

# STATUT FUNDACJI – FUNDUSZ TELEWIZJI LOKALNYCH

## Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja – Fundusz Telewizji Lokalnych”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 5 marca 2020 roku Rep. A nr 1066/2020 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie a przed notariuszem Martą Wronowską zastępcą notarialnym Jacka Polańskiego przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej (PIKE), zwaną dalej „Fundatorem”.

### § 2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

### § 3.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.

### § 4.

Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.

### § 5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

### § 6.

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów w kraju i za granicą.

### § 7.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągnany dochód przeznaczать będzie na realizację celów statutowych. Nadwyżkę ewentualnych przychodów nad kosztami Fundacja przeznaczать będzie na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 12.

## **§ 8.**

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

## **§ 9.**

Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

## **§ 10.**

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

## **Rozdział II CELE DZIAŁANIA FUNDACJI**

### **§ 11.**

Celami Fundacji, zgodnie z potrzebami polskich mediów lokalnych i środowisk dziennikarskich, a także postanowieniami Fundatora, są:

- 1) rozwój demokracji lokalnej poprzez wspieranie niezależności mediów, a zwłaszcza koncesjonowanych telewizji lokalnych,
- 2) dofinansowywanie inicjatyw i projektów, które wzmacniają media lokalne,
- 3) wspieranie szczególnie wartościowej twórczości filmowej i telewizyjnej mediów lokalnych,
- 4) promocja mediów lokalnych, ich produkcji i twórczości oraz niezależnego dziennikarstwa.

### **§ 12.**

1. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności polegającą na:
  - 1) podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  - 2) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  - 3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  - 4) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  - 5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- 6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  - 7) turystyki i krajoznawstwa;
  - 8) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
- 9) organizowanie konferencji i seminariów oraz działalność popularyzatorską;
  - 10) organizowanie szkoleń dla mediów lokalnych;
  - 11) organizowanie konkursów dla telewizji lokalnych i dziennikarzy lokalnych mediów;
  - 12) wspieranie debiutów telewizyjnych oraz rozwoju młodych twórców związanych z telewizjami lokalnymi;
  - 13) dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu produkcji telewizyjnej;
  - 14) wspieranie utrzymywania lokalnych archiwów telewizyjnych;
  - 15) finansowanie programów z zakresu rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich;
  - 16) współdziałanie z organami i instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, spółkami, przedsiębiorstwami, bankami, redakcjami i osobami fizycznymi w zakresie wspierania celów Fundacji, w tym pozyskania finansowania dla Fundacji,
  - 17) skupianie wokół idei Fundacji ludzi z różnych środowisk,
  - 18) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo lokalnych nadawców z całej Polski;
  - 19) wspieranie rozwoju niezależnych mediów lokalnych, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców – nadawców lokalnych;
  - 20) występowanie w roli operatora konkursów (grantów) lub ich beneficjenta.

### **§ 13.**

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

## **Rozdział III**

### **MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI**

#### **§ 14.**

Majątek początkowy Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

#### **§ 15.**

Dochodami Fundacji mogą być:

- 1) dochody ze zbiórek publicznych i imprez, datki,
- 2) krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy,
- 3) dotacje budżetowe, pozabudżetowe subwencje oraz środki uzyskane w otwartym konkursie ofert,
- 4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, oraz operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
- 5) dochody z działalności statutowej odpłatnej.

#### **§ 16.**

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **§ 17.**

Fundacja nie jest uprawniona do:

- 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy 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) przekazywania jej majątku na rzecz członków jej 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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,
- 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Rozdział IV ORGANY FUNDACJI**

### **§ 18.**

1. Organami Fundacji są:
  - 1) Rada Fundacji;
  - 2) Zarząd Fundacji;
  - 3) Rada Sponsorów.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 ich składu, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
3. W przypadku Rady Fundacji do podjęcia uchwały wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub Sekretarza, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego albo – w przypadku jego nieobecności – Sekretarza. Powyższy wymóg nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Sekretarza.

### **§ 19.**

1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Rada Fundacji może liczyć nie więcej niż 9 osób.
3. W skład Rady Fundacji wchodzi:
  - 1) czterech przedstawicieli desygnowanych przez PIKE,
  - 2) osoby zaproszone przez Radę Fundacji, które wyraziły chęć przystąpienia do Rady Fundacji,

3) darczyńcy ofiarujący niepodlegające zwrotowi składniki majątkowe o wartości lub w kwocie nie mniejszej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), którzy wyrazili chęć przystąpienia do Rady Fundacji a Rada Fundacji wyraziła wolę ich przyjęcia.

Wybór członków Rady Fundacji określonych w pkt 2) i 3) powyżej następuje w drodze jednomyślnej uchwały Rady Fundacji podjętej w głosowaniu tajnym.

4. Fundator powołuje pierwszą Radę Fundacji w następującym składzie:

- a) Włodzimierza Zielińskiego,
- b) Jerzego Straszewskiego,
- c) Bogdana Łagi,
- d) Barbary Mrozińskiej-Badury.

