

Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r.

Pozycja 63

**ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO¹⁾**

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1. Filmotece Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 17 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Filmotece Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 19).

§ 3. Członkowie Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej, powołani na podstawie statutu Filmoteki Narodowej stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 2, pełnią obowiązki do końca kadencji, na którą zostali powołani.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Bogdan Zdrojewski

¹⁾ Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

Załącznik
do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 5 grudnia 2012 r. (poz. 63)

STATUT FILMOTEKI NARODOWEJ

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Filmoteka Narodowa, zwana dalej "Filmoteką", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;
- 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z późn. zm.);
- 3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Filmoteki jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Filmoteka posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Filmoteki jest m.st. Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
4. Nadzór nad Filmoteką sprawuje Minister.

Rozdział 2 Zakres działalności Filmoteki

§ 3. Do zakresu działalności Filmoteki należy ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii i upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności:

- 1) gromadzenie, katalogowanie, zachowanie i restaurowanie:
 - a) materiałów negatywowych, kopii wzorcowych oraz innych archiwalnych kopii filmowych filmów polskich,
 - b) archiwalnych kopii filmowych filmów nie będących filmami polskimi, jeżeli filmy te mają istotne znaczenie dla polskiej kultury, nauki lub życia społecznego;
- 2) wypracowanie metodologii archiwizacji filmów polskich i polskiej dokumentacji historyczno-filmowej;
- 3) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;
- 4) upowszechnianie kultury filmowej, w tym udostępnianie zasobów sztuki filmowej;
- 5) gromadzenie zbiorów bibliotecznych oraz eksponatów dotyczących historii filmu i kinematografii;

- 6) prowadzenie katalogu dzieł filmowych;
- 7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami;
- 8) prowadzenie kina „Iluzjon”;
- 9) działalność kulturalno-oświatowa i działalność wydawnicza polegająca w szczególności na przygotowywaniu i wydawaniu opracowań dotyczących działalności statutowej Filмотeki Narodowej oraz materiałów filmowych i filmograficznych znajdujących się w jej zasobach w formie drukowanej lub multimedialnej;
- 10) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury filmowej w zakresie rozpowszechniania i promocji filmów o wysokich walorach artystycznych oraz edukacyjnych w kinach studyjnych;
- 11) współuczestnictwo w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnianie kultury filmowej, w tym imprez filmowych oraz edukacji filmowej w szczególności w kinach studyjnych;
- 12) produkcja filmów o tematyce związanej z przedmiotem działania Filмотeki oraz współdziałanie w produkcjach filmowych w oparciu o zasoby Filмотeki.

Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 4. Organami Filмотeki są:

- 1) Dyrektor
- 2) Rada Programowo-Naukowa, zwana dalej „Radą”.

§ 5. 1. Dyrektor zarządza Filмотeką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

- 1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Filмотeki;
- 2) przygotowywanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania oraz założeń finansowych działalności Filмотeki;
- 3) nadzór i koordynacja wykonania programów działania i planów finansowych Filмотeki;
- 4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
- 5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi oraz prawami;
- 6) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.

4. Dyrektor kieruje Filмотeką przy pomocy trzech zastępców.

5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.

6. Organizację wewnętrzną Filмотeki określa regulamin organizacyjny Filмотeki, nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

7. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

8. Dyrektor może, na podstawie zarządzenia, za zgodą Ministra, tworzyć, przekształcać lub likwidować oddziały terenowe Filмотeki.

§ 6. 1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.

2. Do zadań Rady należy:

- 1) opiniowanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania Filmoteki oraz ocena ich realizacji;
 - 2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Filmoteki;
 - 3) pomoc Dyrektorowi w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Filmoteki.
3. W skład Rady wchodzi osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.
4. Rada liczy 10 członków.
 5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
 6. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 7. Przewodniczący kieruje pracami Rady.
 8. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.
 9. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku.
 10. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
 - 1) zrzeczenia się członkostwa;
 - 2) śmierci;
 - 3) prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
 - 4) odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu oraz regulaminu, o którym mowa w ust. 11.
 11. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

§ 7. 1. Dyrektor może powoływać kolegia doradcze dla realizacji konkretnego zadania, złożone ze specjalistów różnych dziedzin. Powołując kolegium doradcze Dyrektor określa przedmiot jego działania, skład i liczbę członków kolegium.

2. Członkowie kolegium doradczego odpowiadają za realizację zadań przed Dyrektorem.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa i źródła finansowania

- § 8. 1. Filmoteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Filmoteki jest plan finansowy, sporządzony zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalony przez Dyrektora.
 3. Źródła finansowania Filmoteki stanowią:
 - 1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:
 - a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 - b) celowej na realizację wskazanych zadań i programów,
 - c) celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 - 2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 - 3) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
 - 4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 - 5) przychody z dystrybucji filmów do których posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa dystrybucyjne;

- 6) dochody z udostępniania zasobów sztuki filmowej, kopii filmowych oraz materiałów wyjściowych zapisanych na różnych nośnikach;
- 7) odsetki z lokat bankowych;
- 8) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
- 9) środki z innych źródeł.

4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go Ministrowi do zatwierdzenia.

