

**Własność powiernicza dóbr kultury  
jako element nowego modelu  
zarządzania dziedzictwem kultury**



BIBLIOTEKA PRAWA  
OCHRONY ZABYTEKÓW



Redaktorzy serii  
KATARZYNA ZALASIŃSKA  
KAMIL ZEIDLER

Piotr Lasik



**Własność powiernicza dóbr kultury  
jako element nowego modelu  
zarządzania dziedzictwem kultury**

Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Recenzenci

dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr

dr hab. Katarzyna Zalasinska

prof. dr hab. Kamil Zeidler

Redaktor Wydawnictwa

Agnieszka Kotwzan

Projekt okładki i stron tytułowych

Jan Rutka

Na okładce

Edward Dwurnik, *Moje wieczory (Grochów)*, 1966, olej/ptótno 130 x 165 cm,  
wł. Kolekcja Szafrąskich, prawa autorskie Fundacja Edwarda Dwurnika

Skład i łamanie

Mariusz Szewczyk

Publikacja dofinansowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa



**Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego**



**Narodowy  
Instytut  
Dziedzictwa**

**60**  
**LAT MISJI**

© Copyright by Uniwersytet Gdański  
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ISBN 978-83-8206-560-2 (WUG)

ISBN 978-83-67381-33-8 (NID)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego  
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot  
tel. +48 58 523 11 37, tel. kom. +48 725 991 206  
e-mail: [wydawnictwo@ug.edu.pl](mailto:wydawnictwo@ug.edu.pl)  
[wydawnictwo.ug.edu.pl](http://wydawnictwo.ug.edu.pl)

Księgarnia internetowa: [wydawnictwo.ug.edu.pl/sklep/](http://wydawnictwo.ug.edu.pl/sklep/)

Druk i oprawa

Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego  
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot  
tel. +48 58 523 14 49

*Mamie, która w sercu dziecka zaszczepiła  
wrażliwość na kulturę i jej dziedzictwo*



## Spis treści



Wykaz skrótów . . . . .	11
Od Autora . . . . .	15
Wstęp . . . . .	19
<b>ROZDZIAŁ 1</b>	
Aktualna sytuacja ochrony dziedzictwa w Polsce . . . . .	23
1.1. Stan prawny . . . . .	24
1.1.1. Chaotyczna siatka pojęciowa jako efekt narastającej mnogości aktów prawnych . . . . .	24
1.1.2. Nieadekwatność form ochrony zabytków / Lista Skarbów Dziedzictwa – lekcja dla pragnących wprowadzić nowy mechanizm zarządzania dziedzictwem kultury . . . . .	45
1.1.3. Dziedzictwo a natura stosunku administracyjnoprawnego . . . . .	56
1.2. Stan faktyczny . . . . .	61
1.2.1. Ochrona a zarządzanie dziedzictwem . . . . .	65
1.2.2. Finansowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa . . . . .	72
1.2.3. Wzajemne zaufanie interesariuszy dziedzictwa . . . . .	77
1.2.4. Nowe formy instytucjonalnego wsparcia ochrony zabytków w Polsce . . . . .	81
1.3. Podsumowanie . . . . .	87

## ROZDZIAŁ 2

W poszukiwaniu nowego modelu „zarządzania”	91
2.1. Fiducja	93
2.2. Własność podzielona	97
2.3. Fideikomis	99
2.4. <i>Ususfructus / use</i>	105
2.5. Trust	108
2.6. Podsumowanie	111

## ROZDZIAŁ 3

Dlaczego trust?	113
3.1. Źródła historyczne trustu	114
3.1.1. Prawo rzymskie	114
3.1.2. Prawo kanoniczne i <i>ius commune</i>	118
3.1.3. Prawo germańskie	120
3.1.4. Wnioski	121
3.2. Trust angielski a trusty i <i>trust-like institutions</i> w innych zakątkach świata	123
3.2.1. Charakterystyka angielskiego trustu	123
3.2.2. „Trust-test”, czyli które instytucje mogą być uznane za trust, a które nie	125
3.3. Problemy związane z konwencją haską z 1985 r., międzynarodowymi aktami typu <i>soft law</i> i <i>Principles of European Trust Law</i>	137
3.3.1. Model trustu w konwencji haskiej z 1985 r. o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu	138
3.3.2. Model trustu w Draft Common Frame of Reference	142
3.3.3. Model „trustu” w projekcie Directive on Protected Funds	151
3.3.4. <i>Principles of European Trust Law</i>	155
3.4. Podsumowanie	158

