

FUNDACJA "PRO SALUTE"

STATUT FUNDACJI

I. Postanowienia ogólne.

Paragraf 1.

Fundacja "Pro Salute" zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona na czas nieokreślony przez **Fundatorów - Założycieli** :

1. Lek.med.Andrzej Jankowski
2. Lek.med.Urszula Sączewska-Wróbel
3. Lek.med.Izabela Limburska
4. Lek.med.Jacek Kołacz
5. Lek.med.Janusz Baliński
6. Lek.med.Ryszard Gola
7. Lek.med.Mirosława Rogal
8. Lek.med.Mirosława Mandat
9. Lek.med.Ewa Gawron
10. Lek.stom.Janusz Fijałkowski
11. Lek.med.Janina Dziuk - Zając
12. Mgr Jarosław Habdas
13. Lek.med.Leszek Wolny
14. Lek.med.Witold Krzyżkiewicz
15. Lek.med.Robert Wieczorek
16. Przedstawiciel Zarządu Miasta Będzina
17. Grażyna Smalec
18. Urszula Nabrdalik
19. Bartosz Jankowski

aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Dąbrowie Górniczej z dnia 16.11.1990 r.

Paragraf 2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.04.1984r. o Fundacjach \ Dz.U.Nr 21 poz.97\ i posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Sądowego Rejestru Fundacji.

Paragraf 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Będzin , a terenem jej działania Rzeczpospolita Polska i zagranica .

Paragraf 4.

Dla realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić również działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Paragraf 5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Paragraf 6.

Fundacja dla swoich celów może łączyć się z innymi Fundacjami.

Paragraf 7.

Fundacja używa pieczętki podłużnej i okrągłej zawierającej nazwę i adres.

II. Cele , formy i zakres działalności Fundacji.

Paragraf 8.

1. Wspieranie działalności Szpitala Miejskiego w Będzinie zmierzających do unowocześnienia , rozbudowy i poprawy jego wyposażenia .
2. Wspomaganie w miarę posiadanych środków innych placówek Ochrony Zdrowia .
3. Popieranie naukowo - dydaktycznej działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Będzinie , przez pomoc w organizacji biblioteki lekarskiej , sympozjów naukowych , fundowanie stypendiów szkoleniowych , finansowanie wyjazdów na kongresy , szkolenia , działalność wydawniczą .
4. Popieranie idei powstania i sponsorowania hospicjum .
5. Stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych .
6. Propagowanie w społeczeństwie zasad profilaktyki nowotworów oraz organizowanie kursów, sympozjów i konferencji naukowych w zakresie problematyki onkologicznej.
7. Organizowanie koncertów, happeningów, zbiórek publicznych i aukcji dzieł sztuki celem uzyskania środków na realizację celów statutowych.

Paragraf 9.

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do realizacji celów określonych w & 8 Statutu, Fundacja prowadzi nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmującą:

- Nieodpłatną działalność pożytku publicznego

a) w ramach ochrony i promocji zdrowia:

- praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD 86.22.Z
- działalność pielęgniarek i położnych – kod PKD 86.90.C

- działalność fizjoterapeutyczna – kod PKD 86.90.A
 - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana opieka psychologa, psychoterapeuty, kapelana kod PKD 86.90.E
 - wypożyczenie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) – kod PKD 77.29.Z
- b) w ramach pomocy społecznej:
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnym – kod PKD 88.10.Z
- c) w ramach działalności charytatywnej:
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana, pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna – kod PKD 88.99.Z
- d) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rozwoju idei opieki hospicyjnej – kod PKD 94.99.Z
- e) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych – kod PKD 94.99.Z
2. Fundacja realizuje swoje cele przez gromadzenie środków finansowych i materialnych od osób fizycznych i prawnych:
- przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów, spadków, sprzedaży cegiełek , sprzedaży nabytych , a zbędnych dla celów Fundacji dóbr materialnych , zbiorów publicznych i innych źródeł.
 - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług , handlu i produkcji.:
- a) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.73.Z
- b) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.74.Z
- c) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD 47.75.Z
- d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – kod PKD 47.91.Z

III. Majątek Fundacji.

Paragraf 10.

Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski oraz dochody uzyskane przez Fundację w sposób określony w parag. 9.

Paragraf 11.

1. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych , a także na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami musi być przeznaczona na działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja nie może:
 - a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracowników organizacji 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Paragraf 12.