§ 9. 1. Do składania w imieniu Filmoteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Filmoteki ustalając zakres ich umocowania.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5

Działalność gospodarcza Filmoteki

§ 10. 1. Filmoteka może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, zdjęć oraz innych publikacji i materiałów filmograficznych;
- 3) promocji i reklamy;
- 4) projekcji filmów, w tym w szczególności w kinie „Iluzjon”;
- 5) usług transportowych związanych z przewozem materiałów filmowych;
- 6) usług archiwizacji i konserwacji materiałów filmowych;
- 7) usług kserograficznych;
- 8) wypożyczania kopii filmowych;
- 9) udzielania licencji na rozpowszechnianie filmów, do których Filmoteka posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa dystrybucyjne;
- 10) usług przegrywania i skanowania materiałów filmowych i filmograficznych.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

4. Przychody z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Filmoteki.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są na zasadach określonych dla jego nadania.

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230). Wprowadziła ona w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zmiany, które powodują konieczność dokonania zmian w statucie Filmoteki Narodowej, nadanym zarządzeniem nr 17 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. Zmiany w statucie są na tyle liczne, że celowe jest nadanie Studiu nowego statutu, zamiast nowelizowania dotychczasowego.

Przedstawiony projekt stanowi więc dostosowanie statutu Filmoteki do nowych ustawowych wymogów i ma istotne znaczenie dla prawidłowego oraz zgodnego z prawem funkcjonowania tej instytucji kultury.

W statucie Filmoteki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wykreślono przepis w brzmieniu „Filmoteka używa okrągłej pieczęci z Godłem państwowym pośrodku i napisem „Filmoteka Narodowa” w otoku” (§ 2 ust. 4 dotychczasowego statutu). Kwestię tę regulują bowiem odrębne przepisy,
- 2) w § 3 (§ 4 dotychczasowego statutu):
 - a) w pkt 1 wykreślono wyrazy „w każdym przypadku w zgodzie z prawami autorskimi i pokrewnymi” – przestrzeganie prawa jest bowiem obowiązkiem niezależnie od zamieszczenia wzmianki o tym w statucie,
 - b) dodano punkt „Prowadzenie kina „Iluzjon”, jako zadanie Filmoteki,
- 3) dodano przepis określający organy Filmoteki (§ 4),
- 4) w § 5:
 - a) dodano ustęp, w którym wyszczególniono zakres głównych obowiązków dyrektora Filmoteki,
 - b) dopuszczalną liczbę zastępców dyrektora zastąpiono ściśle wskazaną liczbą zastępców dyrektora i uwzględniono, jako obligatoryjny, udział Ministra w procedurze powoływania i odwoływania zastępców,
- 5) w § 6:
 - a) w ust. 2 - dotychczasowe zadania Rady, jako organu doradczo-opiniotwórczego dyrektora, dostosowano do ustalonych w § 5 ust. 2 głównych obowiązków dyrektora,
 - b) zmodyfikowano ust. 3 i 4 dotychczasowego statutu, zastępując je nowymi ustępami 3-10, w których określono nową kadencję Rady na 4 lata (poprzednio 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata), dotychczasową dopuszczalną liczbę członków Rady zastąpiono ściśle określoną liczbą, umożliwiono Radzie wybór Przewodniczącego i Zastępcy ze swojego grona (dotychczas przez Ministra) oraz określono zadania Przewodniczącego i Zastępcy,
 - c) w ust. 5 odstąpiono od zatwierdzania przez Ministra regulaminu Rady,
- 6) przepisowi § 7 nadano nowe brzmienie, zastępując komisje kolegiami doradczymi powoływanymi przez dyrektora Filmoteki dla realizacji konkretnego zadania,
- 7) dotychczasowy § 8 wykreślono, przenosząc jego przepisy do § 5 jako ust. 6-8,
- 8) w § 8 (dotychczasowy § 9):

- a) ust. 2 dostosowano do zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą,
 - b) przepisowi ust. 3 nadano nowe brzmienie, w którym wskazano źródła finansowania Filmoteki, w tym doprecyzowano formy dotacji przekazywanych przez organizatora,
 - c) dodano ust. 4 będący odpowiednikiem § 10 ust. 1 w dotychczasowym statucie,
- 9) § 10 ust. 2 dotychczasowego statutu wykreślono; zgodnie z ustawą o rachunkowości biegłego rewidenta wybiera Minister,
- 10) § 11 dotychczasowego statutu wykreślono, zastępując go rozdziałem - 5 Działalność gospodarcza Filmoteki, gdzie dopuszczono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zbieżnej z działalnością statutową, przy jednoczesnym zastosowaniu katalogu zamkniętego rodzajów prowadzonej działalności,
- 11) § 12 dotychczasowego statutu wykreślono, a sposób uzyskiwania środków zastąpiono określeniem źródeł finansowania wskazanych w § 8 ust. 3,
- 12) § 13 dotychczasowego statutu zastąpiono przepisem § 9, w którym ustalono zasady reprezentacji Filmoteki, potwierdzając prawo jednoosobowej reprezentacji przez dyrektora, możliwości ustanawiania przez dyrektora pełnomocników oraz obowiązek ujawniania udzielanych przez dyrektora pełnomocnictw w rejestrze instytucji kultury.