

Tekst jednolity Statutu Fundacji „Urtica Dzieciom” przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10.05.2022 r.

STATUT FUNDACJI



Spis treści

Spis treści.....	2
DEFINICJE.....	3
POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA	3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI	3
NADZÓR.....	5
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE.....	5
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI	5
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6
FUNDATOR	8
ORGANY FUNDACJI.....	9
ZARZĄD FUNDACJI.....	9
ZASADY REPREZENTACJI I PROWADZENIE SPRAW	9
RADA NADZORCZA	10
RADA HONOROWA.....	11
ZMIANA STATUTU	11
LIKWIDACJA FUNDACJI I POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ.....	12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE	12

STATUT FUNDACJI „URTICA DZIECIOM”

z dnia 26 kwietnia 2017r.

§1

DEFINICJE

Użyтым w niniejszym statucie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

1. **Statut** – statut fundacji „Urtica Dzieciom”;
2. **Fundacja** – fundacja pod nazwą „Urtica Dzieciom”;
3. **Fundator** – Urtica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113253, NIP 8942556799, REGON 932081801.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja ustanowiona została przez Fundatora aktem notarialnym z dnia 26 kwietnia 2017r. (Repertorium A numer 1351/2017) sporządzonym przez notariusza Marka Leśniaka w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 3.
2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 ze zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, której cele zostały określone w § 7 ust. 1 Statutu.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
6. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
7. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, o której mowa w ust. 6 powyżej, na rzecz osób wskazanych w Statucie.

§3

SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Teren działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, po spełnieniu warunków wynikających z uregulowań prawnych innych państw.
3. Fundacja może prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicznymi podmiotami, posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady filie oraz tworzyć i przystępować do spółek krajowych i zagranicznych.

§4

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi jej kapitał założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), który został wniesiony przez Fundatora, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej funkcjonowania.
2. Część kapitału założycielskiego w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczona na prowadzenie przez fundację działalności gospodarczej.

3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w Statucie.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
6. Fundacja odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania.
7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
8. Majątek Fundacji pochodzić może w szczególności z:
 - a. świadczeń Fundatora;
 - b. darowizn, spadków oraz zapisów;
 - c. dotacji, subwencji oraz grantów;
 - d. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
 - e. dochodów z majątku Fundacji;
 - f. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
 - g. wpływów z dochodów osiągniętych przez Fundację z prowadzonej działalności gospodarczej;
 - h. innych wpływów bieżących;
 - i. odsetek od wkładów na należących do Fundacji rachunkach bankowych;
 - j. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego;
 - k. funduszy Unii Europejskiej;
 - l. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.
9. Dochody uzyskiwane z majątku i działalności Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
10. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.
11. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
12. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, w przypadku jeżeli stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, bądź gdy długi spadkowe nie występują. W innych przypadkach Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu spadku."
13. Zabronione jest udzielanie pożyczek podmiotom trzecim lub zabezpieczania zobowiązań podmiotów trzecich majątkiem Fundacji, w szczególności zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów oraz pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, 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 (Osoby Bliskie).
14. Zabronione jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli czynności te następują bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
15. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
16. Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

