

STATUT

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

§ 1

Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) - zwana dalej „Zakładem” działa na podstawie ustawy z dn. 05 stycznia 1995 r. o fundacji -Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121 z późn. zm.¹) zwanej dalej ustawą oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Zakład jest osobą prawną i działa przez ustanowione w ustawie organy.
2. Siedzibą Zakładu jest miasto Wrocław.
3. Zakład używa firmowej pieczęci o treści: „Zakład Narodowy im. Ossolińskich 50-139 Wrocław, ul. Szewska 37”.

§ 3

1. Zakład działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Zakład może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Znakiem Zakładu jest znak historyczny, którego wzór stanowi załącznik do ustawy.

§ 5

1. Zakład prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do których wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Zakładu

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2007 r. Nr 112, poz. 768 i Nr 147, poz. 1029;

2. Rada Kuratorów może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonym dla Zakładu.
3. Rada Kuratorów określa zasady wpisywania do Księgi Honorowych Donatorów i zasady wyróżniania osób i organizacji, o których mowa w ust. 2.

Rozdział II **Cele Zakładu**

§ 6

Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela są:

- 1) utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej oraz ich opracowywanie i upowszechnianie,
- 2) utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbiorów w zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie,
- 3) wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych.
- 4) działalność wydawnicza.

§ 7

Zakład realizuje cele określone w § 6 w szczególności poprzez:

1. organizowanie i finansowanie:
 - a) prac naukowo-badawczych,
 - b) konferencji i seminariów,
 - c) działalności popularyzatorskiej,
 - d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji celów Zakładu,
 - e) **„Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”**
2. współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką nauki i kultury, w

szczegółności z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie w zakresie opracowywania i upowszechniania pozostających w jej posiadaniu zbiorów ossolińskich.”

3. Prowadzenie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Rozdział III

Majątek i dochody Zakładu

§ 8

Majątek Zakładu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa oddane Zakładowi na podstawie art. 6 i 7 ustawy.

§ 9

Źródłami finansowania Zakładu są:

- 1) dochody z majątku Zakładu,
- 2) dotacje z budżetu państwa,
- 3) dochody z działalności gospodarczej Zakładu,
- 4) darowizny, spadki i zapisy,
- 5) dywidendy z udziałów spółki, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy.

§ 10

Majątek i dochody Zakładu są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania Zakładu oraz na koszty działalności samego Zakładu.

§ 11

W razie powołania do dziedziczenia Dyrektor Zakładu składa, za zgodą Rady Kuratorów, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Rozdział IV

Organy Zakładu

§ 12

Organami Zakładu są:

- 1) Rada Kuratorów,
- 2) Dyrektor Zakładu.

§ 13

Rada Kuratorów składa się z 14 członków.

W skład Rady Kuratorów wchodzi:

- 1) osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) dwie osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 3) osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego,
- 4) osoba wskazana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
- 5) osoba wskazana przez Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności,
- 6) osoba wskazana przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- 7) osoba wskazana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego,
- 8) osoba wskazana przez Radę Miejską Wrocławia,
- 9) osoba wskazana przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego,
- 10) osoba wskazana przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum,
- 11) przedstawiciel założycieli Fundacji zaproszony przez Radę Kuratorów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w Kodycyлу Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z dnia 15 stycznia 1824 r.
- 12) dwie osoby wskazane na następną kadencję przez ustępującą Radę Kuratorów.

Rada Kuratorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarz
Członkiem Rady Kuratorów nie może być ani Dyrektor Zakładu, ani jego pracownik.

Kadencja Rady Kuratorów trwa 5 lat.

Udział w pracach Rady Kuratorów jest honorowy.

§ 14

1. Rada Kuratorów wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
2. W sprawach dotyczących znaku, powoływania i odwoływania Dyrektora oraz rozporządzeń majątkowych Rada Kuratorów podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Dyrektora lub 3 członków Rady.

§ 15

1. Do kompetencji Rady Kuratorów należy:
 - 1) uchwalanie jej regulaminu,
 - 2) powoływanie i odwoływanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Dyrektora Zakładu,
 - 3) ustalanie warunków zatrudnienia Dyrektora Zakładu,
 - 4) zatwierdzanie przedstawionego przez Dyrektora regulaminu funkcjonowania Zakładu,
 - 5) zatwierdzanie przedstawionych przez Dyrektora rocznych i wieloletnich programów działania Zakładu,
 - 6) nadzór nad działalnością Zakładu, rozpatrywanie rocznego

- sprawozdania Dyrektora z działalności Zakładu oraz sprawozdania finansowego, udzielanie Dyrektorowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,
- 7) inspirowanie kierunków działania Zakładu,
 - 8) podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości,
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art. 16 ustawy,
 - 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.
2. Rada Kuratorów może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Zakładu, chociażby działalność Zakładu nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.

§ 16

Rada Kuratorów powołuje na wniosek Dyrektora Radę Naukową Zakładu jako ciało doradcze i ustala regulamin jej działalności.

§ 17

1. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do Dyrektora należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Kuratorów.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektorów za zgodą Rady Kuratorów.
4. Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub upoważniony przez niego wicedyrektor.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Zakładu

§ 18

1. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zakres działalności gospodarczej Zakładu obejmuje:
 - 1) działalność wystawienniczą
 - 2) świadczenie usług w następującym zakresie:
 - a) poligraficznym w pełnym cyklu edytorskim i produkcyjnym,
 - b) oprawy książek, konserwacji papieru, skóry i metalu,
 - c) wykonywanie kserokopii, mikrofilmów i innych usług reprograficznych".
 - d) prowadzenie prac badawczych w dziedzinach i specjalnościach związanych z naukami humanistycznymi,
 - e) opracowywanie ekspertyz, wycena dzieł sztuki, książek /zwłaszcza starodruków, rękopisów, numizmatów/,
 - f) doradztwo w sprawach zakładania i prowadzenia bibliotek i archiwów,
 - g) porządkowanie archiwów,
 - h) organizacja wystaw i doradztwo w tym zakresie,
 - i) wypożyczanie sprzętu wystawienniczego,
 - j) organizacja sympozjów, sesji naukowych i konferencji, zjazdów, koncertów,
 - k) organizacja spotkań i wieczorów autorskich,
 - l) organizacja promocji wydawnictw.
 - 3) działalność handlową w następującym zakresie:
 - a) obrót dziełami sztuki, numizmatami, książkami, broszurami i innymi wydawnictwami,
 - b) obrót wyrobami pamiątkarskimi.
 - 4) działalność wydawnicza.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Zakład lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na podstawie regulaminu ustalonego przez Dyrektora, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 4 statutu.

§ 19

Zakład prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 20

Działalność gospodarcza, o której mowa w §18, powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Zakładu.

Dział VI

Postanowienia końcowe

§ 21

Statut niniejszy może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana statutu nie może dotyczyć celów Zakładu.

Statut uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 3 Rady Kuratorów z dnia 11.04.2000 r.; Uchwałą nr 4 Rady Kuratorów z dnia 5.02.2002 r., zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej; zmiany wprowadzone Uchwałą nr 3 Rady Kuratorów z dnia 28.11.2007 r.; zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zmiany wprowadzone Uchwałą nr 7 Rady Kuratorów z 8 kwietnia 2014 r., akceptowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego pismem z 22 kwietnia 2014 r.