

From: Mikołaj Hewelt
Sent: Fri, 22 Oct 2021 16:38:15 +0000
To: p.dmochowski@noos.fr
Subject: RE: statut
Attachments: Projekt Fundacja Anny i Piotra Dmochowskich czysty.docx, Projekt Fundacja Anny i Piotra Dmochowskich v6.docx, Uchwała fundatora przyjęcie statutu Piotr Dmochowski.docx

Szanowny Panie Piotrze,

Przesyłam statut po kolejnej rundzie zmian. Poniżej standardowo zestawienie uwag wraz z komentarzem.

Jeżeli akceptuje Pan wersję, to uprzejmie proszę wydrukować statut w 5 egzemplarzach i podpisać.

Przesłałem dwie wersje:

1. Wersja czysta „clean” bez komentarzy i zmian – gotowa do druku
2. Wersja v6 z widocznymi zmianami

Jeden egzemplarz prosimy zeskanować i wysłać na mój adres e-mail, natomiast oryginał wysłać do nas na adres kancelarii (HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k., ul. Rakowiecka 41/55, 02-521 Warszawa)

Jednocześnie przesyłam projekt uchwały o przyjęciu statutu.

| Uwaga | Komentarz |
|---|--|
| Czy w § 9 pt 3 nie należy wprowadzić formy gramatycznej « jako jednoosobowego wspólnika » zamiast « jako jednoosobowy wspólnik » ? | To fundacja będzie wspólnikiem, a nie spółka. Czyli fundacja ma utworzyć spółkę jako jej jedyny wspólnik. Dla precyzji zmieniłem brzmienie i obecnie jest następujące: <i>Po zebraniu środków niezbędnych do utworzenia Muzeum, Zarząd Fundacja utworzy spółkę kapitałową z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) jako jej jedyny wspólnik, do której wniesie zebrane środki pieniężne w ramach wkładu.</i> |
| §9 pt 4 zmienić «dysponowac powierzchnia uzytkowa conajmniej 1500 m2 na jednej lub wielu kondygnacjach ». Moj pierwotny projekt dotyczacy budynku jest zbyt skromny. | Zwiększyłem powierzchnię i usunąłem adnotację o kondygnacjach. Skoro ma być „jedna lub więcej”, to nie ma po co tego regulować. Podstawowym wyznacznikiem będzie powierzchnia. <i>Budynek, w którym ma być utworzone Muzeum, może być przez Spółkę zakupiony z rynku</i> |

| | |
|--|---|
| | <p><i>pierwotnego lub wtórnego, najęty lub wybudowany. Budynek będzie znajdować się w Warszawie z łatwym dostępem do komunikacji miejskiej, dysponować powierzchnią użytkową co najmniej 1500 m². W przypadku budowy, budynek zostanie zaprojektowany w nowoczesnym charakterze w stylu Frank Gehry lub Zaha Hadid.</i></p> |
| <p>§2 1 cyferka « 2) » powinna chyba być podniesiona o trzy linie w górę i stanąć przed słowami : « udzielanie przez Fundację... ».</p> | <p>Przepis ten wprowadza dwa ograniczenia – zawieranie umów odpłatnych / wzajemnych na 1000 zł i nieodpłatnych na 500 zł. Czyli zarząd będzie wymagał zgody Rady w formie uchwały na dokonanie takich czynności.</p> <p>Kwestia poręczeń była bez wskazania kwoty, przy czym możemy je usunąć, skoro jako czynność nieodpłatna będzie się mieścić w katalogu z punktu 2 (ograniczenie 500 zł bez uchwały):</p> <p><i>2. Uprzedniej zgody Rady Fundacji wyrażonej w uchwale wymagają:</i></p> <p><i>1) zawarcie jakichkolwiek umów lub zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek rozporządzeń o wartości przekraczającej jednorazowo 1.000,00 zł brutto lub w przypadku zobowiązań ciągłych – 1.000,00 zł brutto w okresie jednego roku,</i></p> <p><i>2) dokonanie wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, których wartość przekracza jednorazowo 500,00 zł brutto lub w przypadku zobowiązań ciągłych – 500,00 zł brutto w okresie jednego roku.</i></p> |
| <p>§3 1 pt 2 Czy można by dorzucić « nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu oraz jego zarządzania finansami Fundacji »</p> | <p>Zarządzać finansami może zarząd, natomiast Rada kontroluje i nadzoruje zarząd. Jak wspominałem sądy rejestrowe bardzo nie lubią mieszania tych funkcji, więc zarekomenduję pozostawienie takiego podziału.</p> |

Mikołaj Hewelt, MBA

Partner, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny

t. +48 504 002 778
mikolaj.hewelt@hww.pl

From: p.dmochowski@noos.fr <p.dmochowski@noos.fr>
Sent: Monday, October 18, 2021 9:30 AM
To: Mikołaj Hewelt <mikolaj.hewelt@hww.pl>
Subject: statut

Szanowny Panie,

Przekonał mnie Pan że chce czy nie chce muszę zaufać Radzie i jej nadzorowi nad wydatkami i zobowiązaniami zaciągniętymi przez Zarząd. Określać z góry limity zobowiązań finansowych które może podejmować Zarząd to być może skazać się na odmowę kogokolwiek na spełnianie tej funkcji ze względu na zbyt skrepowane ręce. Tak więc §8 pt 10 w Panskim brzemieniu zadawała mnie.

Proponuje kilka małych zmian :

Czy w § 9 pt 3 nie należy wprowadzić formy gramatycznej « jako jednoosobowego wspólnika » zamiast « jako jednoosobowy wspólnik » ?

§9 pt 4 zmienić «dysponować powierzchnią użytkową co najmniej 1500 m2 na jednej lub wielu kondygnacjach ». Moją pierwotną propozycję dotyczącą budynku jest zbyt skromny.

§21 cyferka « 2) » powinna chyba być podniesiona o trzy linie w górę i stanąć przed słowami : « udzielanie przez Fundację... ».

§31 pt 2 Czy można by dorzucić « nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu oraz jego zarządzania finansami Fundacji »

Na tym chyba skończymy redakcję i możemy przystąpić do podpisania. Czy w tym celu mamy się zjawić w Warszawie, czy też widzi Pan inną możliwość złożenia podpisów ?

Czekam na Pańskie dalsze instrukcje.

Klania się pięknie i pozdrawiam serdecznie.

Piotr Dmochowski