§5 NADZÓR

1. Nadzór nad Fundacją ze względu na cele Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Nadzór nad Fundacją w zakresie prawidłowości korzystania przez nią z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7 CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1. Celem fundacji jest:
 - a. działalność na rzecz pomocy i wsparcia placówek onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i za granicą;
 - b. działalność na rzecz pomocy i wsparcia dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodzin;
 - c. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym;
 - d. ochrona i promocja zdrowia;
 - e. działalność na rzecz pomocy i wsparcia innych szpitali i ich pacjentów w Polsce i za granicą;
 - f. organizowanie, koordynowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach humanitarnych, w tym działanie na rzecz pomocy placówkom wspierających takie akcje;
 - g. pomoc dzieciom i ich rodzinom lub opiekunom, które stały się ofiarami katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w tym przy uwzględnieniu specjalnych potrzeb dziecięcych pacjentów onkologicznych;
 - h. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi będzie działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. W szczególności fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 - a. tworzenie, realizowanie i wspieranie projektów wspierających organizacyjnie, finansowo i rzeczowo (w szczególności poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu produktów leczniczych, materiałów medycznych i sprzętu medycznego), funkcjonowanie placówek onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i za granicą;
 - b. tworzenie, realizowanie, wspieranie i finansowanie projektów zdrowotnych, edukacyjnych i charytatywnych adresowanych do dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodzin;
 - c. pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodzin;
 - d. wsparcie i utrzymywanie kontaktu z dziećmi i z młodzieżą chorymi na choroby nowotworowe oraz ich rodzinami;
 - e. upowszechnianie idei zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób nowotworowych;

- f. organizowanie i finansowanie czasu wolnego, w tym wyjazdów wypoczynkowych i terapeutycznych, warsztatów i konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodzin;
 - g. inspirowanie aktywnych form udziału dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe w zajęciach artystycznych, sportowych, edukacyjnych i zdrowotnych;
 - h. finansowanie i realizowanie inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacji placówek onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i za granicą;
 - i. organizowanie aukcji charytatywnych, zbiórek pieniężnych i rzeczowych, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, turystyczno-rekreacyjnych i sportowych, spotkań szkoleniowych, konferencji oraz innych imprez okolicznościowych, mających na celu pozyskanie środków rzeczowych i finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1.
 - j. organizowanie i finansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych we wszystkich dostępnych środkach przekazu (m.in. telewizja, prasa, internet), promujących działalność na rzecz pomocy i wsparcia placówek onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i za granicą oraz dzieci i młodzieży chorej na choroby nowotworowe oraz ich rodzin;
 - k. działalność publicystyczną, wydawniczą, multimedialną, jak również udział w pracach innych fundacji i stowarzyszeń, propagujących cele Fundacji, publikowanie ekspertyz, opracowań i stanowisk Fundacji;
 - l. współdziałanie w zakresie inicjatyw wskazanych w pkt od „a” do „j” z innymi podmiotami z dziedziny kultury, sportu, edukacji;
 - m. podejmowanie inicjatyw wskazanych w pkt od „a” do „l” na rzecz pomocy i wsparcia innych szpitali i ich pacjentów w Polsce i za granicą;
 - n. współpraca z Ministerstwem właściwym ds. zdrowia, Ministerstwem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, Ministerstwem właściwym ds. edukacji i nauki, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi;
 - o. organizowanie rzeczowego zaplecza medycznego dla potrzeb akcji humanitarnych, oraz wsparcie rzeczowe i finansowe placówek działających na rzecz takich akcji;
 - p. organizowanie, finansowanie oraz zbiórki darów na rzecz dzieci, które stały się ofiarami dotkniętymi katastrofami, wojnami oraz innymi zdarzeniami, ich rodzin i opiekunów;
 - q. finansowanie lub refinansowanie zakupu produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych środków medycznych na rzecz dzieci i ich rodzin lub opiekunów, które stały się ofiarami katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, a także instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

§8

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
4. Fundacja realizuje swoje cele również w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
5. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji obejmuje:
 - a. udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i za granicą;

