny charakter lub stały się niewykonalne, a także gdy nastąpiło całkowite zrealizowanie celów Fundacji.

### **§ 26**

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 jednomyślnie Komisja Rewizyjna.

### **§ 27**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątku podejmuje Komisja Rewizyjna, która w takim przypadku powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami mogą być członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby.
3. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
4. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Komisji Rewizyjnej pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznaczona na cele wskazane przez Komisję Rewizyjną w tym zbliżone do określonych w § 6 niniejszego Statutu.

### **§ 28**

1. Dopuszcza się możliwość przystąpienia jak i połączenia Fundacji z inną fundacją lub tworzenia i przystąpienie do spółek prawa handlowego.
2. Dopuszcza się możliwość podziału Fundacji na inne fundacje.
3. Fundacja składa Ministrowi właściwemu ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
4. Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatorów zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji.



**Statut przyjęto dnia 20 marca 2013 r.**

Podpisano:

---

Piotr Stefaniuk

---

Jerzy Giebultowski