Majątkiem zarządzają powołane na mocy niniejszego statutu organy.

Paragraf 13.

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Paragraf 14.

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli , które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Fundacji , wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Zarządu lub innego upoważnionego członka kierownictwa Zarządu i Skarbnika Zarządu.

2. Zdobycie trwałych środków majątku Fundacji , których wartość przekracza kwotę ustaloną przez Zarząd Fundacji , może nastąpić tylko za zgodą tego Zarządu , a pozostałych trwałych środków tylko w przypadkach ekonomicznie niezbędnych.

IV. Władze Fundacji i organizacja ich pracy.

Paragraf 15.

Władzami Fundacji są :

a/ Zgromadzenie Fundatorów nazywane dalej " Zgromadzeniem "

b/ Społeczna Rada Fundacji nazywana dalej " Radą "

c/ Zarząd Fundacji nazywany dalej " Zarządem "

Paragraf 16.

1. W skład Zgromadzenia wchodzi wszyscy fundatorzy Fundacji.

2. Do składu Zgromadzenia jednomyślna uchwałą jego członków mogą być włączone, w drodze wyjątku , inne osoby i w tym przypadku ilość jego członków może ulec zwiększeniu do 25 osób.

3. Fundatorzy mogą działać poprzez swoich pełnomocników .

Paragraf 17.

Zgromadzenie zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek każdego z jego członków lub na umotywowany wniosek Zarządu.

Paragraf 18.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków . W razie równej liczby głosów decyduje głos wybieranego każdorazowo przewodniczącego posiedzenia.
2. W przypadku braku kworum zebranie odbywa się w drugim terminie, które może być zwołane w tym samym dniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przez członków obecnych na zgromadzeniu.

Paragraf 19.

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1. Określanie składu , struktury i organizacji Zarządu i Rady.
2. Powoływanie Zarządu i Rady oraz dokonywanie zmian w ich składzie.
3. Wybór prezesa Zarządu.
4. Określenie, które funkcje w organach Fundacji mogą być wykonywane odpłatnie.
5. Zmiana statutu i wewnętrznej struktury organizacyjnej Fundacji.
6. Zmiana rodzajów działalności gospodarczej.
7. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
8. Podejmowanie decyzji o przeznaczeniu i rozdziale środków \ majątku \ Fundacji.
9. Udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi i Radzie .
10. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady przynajmniej raz w roku , a ponadto powoływanie , w razie potrzeby zespołu do przeprowadzenia kontroli.
11. Powoływanie i odwoływanie skarbnika , który pełni funkcję odpłatnie.

Paragraf 20.

1.Rada powoływana przez Zgromadzenie Fundatorów składa się z od 3 do 6 osób za ich zgodą.

Paragraf 21.

1. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy na posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów, przy czym członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe lub przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
3. Członkowie w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
 - 1) odwołania przez Fundatorów, w szczególności w przypadku:
 - a) nienależytego wypełnienia funkcji członka Rady Fundacji,
 - b) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby,

- 2) śmierci jej członka,
 - 3) złożenia przez niego rezygnacji,
 - 4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

Paragraf 22.

1. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady pisemnie lub telefonicznie.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundatorzy.

Paragraf 23.

Kadencja Rady trwa 5 lat.

Paragraf 24.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, prowadzącego zebranie.

Paragraf 25.

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i kontrolnym oraz sprawuje stałą kontrolę oraz nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzonych przez Fundację,
 - 2) ocena pracy Zarządu,
 - 3) organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji.
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
 - 1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
 - 2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 - 3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Paragraf 26.

Zarząd składa się z 3 osób powoływanych za ich zgodą przez Zgromadzenie.

Paragraf 27.

1. Zgromadzenie wybiera Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu przedstawia kandydatów na członków Zarządu.
Kandydatury na członków Zarządu są dla Zgromadzenia wiążące.
3. W przypadku 3-krotnego nie przyjęcia zaproponowanych kandydatur Prezes składa rezygnację z pełnienia funkcji.
4. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

Paragraf 28.

W skład Zarządu mogą wchodzić członkowie Zgromadzenia.

Paragraf 29.

1. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
2. Funkcje są odpłatne. Formy odpłatności określać będą odrębne uchwały fundatorów.

Paragraf 30.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy równoczesnej obecności $\frac{2}{3}$ jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa lub osoby upoważnionej przez niego do prowadzenia zebrania.