- b. udzielanie pomocy materialnej i finansowej dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom, a także dzieciom, które stały się ofiarami dotkniętymi katastrofami, wojnami oraz innymi zdarzeniami oraz ich rodzinom i opiekunom;
 - c. finansowanie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych, zajęć sportowych oraz wyjazdów wakacyjnych, dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe oraz ich rodziców (prawnych opiekunów);
 - d. zakup leków i sprzętu jednorazowego, a także udostępnianie urządzeń medycznych placówkom onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i za granicą;
 - e. finansowanie lub dofinansowywanie kosztów leczenia dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe.
 - f. podejmowanie inicjatyw wskazanych w pkt od „a” do „e” na rzecz pomocy i wsparcia innych szpitali i ich pacjentów w Polsce i za granicą;
 - g. finansowanie i refinansowanie w całości lub części zakupu leków dla potrzeb prowadzonych lub wspieranych akcji humanitarnych.
6. Odpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji obejmuje:
- a. sprzedaż, w szczególności na aukcjach charytatywnych przedmiotów wytworzonych przez dzieci i młodzież chorych na choroby nowotworowe;
 - b. sprzedaż, w szczególności na aukcjach charytatywnych, przedmiotów darowizn;
 - c. organizowanie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym, w szczególności warsztatów plastycznych, zajęć sportowych oraz wyjazdów wakacyjnych, dla członków rodzin dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe innych niż wskazani w ust. 5 pkt. c;
 - d. sprzedaż innych produktów, w tym w szczególności produktów promocyjnych, na których umieszczono logo Fundacji, wytwarzanych przez Fundację lub na jej zlecenie.
7. Przedmiotem działalności określonej w ust. 1 powyżej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
- a. 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
 - b. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
 - c. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
 - d. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
 - e. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 - f. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 - g. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - h. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - i. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - j. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - k. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - l. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - m. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - n. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - o. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;

- p. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 - q. 58.11.Z Wydawanie książek;
 - r. 58.13.Z Wydawanie gazet;
 - s. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 - t. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 - u. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - v. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - w. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 - x. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 - y. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 - z. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - aa. 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
 - bb. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 - cc. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - dd. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - ee. 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - ff. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
 - gg. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - hh. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - ii. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - jj. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 - kk. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - ll. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - mm. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - nn. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - oo. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 - pp. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - qq. 82.9 Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - rr. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - ss. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - tt. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
8. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione uchwałą Zarządu organizacyjne przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.
 9. Kierownika jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Zarząd w formie uchwały.
 10. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

§9 FUNDATOR

W przypadku likwidacji Fundatora, wszelkie wynikające z niniejszego Statutu oraz Ustawy uprawnienia Fundatora do decydowania o jakichkolwiek sprawach Fundacji przechodzą na Radę Nadzorczą.

§10 ORGANY FUNDACJI

1. Stałymi organami Fundacji są:
 - a. Zarząd Fundacji;
 - b. Rada Nadzorcza.
2. Fakultatywnym organem Fundacji jest Rada Honorowa.
3. Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji.

§11 ZARZĄD FUNDACJI

1. Organem zarządzającym i wykonawczym Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu pełni samodzielnie funkcję Zarządu.
3. Prezes Zarządu i Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
4. Powołanie w skład Zarządu następuje na czas nieokreślony i wygasa z chwilą odwołania ze stanowiska, a także z chwilą śmierci Członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację. Z dniem złożenia rezygnacji członkostwo w Zarządzie ustaje.
6. Prezes Zarządu koordynuje i organizuje pracę Zarządu.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz do roku. Posiedzenia zwołuje się w sprawach i w terminach określonych przepisami prawa, a także zależnie od stwierdzonych potrzeb oraz na wniosek jednego z Członków Zarządu lub Fundatora.
9. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
10. O planowanym terminie posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu informuje wszystkich członków Zarządu przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na piśmie, mailowo lub telefonicznie. Posiedzenie Zarządu może odbyć się pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i nikt z nich nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia posiedzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
11. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza może ustalić, że Członkowie Zarządu, mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
13. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz pracowników Fundacji wypłacane jest ze środków własnych Fundacji.
14. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu, są ustalane przez Zarząd w Regulaminie Zarządu.

§12 ZASADY REPREZENTACJI I PROWADZENIE SPRAW

1. W ramach swoich kompetencji Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, wykonuje czynności konieczne do realizacji celów Fundacji określonych w Statucie, a także reprezentuje Fundację we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji, w tym czynnościach sądowych i pozasądowych oraz zarządza majątkiem Fundacji.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Fundacji, niezastrzeżone postanowieniami Statutu dla innego podmiotu, należą do kompetencji Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Fundacji, dbania o interes Fundacji i postępowania zgodnie z zasadami staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym.
4. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest działanie dwóch Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu.

