

**TEKST JEDNOLITY**  
**STATUT FUNDACJI**  
**POD NAZWĄ „NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBAŁ NOWOTWOROWĄ”**

Dążąc do tego, aby na Dolnym Śląsku opieka lekarska i możliwości kliniczne przy leczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi nadążały za rozwojem wiedzy medycznej założyciele, wskazani w akcie notarialnym z dnia 10 maja 1991r. (nr rej. Państwowego Biura Notarialnego we Wrocławiu 4051/1991) ustanowili Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, zwaną dalej Fundacją.

**Rozdział I**  
**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 r. Nr 21, poz. 97 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

**§ 2**

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
3. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
4. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.
5. 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. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

**§ 3**

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia i opieki społecznej.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony / nieokreślony.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2024 r.

## **Rozdział II**

### **CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW**

#### **§ 4**

- I. Podstawowym celem Fundacji jest:
- 1) udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz innymi schorzeniami, będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu (aktualnie: Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) i ich rodzinom, w tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym;
  - 2) ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, a w szczególności:
    - a) umożliwienie dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi, korzystania ze wszystkich światowych osiągnięć w dziedzinie onkologii,
    - b) działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy wśród fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi chorobami nowotworowymi,
    - c) podnoszenie poziomu społecznej wiedzy o epidemiologii dziecięcych nowotworów, o znaczeniu ich wczesnego wykrywania, o możliwościach ich wyleczenia oraz o środowiskowych zagrożeniach nowotworami.
- II. Dodatkowym celem Fundacji jest:
- 1) udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz innymi schorzeniami, będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Klinik Onkologicznych lub Hematologicznych dla dzieci, szpitali Onkologicznych lub Hematologicznych dla dzieci, a także oddziałów Onkologicznych lub Hematologicznych dla dzieci w tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym;
  - 2) ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotkniętych chorobą hematologiczną a także członków ich rodzin, a w szczególności:
    - a) umożliwienie dzieciom dotkniętych chorobą hematologiczną, korzystania ze wszystkich światowych osiągnięć w dziedzinie najnowszych metod leczenia,
    - b) działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu wiedzy wśród fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi chorobą hematologiczną,
    - c) podnoszenie poziomu społecznej wiedzy o epidemiologii dziecięcych chorób z zakresu hematologii, o znaczeniu ich wczesnego wykrywania, o możliwościach ich wyleczenia oraz o środowiskowych zagrożeniach tymi chorobami.
- III. Fundacja realizuje przede wszystkim podstawowe cele, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Realizacja dodatkowych celów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie może

mieć negatywnego wpływu na realizację celów podstawowych, np. powodować ograniczenia ich realizacji lub realizacji w mniejszym zakresie. Realizacja celów dodatkowych może się odbywać z środków własnych Fundacji, pochodzących z dochodów Fundacji. Na realizację celów dodatkowych nie powinien być przeznaczony majątek Fundacji wniesiony przez pierwotnych fundatorów.

## § 5

1. Cele, o których mowa w § 4, Fundacja realizuje poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
  - a) inicjowania zmian prawnych na rzecz polepszenia jakości opieki nad dziećmi dotkniętymi chorobami nowotworowymi,
  - b) inspirowanie i organizowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspomaganie walki z nowotworami u dzieci,
  - c) współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i kulturalnymi,
  - d) udzielanie pomocy materialnej ośrodkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób nowotworowych u dzieci,
  - e) udostępnianie urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i jej następców prawnych oraz innych placówek onkologii dziecięcej,
  - f) zakup leków i sprzętu jednorazowego,
  - g) finansowanie lub dofinansowywanie kosztów leczenia zagranicznego dzieci wówczas, gdy w kraju niemożliwe jest uratowanie życia chorego,
  - h) finansowanie lub dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Zarządem Fundacji,
  - i) wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem wiedzy o chorobach nowotworowych u dzieci,
  - j) udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i rzeczowym, dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom,

- k) inicjowania zmian prawnych na rzecz polepszenia jakości opieki nad chorymi dziećmi objętymi opieką specjalistyczną z zakresu hematologii,
  - l) inspirowanie i organizowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspomagania walki z chorobami hematologicznymi dzieci,
  - m) udzielanie pomocy materialnej ośrodkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób hematologicznych u dzieci,
  - n) wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem wiedzy o chorobach hematologicznych u dzieci,
  - o) udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i rzeczowym dzieciom dotkniętym chorobą hematologiczną i ich rodzinom.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
- a) organizacji imprez muzycznych, kulturalnych i sportowych,
  - b) udostępnianie pomieszczeń opiekunom dzieci przebywających na leczeniu w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
  - c) zbywanie przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

**Rozdział III**  
**MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI**

**§ 6**

1. Zapewnieniu realizacji celów Fundacji służą fundusze i środki rzeczowe pochodzące z:
  - a) darów, zbiorów i imprez publicznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
  - b) spadków, darowizn, zapisów krajowych i zagranicznych,
  - c) dotacji lub subwencji,
  - d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  - e) dochodów z działalności gospodarczej,
  - f) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazanego na rzecz Fundacji,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), d), mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ofiarodawcy.
3. Fundusz założycielski Fundacji składa się z wpłat wniesionych przez założycieli Fundacji. Rada Fundacji określi, w drodze uchwały, zasady korzystania z funduszu założycielskiego.

