

Uchwała nr 35/2019/2020
Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2020 r.

W sprawie: zatwierdzenia podjęcia uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie o wprowadzeniu zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie.

§1

Kongregacja Edukacji Katolickiej w dniu 7 czerwca 1999 roku (Prot. N. 400/99) nadała w imieniu Stolicy Apostolskiej Wydziałowi Filozoficznemu Towarzystwa Jezusowego w Krakowie nową nazwę: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie. Nowa nazwa uczelni oraz jej osobowość prawna w Rzeczypospolitej Polskiej zostały potwierdzone w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe, podpisanej w Warszawie dnia 1 lipca 1999 roku (załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 roku o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską [Dz.U. z 1999 r., Nr 63, poz. 727]). 8 grudnia 2000 roku Kongregacja Edukacji Katolickiej erygowała w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut uczelni, który został następnie zastąpiony statutem zatwierdzonym dekretem tejże Kongregacji z 3 maja 2010 roku (Prot. N. 1260/2010). Począwszy od 1 października 2011 roku Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie nosi nazwę: Akademia Ignatianum w Krakowie. Struktura, sposób i zakres działania Akademii Ignatianum w Krakowie różni się w sposób istotny od struktury, sposobu i zakresu działania, jakie reprezentował Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 30 lat temu.

§2

Mając na względzie fakt, że treść Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie, ustanowionej przez poprzednika prawnego Akademii Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie - aktem notarialnym, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Krakowie, w dn. 25 października 1990 r. numer rejestracyjny A.II.16868/90, utrudnia możliwość realizacji celów Fundacji z uwagi na to, że:

- i. nie przystaje do aktualnej struktury Akademii Ignatianum w Krakowie;
- ii. nie uwzględnia okoliczności związanych z rozwojem Akademii Ignatianum w Krakowie, jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat;
- iii. nie zawiera obowiązującego nazewnictwa Akademii Ignatianum w Krakowie i organów Akademii;
- iv. zastrzega część kompetencji na rzecz Senatu Akademii, którego zgromadzenia, jako najwyższego organu uchwałodawczego uczelni, aktualnie odbywają się rzadko i wiążą się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów co do sposobu zwoływania,
- v. nie uwzględnia zmian społeczno-prawnych, jakie nastąpiły w Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich 30 lat,

Senat Akademii Ignatianum w Krakowie, działając pod przewodnictwem Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie, na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 2 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie oraz na podstawie §10 ust. 2 Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie postanawia zatwierdzić podjęcie uchwały Zarządu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli

w Krakowie o wprowadzeniu poniższych zmian w treści Statutu Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie:

1. Tytuł dokumentu otrzymuje brzmienie: „Statut Fundacji im. św. Ignacego Loyoli w Krakowie”;
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „FIL działa na zasadach określonych w ustawie o fundacjach z dnia 6. IV. 1984 (Dz.U. 21/84, poz. 97 z późn. zm.), w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.V. 1989 r. (Dz.U. 29/89, poz. 154 z późn. zm.) i innych właściwych przepisach prawa polskiego oraz na podstawie postanowień statutu FIL.”;
3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „FIL uzyskuje osobowość prawną na mocy przepisu art. 7, ust. 2 ustawy o fundacjach.”;
4. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Państwowy nadzór nad FIL – w zakresie zgodności działania z przepisami prawa, statutem oraz celem FIL - sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz inne organy państwowe, jeżeli właściwe przepisy tak stanowią.”;
5. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przeprowadza w szczególności kontrolę działalności finansowej i gospodarczej fundacji, ma prawo żądać sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedstawiania programów działania, a także bada prawidłowość wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych fundacji.”;
6. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Nadzór bieżący nad działalnością FIL i pracą Zarządu FIL sprawuje, jako Fundator FIL, Akademia Ignatianum w Krakowie, nazywana dalej Akademią Ignatianum.”;
7. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Celem FIL jest poszerzenie działalności Akademii Ignatianum dla przygotowania studentów do podejmowania pracy nauczycielskiej, a także innych zadań intelektualnych, niezbędnych w procesie demokratyzacji państwa i wywołanych tym zmian kulturowych oraz moralności społeczeństwa.”;
8. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „FIL tworzy i utrzymuje bazę materialną konieczną do realizacji poszerzonej działalności Akademii Ignatianum. Dofinansowuje ewentualne remonty, wyposażenie i koszty eksploatacji pomieszczeń użytkowanych przez Akademię Ignatianum.”;
9. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „FIL starać się będzie o stworzenie możliwości do:
 - a) finansowania stypendiów naukowych pracownikom Akademii Ignatianum,
 - b) finansowania wynagrodzeń zatrudnionym na Akademii Ignatianum,
 - c) przyznawania studentom Akademii Ignatianum stypendiów.”;
10. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Działalność gospodarcza prowadzona przez FIL może dotyczyć zarówno celów statutowych FIL jak i innych obszarów działania.”;

