

# STATUT FUNDACJI

## Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego

Statut ustalony przez Fundatorów w dniu 25.04.2023 r.

### ROZDZIAŁ I

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez organizacje:

1. Polską Izbę Turystyki
2. Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego
3. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
4. Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

zwane dalej łącznie „Fundatorami” a każda z organizacji - „Fundatorem”,

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Kończyk w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Szucha 2/4, lok. 25 w dniu 02.02.2023 r. (Repertorium A Nr 4742/2023),

działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.

##### § 2.

Fundacja może używać nazw skróconych: „Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego” lub „CMRT”.

##### § 3.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

##### § 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw turystyki, zwany dalej „Ministrem”.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 6.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ II

**CELE FUNDACJI**

§ 8.

Celem statutowym Fundacji jest, prowadzona na rzecz ogółu społeczności, następująca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

1. turystyki i krajoznawstwa,
2. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
3. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
5. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
7. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
10. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
11. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
13. działalności charytatywnej,
14. promocji i organizacji wolontariatu,
15. działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

16. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
17. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
18. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
19. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
20. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
21. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

### ROZDZIAŁ III

#### **SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI**

##### § 9.

Sposoby realizacji celów Fundacji:

1. Monitoring niezgodnych z prawem praktyk na rynku usług turystycznych.
2. Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie stosowania prawa w turystyce.
3. Kształtowanie dobrych praktyk w działalności na rynku usług turystycznych,
4. Upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy dot. prawa w turystyce.
5. Wyjaśnianie wątpliwości dot. stosowania przepisów prawa w turystyce.
6. Szkolenia skierowane do branży turystycznej, w zakresie prawa w turystyce.
7. Inicjowanie zmian w przepisach prawa w turystyce.
8. Działalność informacyjna.
9. Doradztwo.
10. Działalność edukacyjna i oświatowa.
11. Działalność dydaktyczna i naukowa.
12. Działalność artystyczna.
13. Działalność wydawnicza.

### ROZDZIAŁ IV

#### **ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI**

##### § 10.

1. Główną działalnością Fundacji jest prowadzenie wskazanej w Statucie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności (działalność pożytku publicznego).
2. Fundacja dąży do uzyskania i utrzymania statusu organizacji pożytku publicznego.

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji jej celów.
5. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach na zasadach określonych w stosownych przepisach.
6. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
7. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności.

#### § 11.

1. Fundacja jest organizacją niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.
2. Fundacja przeznaczca cały swój dochód na działalność pożytku publicznego.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

#### § 12.

Fundacja zamieszcza na swojej stronie internetowej, do publicznej wiadomości, zatwierdzone sprawozdania finansowe i sprawozdania ze swojej działalności.

#### § 13.

1. Fundacja może tworzyć własne oddziały, zakłady i filie.
2. Fundacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym do związków stowarzyszeń, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
3. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać udziały lub akcje spółek.

#### § 14.

Merytoryczna działalność Fundacji jest oznaczana skróconą nazwą Fundacji: „Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego”.

§ 15.

1. Odpłatną działalnością pożytku publicznego, prowadzoną przez Fundację, jest (według PKD):
  - 1) wydawanie książek (58.11.Z),
  - 2) wydawanie gazet (58.13.Z),
  - 3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
  - 4) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  - 5) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
  - 6) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
  - 7) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
  - 8) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
  - 9) działalność agentów turystycznych (79.11.A),
  - 10) działalność pośredników turystycznych (79.11.B),
  - 11) działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
  - 12) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  - 13) technika (85.32.A)
  - 14) branżowe szkoły I stopnia (85.32.B),
  - 15) szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C),
  - 16) branżowe szkoły II stopnia (85.32.D),
  - 17) szkoły policealne (85.41.A),
  - 18) placówki doskonalenia nauczycieli (85.41.C),
  - 19) szkoły wyższe (85.42.Z),
  - 20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  - 21) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
  - 22) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
  - 23) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  - 24) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
  - 25) działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
  - 26) działalność klubów sportowych (93.12.Z),
  - 27) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
  - 28) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),

- 29) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
- 30) działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),
- 31) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).

- 2. Odpłatną działalnością pożytku publicznego jest sprzedaż przez Fundację przedmiotów darowizny.
- 3. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, prowadzoną przez Fundację, jest (według PKD):
  - 1) działalność portali internetowych (63.12.Z),
  - 2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
  - 3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
  - 4) działalność pozostałych organizacji Członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

#### § 16.

Fundacja może prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej (według PKD):

- 1) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 2) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z)

### ROZDZIAŁ V

#### **MAJĄTEK FUNDACJI**

#### § 17.

- 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 4.000,- zł przyznanej przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, z czego na działalność gospodarczą przeznaczona została kwota 1.000,- zł.
- 2. Majątek Fundacji tworzą ponadto środki finansowe, rzeczy ruchome, nieruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację.