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności przynajmniej połowy Członków Zarządu. W razie równości głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmowane są w formie zarządzeń.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Raz do roku Zarząd zobowiązany jest do przygotowania sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego i przedłożenia ich Radzie Fundacji.
9. Do zadań i uprawnień Zarządu należy, w szczególności:
 - a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 - b. organizacja i prowadzenie działalności Fundacji zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa;
 - c. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 - d. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 - e. uchwalanie regulaminów;
 - f. ogólny nadzór nad działalnością Fundacji;
 - g. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 - h. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 - i. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji;
 - j. zatrudnianie pracowników Fundacji na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, w tym między innymi: nawiązywanie i rozwiązywanie zobowiązań umownych, ustalanie wysokości wynagrodzenia, stosowania kar;
 - k. składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

§13 RADA NADZORCZA

1. Organem kontrolnym i nadzorczym Fundacji jest Rada Nadzorcza, odrębna od Zarządu i nie podlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji ustnych lub pisemnych sprawozdań i wyjaśnień, a także dokonywać weryfikacji stanu majątku Fundacji.
4. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż z pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego.
5. Skład pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Fundator. Następnich członków Rady Nadzorczej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub zmiany składu Rady Nadzorczej, dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. Powołanie w skład Rady Nadzorczej następuje na czas nieokreślony i wygasa z chwilą odwołania ze stanowiska, a także z chwilą śmierci Członka Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację, z dniem złożenia rezygnacji członkostwo w Radzie ustaje.
8. Przewodniczący koordynuje i organizuje pracę Rady Nadzorczej.
9. W Radzie Nadzorczej mogą zasiadać Członkowie zarządu Fundatora.
10. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być Członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
11. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się minimum raz do roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w sprawach i w terminach określonych przepisami prawa, a także zależnie od stwierdzonych potrzeb oraz na wniosek jednego z Członków Rady, Członków Zarządu.

13. O planowanym terminie posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący informuje wszystkich Członków Rady przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na piśmie, mailowo lub telefonicznie. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt z nich nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia posiedzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
14. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady. W razie równości głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.
15. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Fundacji.
16. Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
17. Posiedzenia, których przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie dokumentów księgowych, w szczególności sprawozdań finansowych Fundacji, powinny odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie danego roku obrachunkowego.
18. Do zadań i uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji;
 - b. dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarki finansowej;
 - c. opiniowanie proponowanych przez Zarząd kierunków i form działania Fundacji;
 - d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 - e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i udzielania Członkom Zarządu absolutorium z pełnionych przez nich obowiązków;
 - f. wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
 - g. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
 - h. zmiana Statutu Fundacji;
 - i. składanie w imieniu Fundacji oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej z Członkami Zarządu Fundacji;
19. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§14 RADA HONOROWA

1. Rada Honorowa jest fakultatywnym organem doradczym Fundacji, w skład której wchodzi osoby zasłużone dla Fundacji lub realizujące jej cele, powoływane i odwoływane przez Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Honorowej pełnią swoje funkcje społecznie.
3. Do zadań i uprawnień Rady Programowej należy w szczególności:
 - a. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji i Radę Nadzorczą;
 - b. wnioskowanie do Zarządu Fundacji o ustanowienie lub przyznanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

§15 ZMIANA STATUTU

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Nadzorcza, w formie uchwały podjętej większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Rada Nadzorcza może dokonać zmiany Statutu na uzasadniony wniosek Zarządu.
3. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§16

LIKWIDACJA FUNDACJI I POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą lub na wniosek Rady Nadzorczej.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
6. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
7. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą lub na wniosek Rady Nadzorczej.

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.