## ROZDZIAŁ 4

Trust a własność	161
4.1. Cywilistyczna koncepcja własności	161
4.2. Własność podzielona w truście angielskim	167
4.3. Prawo własności w wybranych państwach, w których funkcjonują trusty lub <i>trust-like institutions</i>	169



4.3.1. Trust z własnością po stronie settlora . . . . .	171
4.3.2. Trust z własnością po stronie <i>trustee</i> . . . . .	171
4.3.3. Trust z własnością po stronie beneficjenta . . . . .	173
4.3.4. Trust z własnością po stronie trustu oraz inne rozwiązania . . . . .	174
4.4. Wnioski dotyczące charakteru własności powierniczej . . . . .	176
4.5. Podsumowanie . . . . .	179

## ROZDZIAŁ 5

<b>Trust bez <i>equity</i> – model szkocki</b> . . . . .	181
5.1. Powstanie trustu . . . . .	184
5.2. Koncepcja <i>patrimony</i> i <i>dual patrimony</i> . . . . .	189
5.3. <i>Real right</i> a <i>personal right</i> . . . . .	194
5.4. Relacje pomiędzy podmiotami . . . . .	197
5.4.1. Truster . . . . .	197
5.4.2. <i>Trustee</i> . . . . .	198
5.4.3. Beneficjent . . . . .	202
5.4.4. <i>Trusteeship as an office</i> . . . . .	205
5.5. Podsumowanie . . . . .	206

## ROZDZIAŁ 6

<b>Trust szkocki w praktyce</b> . . . . .	211
6.1. Funkcjonalność trustu – dla jakich spraw jest on efektywniejszą formą „zarządzania”? . . . . .	212
6.2. Wykorzystanie szkockiego trustu do realizacji zadań z zakresu zarządzania dziedzictwem kultury . . . . .	215
6.3. Szkockie trusty służące zarządzaniu dziedzictwem – aspekty praktyczne . . . . .	221
6.4. Podsumowanie . . . . .	231

## ROZDZIAŁ 7

<b>Własność powiernicza dóbr kultury</b> . . . . .	233
7.1. Dobro kultury jako dobro wspólne . . . . .	233
7.2. Charakter własności powierniczej dóbr kultury . . . . .	246
7.3. <i>Lex specialis</i> czy zmiana w kodeksie cywilnym? . . . . .	250
7.4. Treść instytucji własności powierniczej dóbr kultury w nowym modelu zarządzania dziedzictwem . . . . .	253

7.4.1. Powstanie własności powierniczej dóbr kultury . . . . .	257
7.4.2. Zakres uprawnień powiernika . . . . .	264
7.4.3. Uprawnienia beneficjentów – prawo do dziedzictwa a obowiązki powiernika . . . . .	269
7.4.4. Własność powiernicza dóbr kultury a interes osób trzecich . . .	272
7.4.5. Surogacja prawno-rzeczowa w ramach zasobu . . . . .	274
7.5. Podsumowanie . . . . .	276

## ROZDZIAŁ 8

<b>Nowy model zarządzania dziedzictwem – droga dojścia, proponowane zmiany i ich skutki . . . . .</b>	<b>279</b>
8.1. Element behawioralny procesu legislacyjnego . . . . .	281
8.2. Wstępna ocena skutków regulacji . . . . .	291
8.3. Własność powiernicza dóbr kultury – szanse i zagrożenia . . . . .	298
8.4. Elementy wspierające instytucję własności powierniczej dóbr kultury i wspóttworzące nowy model zarządzania . . . . .	302
8.4.1. Wykup dóbr kultury . . . . .	302
8.4.2. Aspekt fiskalny nowego modelu zarządzania dziedzictwem . . .	317
8.5. Podsumowanie . . . . .	333
<b>Zakończenie . . . . .</b>	<b>337</b>
<b>Źródła prawa . . . . .</b>	<b>345</b>
Prawo międzynarodowe . . . . .	345
Prawo europejskie . . . . .	347
Prawo krajowe . . . . .	348
<b>Dokumenty . . . . .</b>	<b>351</b>
<b>Orzecznictwo . . . . .</b>	<b>353</b>
<b>Literatura . . . . .</b>	<b>355</b>
<b>Źródła elektroniczne . . . . .</b>	<b>370</b>