5. Każdy członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem w głosowaniu.

#### **§ 20.**

1. Kadencja członków Rady Fundacji wynosi 4 lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady Fundacji na czas trwania następnej kadencji.
2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
3. Fundator może z ważnych przyczyn odwołać członka Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

#### **§ 21.**

1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Członkowie Rady Fundacji:
  - a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - c) funkcję członka Rady Fundacji pełnią nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkowie Rady Fundacji, jeżeli tak postanowi Fundator, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej 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.

## **§ 22.**

Rada Fundacji może powołać komisje opiniujące jako swoje ciała doradcze. W skład komisji opiniujących wchodzi osoby skupione wokół idei Fundacji.

## **§ 23.**

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji.
2. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady powinni być powiadomieni na piśmie, telefonicznie, SMS, wiadomością e-mail lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
4. W przypadku braku możliwości uczestniczenia członka Rady Fundacji w zaplanowanym posiedzeniu Rady Fundacji, może on oddać swój głos, wyrazić opinię na dany temat w formie pisemnej informacji dostarczonej do biura Fundacji lub przesłanej na adres mailowy Fundacji przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Fundacji. Oddany głos w taki sposób uważa się za ważny.

## **§ 24.**

Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Z wnioskiem o zwołanie Rady Fundacji może wystąpić każdy członek Zarządu i Rady Fundacji. W tym przypadku Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Fundacji w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

## **§ 25.**

Do zadań Rady Fundacji należy:

- 1) uchwalanie regulaminów Fundacji,
- 2) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu,
- 3) zmiana statutu i struktury wewnętrznej Fundacji,
- 4) podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu i likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,
- 5) zatwierdzanie rocznych planów działania i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
- 6) uchwalanie wieloletnich programów działania Fundacji,
- 7) nadawanie tytułów honorowych.

## § 26.

1. Zarząd liczy od 2 do 5 osób powoływanych za ich zgodą przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
2. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie, członek Zarządu zawiesza członkostwo w Radzie Fundacji.
3. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, powoływany spośród członków Zarządu przez Radę Fundacji.
4. Zarząd Fundacji powoływany jest na okres 4-letniej kadencji.
5. Kadencja Zarządu upływa z dniem 31 grudnia ostatniego roku kadencji. Dotychczasowy Zarząd pełni swoje funkcje do dnia powołania nowego Zarządu.
6. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres kadencji nowo powołanych członków Zarządu upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
7. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji, odwołania albo śmierci członka Zarządu.
10. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator w osobach:
  - a) Ewy Michalskiej,
  - b) Juliusza Marka

## § 27.

Kompetencje Zarządu:

- 1) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych,
- 2) Reprezentuje Fundację na zewnątrz – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
- 3) Opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
- 4) Składa Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności,
- 5) Zarządza majątkiem i funduszami Fundacji,
- 6) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
- 7) Ustala zasady, formę i tryb zatrudniania oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji,
- 8) Prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa,



- 9) Przyznaje nagrody, wyróżnienia i dyplomy szczególnie zasłużonym dla Fundacji,
- 10) Występuje z wnioskami w sprawie zmian Statutu,
- 11) Podejmuje inne sprawy niezastrzeżone dla pozostałych organów Fundacji.

#### **§ 28.**

1. Tytuły, o których mowa w § 25 pkt. 7 mają charakter osobisty.
2. Osoby, które nie chcą, aby dokonane przez nich darowizny na rzecz Fundacji były ogłaszane publicznie, winny zgłosić takie zastrzeżenie Zarządowi Fundacji.

#### **§ 29.**

Tryb pracy i zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Prezesa Zarządu i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

#### **§ 30.**

1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Rada Fundacji może podjąć decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie lub o dzieło). Do czynności z tym związanych upoważniony jest Przewodniczący Rady Fundacji: w stosunku do Prezesa na podstawie każdorazowej Uchwały Rady Fundacji, natomiast w stosunku do pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa.
3. Wynagrodzenie zatrudnionego członka Zarządu ustala w Uchwale Rada Fundacji.

#### **§ 31.**

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.

#### **§ 32.**

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

#### **§ 33.**

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

#### **§ 34.**

1. W skład Rady Sponsorów wchodzi osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, zasłużonych dla celów lub majątku Fundacji, którzy nie wchodzi w skład Rady Fundacji ani Zarządu Fundacji powołani przez Fundatora w liczbie nie większej niż 15 osób.

2. Rada Sponsorów posiada kompetencje opiniodawcze i doradcze we wszystkich sprawach istotnych dla Fundacji.

### **§ 35.**

Zabrania się:

- 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy 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) przekazywania majątku Fundacji 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
- 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

### **§ 36.**

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

## **Rozdział V ZMIANY STATUTU**

### **§ 37.**

Decyzje o zmianie statutu, w tym celów Fundacji, podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Zmiana celów Fundacji wymaga zgody 4/5 członków Rady Fundacji.

## **Rozdział VI**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 38.**

W przypadku rezygnacji Fundatora jego prawa i obowiązki związane z Fundacją przechodzą na wskazany przez niego podmiot.

#### **§ 39.**

1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji, któremu przysługują uprawnienia Zarządu.
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady Fundacji z uwzględnieniem celów, którym służy Fundacja. Zarząd Fundacji zobowiązany będzie przedstawić sądowi wniosek o przeznaczenie powyższych środków majątkowych na cel wskazany w uchwale Rady Fundacji.

#### **§ 40.**

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

#### **§ 41.**

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.