

POZNAŃSKA FUNDACJA BIBLIOTEK NAUKOWYCH

STATUT

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez instytucje, których siedzibą jest miasto Poznań. Fundatorami są:

- 1) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- 2) Politechnika Poznańska,
- 3) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- 4) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- 5) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- 6) Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
- 7) Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
- 8) Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
- 9) Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
- 10) Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu,
- 11) Biblioteka Raczyńskich.

Fundację ustanowiono aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marka Kolasę w Poznaniu, w dniu 21.12.1995 r. (Nr rep. 9233/1995) i działa ona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja używa pieczęci o treści: Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań, a terenem jej działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2. Cel i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

3. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego, zwanego dalej Systemem, obejmującego główne biblioteki naukowe miasta Poznania, pozwalającego na optymalne wykorzystanie zasobów i usług tych bibliotek.
4. Współpraca z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) w zakresie rozwoju i funkcjonowania Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC).

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz innych urządzeń niezbędnych do realizacji celów Fundacji, o których mowa w § 5;
2. finansowanie i organizację:
 - wdrożenia Systemu, jego eksploatacji i ulepszania,
 - szkoleń pracowników bibliotek naukowych, które uczestniczą w systemie;
3. współpracę z bibliotekami naukowymi korzystającymi z Systemu,
4. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój Systemu i WBC,
5. współpracę z PCSS i z bibliotekami współtworzącymi Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową.

§ 7

1. Szczegółowe zasady realizacji statutowych celów Fundacji określa Zgromadzenie Fundatorów.
2. Działalność Fundacji prowadzona jest na podstawie planów rocznych i programów wieloletnich opracowanych przez Zarząd Fundacji i zatwierdzanych przez Zgromadzenie Fundatorów.

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w równych częściach po 1.000 zł, w łącznej kwocie 12.000 zł, stanowiący fundusz założycielski Fundacji. Majątek ten przeznacza się na działalność statutową.

§ 9

Dochodami Fundacji są:

1. subwencje, darowizny, dotacje, spadki, zapisy i inne środki otrzymane zarówno z kraju, jak i z zagranicy;

2. kwoty wnoszone przez instytucje, których biblioteki są uczestnikami Systemu, przeznaczone są na cele statutowe i eksploatację Systemu, mając na uwadze, iż swoje cele Fundacja realizuje w sposób niedochodowy (w tym także § 19, pkt. 3 Statutu).

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

Właściwym ministrem nadzorującym Fundację jest minister właściwy do spraw nauki.

Rozdział 4. Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:
 - 1) Zgromadzenie Fundatorów,
 - 2) Rada Fundacji,
 - 3) Zarząd Fundacji.
2. Zebrania Zgromadzenia Fundatorów oraz Rady Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

§ 13

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z reprezentantów Fundatorów (każdego Fundatora reprezentuje jeden przedstawiciel): urzędujących rektorów uczelni i innych organów jednoosobowych osób prawnych wymienionych w § 1.
2. Zgromadzenie Fundatorów jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz na półrocze. Ponadto Zgromadzenie zbiera się z inicjatywy Prezydenta Zgromadzenia oraz każdego Fundatora.
3. Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych w § 24 oraz we wszystkich sprawach podstawowych dla prawidłowego działania Fundacji.
4. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są przy obecności co najmniej połowy Fundatorów prawidłowo zawiadomionych przez Zarząd. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 15, ust 2, pkt 5 i 10 oraz w § 23, dla których uchwały podejmowane są jednogłośnie.

Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem spraw personalnych lub gdy choć jeden z Fundatorów zażąda głosowania tajnego.

§ 14

Prezydentem Zgromadzenia Fundatorów jest urzędujący Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

§ 15

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem uchwałodawczym i nadzorującym działalność Fundacji.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 - 1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 - 2) uchwalanie wieloletnich programów działań,
 - 3) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji lub podjętych z własnej inicjatywy,
 - 4) decydowanie o sposobie wydatkowania zgromadzonych środków w kwocie przekraczającej kompetencje Zarządu określone w § 23,
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i jej budżetu,
 - 6) przyjmowanie bieżących sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji z merytorycznej działalności Fundacji,
 - 7) zatwierdzanie ustalonych przez Radę Fundacji wysokości kwot, o których mowa w § 9, pkt. 2 Statutu Fundacji,
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, na wniosek Rady Fundacji,
 - 9) przyjmowanie sprawozdania z realizacji rocznych planów finansowych Fundacji,
 - 10) zatwierdzanie rocznych planów zatrudnienia pracowników etatowych Fundacji i wysokości ich wynagrodzeń.

§16

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

§17

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych w stosunku do Fundacji oraz opiniodawczo-kontrolnych w stosunku do Zarządu Fundacji.

§18

1. W skład Rady Fundacji wchodzi po jednym przedstawicielu:
 - 1) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 - 2) Politechniki Poznańskiej,
 - 3) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 - 4) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 - 5) Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 - 6) Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
2. Członkowie Rady Fundacji wymienieni w ust. 1 pkt 1-5 są prorektorami lub innymi osobami wybieranymi i odwoływanymi uchwałami Senatów uczelni, członek Rady Fundacji wymieniony w ust. 1 pkt 6 jest wybierany i odwoływany uchwałą Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Fundacji nie są pracownikami etatowymi Fundacji.
5. Kadencja Rady Fundacji jest zsynchronizowana z kadencją organów obieralnych w uczelniach.