Paragraf 31.

Wykonanie określonej części swych zadań Zarząd może zdecydować na określonych członków Zarządu na czas określony w umocowaniu.

Paragraf 32.

Liczba kadencji piastowania funkcji członka Zarządu przez jedną osobę nie jest ograniczona.

Paragraf 33.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji przez członka Zarządu oraz odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.

Paragraf 34.

Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonaniu przez niego funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Zgromadzenie.

Paragraf 35.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie w wyborach tajnych.

Paragraf 36.

Kompetencje Zarządu :

1. Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje.
2. W szczególności kieruje i prowadzi statutową działalność i działalność gospodarczą , zarządza majątkiem Fundacji , podejmuje decyzje w przedmiocie wysokości rozdziału środków.
3. Zarząd podejmuje uchwały o przeznaczeniu dochodów Fundacji , w tym ustala jaka część dochodów z działalności gospodarczej jest przekazywana na społeczną działalność statutową.
4. Zarząd powołuje osobę odpowiedzialną za działalność gospodarczą.
5. Zarząd zatrudnia oraz ustala wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą Fundacji.
6. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach finansowych po uzyskaniu zgody pisemnej skarbnika.

Paragraf 37.

1. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu sprawozdań z działalności statutowej i gospodarczej Fundacji , w tym sprawozdań finansowych.
2. Zarząd zobowiązany jest do wykonywania uchwał Zgromadzenia.
3. Na żądanie Rady Zarząd zobowiązany jest do przedkładania sprawozdań ze społeczno-statutowej działalności Fundacji.
4. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, Zgromadzenie zobowiązane jest powołać nowego.
5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji lub osoby upoważnione przez Zgromadzenie w granicach swego umocowania.

V. Likwidacja Fundacji.

Paragraf 38.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.

Paragraf 39.

Decyzje o likwidacji Fundacji , z zachowaniem warunków w przepisach prawa dotyczących likwidacji , podejmuje Zgromadzenie.

Paragraf 40.

Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie.

Paragraf 41.

1. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i cięża na nim obowiązki Zarządu Fundacji.

2. O likwidacji likwidator zawiadamia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Paragraf 42.

Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciężących na Fundacji przeznacza się na cele zbieżne z celami Fundacji a wskazane przez Zgromadzenie.

VI. Połączenie Fundacji.

Paragraf 43.

Decyzją Zgromadzenia Fundatorów Fundacja może być połączona z inną Fundacją jeżeli takie posunięcie poprawi skuteczność realizacji celów Fundacji

Paragraf 44.

Warunkiem połączenia z inną Fundacją jest przejęcie przez powstałą z połączenia Fundację wszystkich celów, dla których ustanowiono Fundację "Pro Salute".

Paragraf 45.

Warunkiem połączenia Fundacji jest udział w organach nowo powstałej Fundacji Fundatorów "Pro Salute".

Paragraf 46.

Przy połączeniu Fundacji Zarząd przekształconej w wyniku połączenia Fundacji zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie odpowiednich zmian w statucie Fundacji.

Paragraf 47.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Zarząd Fundacji zobowiązany jest wystąpić do Sądu o wprowadzenie odpowiednich zmian w rejestrze Fundacji.

VII. Działalność gospodarcza Fundacji.

Paragraf 48.

1. W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą przez wyodrębnienie jednostki organizacyjnej przez samą Fundację oraz przez udział w spółkach.

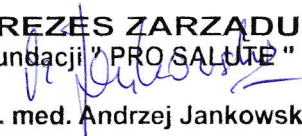
Paragraf 49

Kompetencje kierownika, wielkość zatrudnienia i zasady wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji.

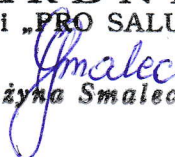
Paragraf 50.

Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa załącznik do statutu.

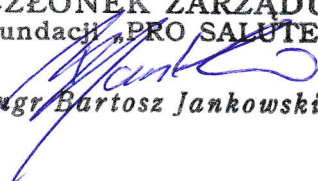
PREZES ZARZĄDU
Fundacji „PRO SALUTE”


lek. med. Andrzej Jankowski

SKARBNIK
Fundacji „PRO SALUTE”


Grażyna Smalec

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji „PRO SALUTE”


mgr Bartosz Jankowski