#### § 18.

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek mogą być w szczególności:

- 1. subwencje dotacje, darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,

2. przekazane przez osoby fizyczne części podatku dochodowego, o ile Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego,
3. dochody z oprocentowanych lokat bankowych,
4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomości,
5. dochody z praw majątkowych,
6. dywidendy z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
7. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
8. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
9. dochody z działalności gospodarczej.

#### § 19.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

#### § 20.

Zabrania się:

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

## § 21.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

## ROZDZIAŁ VI

### ORGANY FUNDACJI

## § 22.

Organami Fundacji są: Zarząd, Rada Fundacji i Rada Fundatorów.

## ZARZĄD

## § 23.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członek Zarządu może pełnić jednocześnie funkcję Dyrektora Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Powierzenie członkowi Zarządu funkcji Dyrektora CMRT wymaga uchwały Rady Fundacji.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania.
7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Do obowiązków i uprawnień Zarządu należą:
  - a. opracowywanie rocznych planów merytorycznych i finansowych oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności i sprawozdań finansowych,
  - b. składanie sprawozdań Ministrowi oraz ich publikowanie,
  - c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  - d. tworzenie funduszy,
  - e. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  - f. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
  - g. ustanawianie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i organizacji zasłużonych dla celów Fundacji, po zaopiniowaniu przez Radę Fundacji,



- h. zasięgnięcie opinii Rady Fundacji.
9. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Fundację reprezentuje łącznie dwóch Członków Zarządu.
  10. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  11. Funkcje Fundacji jako pracodawcy pełni jednoosobowo Prezes Zarządu.
  12. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności głosowania wymagany jest udział w nim co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
  13. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
  14. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej połowy liczby Członków Zarządu.

## RADA FUNDACJI

### § 24.

1. Rada Fundacji składa się z ośmiu Członków, po dwóch powoływanych przez każdego z Fundatorów. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie.
2. Radą Fundacji kieruje Przewodniczący, pełniący funkcję rotacyjnie przez jeden pełny rok kalendarzowy.
3. Pierwszym Przewodniczącym Rady jest osoba powołana przez Fundatora Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, a w następnych latach, kolejno następujące po sobie, osoby powołane przez Fundatorów: Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, Polską Izbę Turystyki, Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.
4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
5. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania.
6. Członek Rady Fundacji:
  - a. nie może być Członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - b. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - c. może otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

7. Rada Fundacji jest niezależnym od Zarządu kolegalnym organem opiniującym i kontrolującym działalność Fundacji.
8. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
  - a. bieżąca kontrola działalności Fundacji,
  - b. powoływanie i odwoływanie w każdym czasie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  - c. opiniowanie rocznych planów merytorycznych i finansowych, rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności i sprawozdań finansowych Fundacji,
  - d. ustalanie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej Fundacji,
  - e. ustanawianie regulaminu Zarządu określającego szczegółowe wewnętrzne zasady działania Zarządu, funkcje poszczególnych Członków Zarządu oraz podział obowiązków pomiędzy nimi,
  - f. ustanawianie regulaminu Rady określającego wewnętrzne zasady działania Rady,
  - g. wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji,
  - h. opiniowanie ustanawiania i przyznawania nagród i wyróżnień dla osób i organizacji zasłużonych dla Fundacji, w tym dla realizacji jej celów,
  - i. wyrażanie opinii na temat działalności Fundacji z własnej inicjatywy i w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Fundatora,
  - j. reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu,
  - k. ustanawianie wynagrodzeń dla Członków Zarządu.
9. Każdemu Członkowi Rady Fundacji przysługuje prawo indywidualnej kontroli działalności Fundacji.
10. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności głosowania wymagany jest udział w nim co najmniej połowy Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
11. W przypadku gdy głosowanie dotyczy członka Fundatora, decyzję podejmuje się większością  $\frac{3}{4}$  głosów.
12. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
13. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora.

## RADA FUNDATORÓW

### § 25.

1. Do kompetencji Rady Fundatorów należą:
  - a. powołanie pierwszych Członków Rady Fundacji wskazanych przez Fundatorów,
  - b. powołanie pierwszych Członków Zarządu,
  - c. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany celu lub statutu Fundacji,
  - d. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją oraz w sprawie tworzenia nowych lub przystępowania do istniejących podmiotów, w tym do krajowych i międzynarodowych organizacji,
  - e. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i wskazania osoby likwidatora,
  - f. podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia środków majątkowych Fundacji po jej likwidacji.
2. W przypadku likwidacji Fundatora uprawnienia Fundatora przechodzą na jego następców prawnych.
3. Rada Fundatorów podejmuje uchwały jednogłośnie.

### § 26.

Do Rady Fundatorów stosuje się odpowiednio postanowienia § 24 ust. 2 i 3.

## ROZDZIAŁ VII

### LIKWIDACJA FUNDACJI

### § 27.

1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Radę Fundatorów.
2. W razie likwidacji Fundacji Rada Fundatorów określa przeznaczenie środków majątkowych Fundacji zgodnie z jej celami statutowymi.