11. § 9 otrzymuje brzmienie: „Władzami FIL są: 1) Akademia Ignatianum, w osobie każdorazowego Rektora Akademii Ignatianum, 2) Zarząd FIL, 3) Komisja Kontrolna FIL.”;
12. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Fundatorem jest Akademia Ignatianum, w imieniu której występuje Rektor Akademii Ignatianum. Fundator powołuje Zarząd FIL na okres dwóch lat. Fundator może przed upływem kadencji odwołać któregoś z członków Zarządu bądź cały Zarząd.”;
13. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Fundator jest najwyższą władzą FIL:
- a. Fundator rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu FIL oraz sprawozdanie finansowe za miniony okres,
 - b. Fundator rozpatruje i zatwierdza przedstawiony przez Zarząd FIL program działania oraz plan działalności gospodarczej FIL na okres następny,
 - c. Fundator przyjmuje i aprobuje sprawozdanie Komisji Kontrolnej FIL i w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć ze strony członków Zarządu FIL podejmuje właściwe decyzje,
 - d. Fundator zaleca Zarządowi FIL kierunek działania na przyszłość.”;
14. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Zarządu FIL wchodzi w początkowym okresie 3-5 osób, a w miarę rozwoju działalności może zostać powiększony do 7 osób.”;
15. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Jeśli Fundator zdecyduje o poszerzeniu Zarządu do 7 osób, a wybierze tylko 5 członków Zarządu, Prezesowi Zarządu przysługuje prawo dokooptowania członków do pełnej liczby członków w okresie kadencji.”;
16. § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zarząd FIL uprawniony jest do podejmowania decyzji i zobowiązań majątkowych. Te decyzje i zobowiązania oraz dokumenty je potwierdzające muszą być – dla swej ważności - zaopatrzone w dwa podpisy tych członków Zarządu FIL, których wzory podpisów zostały złożone w deklaracjach bankowych.”;
17. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Komisji Kontrolnej FIL wchodzi i przewodniczy jej działalności delegat Wielkiego Vice-Kancelrza Akademii Ignatianum, którym jest każdorazowy Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, oraz dwie osoby wybrane przez Fundatora.”;
18. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Komisja Kontrolna FIL działa stale i powinna odbywać robocze posiedzenia przynajmniej raz w roku.”;
19. § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Komisji Kontrolnej FIL przysługuje prawo przedstawienia w każdym czasie Fundatorowi zastrzeżeń dotyczących działalności Zarządu FIL.”;
20. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W razie osiągnięcia celu statutowego FIL lub w razie wyczerpania środków finansowych i podstawowych składników rzeczowych majątku FIL, Prezes Zarządu FIL obowiązany jest przygotować uzasadniony wniosek o:

- rozwiązanie FIL,
- likwidację majątku i kont bankowych FIL,
- powiadomienie zainteresowanych ministrów,
- wykreślenie FIL z Krajowego Rejestru Sądowego,
- powiadomienie o fakcie likwidacji FIL wszystkich dotychczasowych członków FIL.”;

21. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Tak przygotowany wniosek przekazuje do decyzji Fundatorowi FIL.”;

22. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Po uzyskaniu decyzji Fundatora o rozwiązaniu FIL, Prezes Zarządu FIL, jako jej statutowy likwidator, zamyka bilans końcowy działalności FIL i przekazuje protokół pozostałości majątku FIL (w tym wartości pieniężne) na rzecz i na bankowe konto Fundatora tj. Akademii Ignatianum.”;

23. § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Akademia Ignatianum, jako były Fundator, powiadamia wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne (banki, ministerstwa, itp.) o fakcie zlikwidowania FIL.”;

24. Treść Załącznika do Statutu zostaje przeniesiona do Statutu, do którego dopisuje się §14, §15, §16 i §17 w brzmieniu określonym w poniższych punktach 25-28 niniejszego paragrafu, niniejszej uchwały.

25. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, która polega na:

- a) wytwarzaniu (częściowo we własnym zakresie, tj. na sprzęcie będącym własnością członków zakonu Towarzystwa Jezusowego oraz w oparciu o ich twórczość - wykonanie scenariuszy, projektów, itp.) materiałów pomocnych w działalności duszpasterskiej Kościoła,
- b) zbывaniu produktów wymienionych pod literą a).”;

26. § 15 otrzymuje brzmienie:

- „1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację.
- 2. Działalnością gospodarczą zarządza Prezes Zarządu Fundacji.”;

27. § 16 otrzymuje brzmienie:

„Fundacja odpowiada za zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej całym swoim majątkiem.”;

28. § 17 otrzymuje brzmienie:

„Cały dochód pochodzący z działalności gospodarczej Fundacji zostaje przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Kraków, dnia 23 czerwca 2020 r.