6. Przewodniczący Rady zaprasza z głosem doradczym na posiedzenie Rady inne osoby niż wymienione w ust. 1, o ile jest to uzasadnione przedmiotem obrad Rady, w szczególności dyrektorów bibliotek zrzeszonych w Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji:

- 1) uchwała roczne plany pracy Fundacji i Systemu i przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Fundatorów,
- 2) nadzoruje działalność Zarządu i funkcjonowanie Systemu,
- 3) w IV kwartale każdego roku przedstawia propozycje wysokości kwot, o których mowa w § 9 pkt 2 Statutu Fundacji,
- 4) opiniuje i przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Fundatorów roczne plany finansowe Fundacji,
- 5) opiniuje roczne sprawozdania Zarządu Fundacji z merytorycznej działalności Fundacji i funkcjonowania Systemu,
- 6) wyraża opinie w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
- 7) uchwała i przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów do zatwierdzenia niezbędne regulaminy oraz instrukcje obowiązujące Radę, Zarząd, instytucje i osoby korzystające z usług Systemu, a także wnioski w sprawach dotyczących zapewnienia jego potrzeb, kierowane do Fundatorów,
- 8) przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów kandydatów na członków Zarządu, w tym Prezesa.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów:
 - 1) w sprawach osobowych lub jeśli choć jeden członek tego zażąda w innych sprawach – w głosowaniu tajnym,
 - 2) w pozostałych sprawach – w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy, prawidłowo zawiadomionych członków Rady,
3. Posiedzenia Rady Fundacji protokołuje Sekretarz Rady, a protokoły z tych posiedzeń oraz uchwały Rady są przekazywane Fundatorom.

§ 21

1. Działalnością Fundacji kieruje i reprezentuje na zewnątrz Zarząd Fundacji w składzie od 2 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, Zastępcy Prezesa Zarządu Fundacji oraz, jeżeli Zarząd liczy 3 osoby, członka Zarządu, których powołuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji kieruje pracami Fundacji, a w szczególności:
 - 1) ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Fundatorów za proces wdrażania działania i modernizacji Systemu, o którym mowa w § 5 Statutu Fundacji,
 - 2) przygotowuje projekty planów pracy oraz opracowuje roczne sprawozdania z działalności Fundacji i Systemu,
 - 3) organizuje pracę Fundacji i funkcjonowanie Systemu,

- 4) nadzoruje działalność specjalistów zatrudnionych w Fundacji oraz wszelkie prace, mające na celu sprawne i optymalne działanie Systemu,
 - 5) organizuje szkolenia stosownie do potrzeb zgłaszanych przez biblioteki,
 - 6) współdziała z Przewodniczącym Rady Fundacji w organizacji pracy i posiedzeń tej Rady, a Prezes Zarządu uczestniczy w tych posiedzeniach z głosem doradczym,
 - 7) utrzymuje kontakty z organami instytucji, których biblioteki naukowe korzystają z Systemu,
 - 8) współpracuje z dyrektorami bibliotek, o których mowa w pkt 7, przy realizacji celów statutowych Fundacji,
 - 9) wykonuje inne zadania, związane ze statutowymi celami Fundacji, zlecone przez Radę Fundacji.
3. Prezes Zarządu jest przełożonym etatowych pracowników Biura Fundacji i jego kierownikiem jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu.

Rozdział 5. Pracownicy Fundacji

§ 22

1. Pracownikami etatowymi Fundacji mogą być: Prezes Zarządu Fundacji i ewentualnie inni członkowie Zarządu.
2. Pracownikami etatowymi Fundacji mogą być również:
 - 1) specjaliści (bibliotekarze i informatycy), przewodniczący stałych roboczych zespołów Fundacji,
 - 2) księgowy,
 - 3) pracownicy techniczni, administracyjni i obsługi,
- zatrudnieni zgodnie z bieżącymi potrzebami w liczbie zaproponowanej przez Radę Fundacji i zaakceptowanej przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Rada Fundacji może wystąpić do organów kierowniczych jednostek organizacyjnych korzystających z Systemu z wnioskiem o okresowe oddelegowanie innych pracowników do pracy w Fundacji lub na rzecz Systemu, a także o wykonanie innych prac, m.in. opracowanie opinii i ekspertyz potrzebnych do zapewnienia właściwego działania Fundacji. Wystąpienie o ekspertyzy, opinie i inne prace zlecone na zewnątrz wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział 6. Gospodarka finansowa Fundacji

§ 23

Zaciągnięcie zobowiązania Fundacji, udzielenie zlecenia bądź złożenie zamówienia w złotych do kwoty nie przekraczającej równowartości 4.000 PLN według średniego kursu NBP w dniu zaciągnięcia zobowiązania, należy do kompetencji Zarządu Fundacji. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wyższej kwocie, do 40.000 PLN wymaga uprzedniej akceptacji

Rady Fundacji, a powyżej 40.000 PLN również zgody wszystkich reprezentantów Zgromadzenia Fundatorów.

Rozdział 7. Zmiana Statutu Fundacji

§ 24

Statut uchwała i zmienia Zgromadzenie Fundatorów większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej dziewięciu Fundatorów, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze dokonania zmian w Statucie. Zawiadomienie musi być dostarczone wszystkim Fundatorom przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

Rozdział 8. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 25

1. Uchwała o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji zapada na posiedzeniu, o którym mowa w § 24 w trybie określonym dla uchwalenia i zmiany Statutu Fundacji.
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, Fundatorzy wyznaczają likwidatora, który przeprowadza likwidację Fundacji.
3. Likwidatorowi przysługują kompetencje Zarządu Fundacji.
4. Majątek Fundacji, pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności obciążających Fundację, jest przeznaczony na rozwój bibliotek naukowych należących do instytucji, o których mowa w § 1 Statutu Fundacji, wg kryteriów ustalonych na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd rejestrowy.