**§ 7**

1. Fundacja może tworzyć w ramach swojego majątku wyodrębnione fundusze na cele określone w § 4 niniejszego Statutu („**Fundusze Celowe**”)
2. Decyzję w sprawie utworzenia Funduszy Celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach podejmuje Rada, na wniosek Zarządu lub 3 członków Rady, kierując się wolą dobroczyńców, spadkodawców i zapisodawców.

**§ 8**

Fundacja na zasadach ogólnych może zawierać umowy i porozumienia z innymi fundacjami oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

## § 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, a także przez specjalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz przez udział w innych podmiotach gospodarczych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do celów statutowych.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
4. Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa Fundacji i jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, prowadzona jest na zasadach ogólnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa „Regulamin działalności gospodarczej”.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:
  - a) działalność agencji reklamowych – kod PKD: 73.11.Z,
  - b) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – kod PKD: 82.30.Z,
  - c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – kod PKD: 85.59.B.

## § 10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji 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, zwanych dalej „Osobami Bliskimi”,
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Rozdział IV**

### **ORGANY FUNDACJI**

#### **§ 11**

1. Organami Fundacji są:
  - a) Rada,
  - b) Zarząd,
  - c) Zespół Doradczy.
2. Zwołanie posiedzenia statutowego organu Fundacji następuje za pomocą faksu z potwierdzeniem jego nadania, za pomocą listów poleconych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być wysłane członkom organu Fundacji, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie statutowego organu Fundacji należy skierować na adresy wskazane Fundacji przez członka statutowego organu Fundacji. W zaproszeniu na posiedzenie statutowego organu Fundacji należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia, oraz proponowaną formę odbycia i głosowania na tym posiedzeniu.
3. W nagłych przypadkach Przewodniczący statutowego organu Fundacji może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków statutowego organu Fundacji o dacie posiedzenia.
4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub inny akt wewnętrzny określający sposób działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podejmowania uchwały.

5. Obrady i uchwały statutowych organów Fundacji są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, listę obecności obecnych członków organów Fundacji, liczbę głosów oddanych za poszczególne uchwały. Protokoły posiedzeń organów statutowych Fundacji podpisywane są przez osobę kierującą pracami tego organu i protokolanta.
6. Głosowanie w przedmiocie powoływania i odwoływania członków organów statutowych Fundacji oraz w innych sprawach osobowych jest tajne.
7. W przypadku głosowania nad uchwałami w sprawach dotyczących członków organów statutowych Fundacji, nie bierze udziału w ich podejmowaniu członek organu statutowego Fundacji, którego uchwała dotyczy.

## **Rada Fundacji**

### **§ 12**

1. Rada składa się z 5 do 12 członków będących osobami fizycznymi.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi:
  - a) założyciele Fundacji lub ich upoważnieni przedstawiciele;
  - b) inni członkowie powołani zgodnie ze Statutem.
3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu powołanie członka Rady następuje na czas nieoznaczony.
4. Rada może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
5. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo. Rada może jednak przyznać z tytułu członkostwa zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

### **§ 13**

1. Powołanie członka Rady może nastąpić, jeżeli z pisemnym wnioskiem wystąpi co najmniej 1/4 składu Rady. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na



członka/członków Rady, wraz z uzasadnieniem, a także pisemne oświadczenie kandydata na członka Rady w przedmiocie spełniania przez niego warunków określonych Statutem.

2. Decyzja o powołaniu do składu Rady nowego członka Rady zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków składu Rady.
3. Członkiem Rady nie może być osoba:
  - 1) będąca jednocześnie członkiem Zarządu,
  - 2) pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - 3) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - 4) będąca bezpośrednim beneficjentem działań Fundacji.
4. Członek Rady ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia członka Zarządu oraz Przewodniczącego Rady o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. Mandat członka Rady wygasa z chwilą zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, z tym że wygaśnięcie mandatu członka Rady jest skuteczne względem Fundacji z chwilą:
  - 1) doręczenia Przewodniczącemu Rady lub członkowi Zarządu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, lub
  - 2) powzięcia informacji przez Przewodniczącego Rady lub członka Zarządu o okolicznościach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
6. Członek Zarządu jest obowiązany przekazać Przewodniczącemu Rady zawiadomienie lub informację, o których mowa w ust. 5 powyżej, niezwłocznie po ich otrzymaniu, tj. nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia lub powzięcia informacji.
7. W razie otrzymania zawiadomienia lub powzięcia informacji o okolicznościach wygaśnięcia mandatu członka Rady Przewodniczący Rady jest obowiązany sporządzić w formie pisemnej oświadczenie o okolicznościach, na podstawie których wygasł mandat członka Rady.
8. Przez bezpośredniego beneficjenta działań Fundacji, na potrzeby niniejszego paragrafu, należy rozumieć wszystkie osoby fizyczne uzyskujące dochód w rozumieniu ustawy PIT ze środków Fundacji.

## **§ 14**

1. Mandat członka Rady wygasa z chwilą:

- a) odwołania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
  - b) złożenia rezygnacji,
  - c) śmierci,
  - d) prawomocnego skazania członka Rady za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - e) powołania do składu Zarządu.
2. Członek Rady może być w każdym czasie odwołany przez Radę.
  3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu, wniosek o odwołanie członka Rady powinien być złożony przez co najmniej 1/4 członków Rady. Wniosek powinien zostać przedstawiony Przewodniczącemu Rady i powinien zawierać pisemne uzasadnienie.
  4. Decyzja o odwołaniu członka Rady zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
  5. Po wpłynięciu wniosku o odwołanie, Przewodniczący Rady informuje członka Rady, którego wniosek dotyczy, o wpłynięciu wniosku, wnosząc o ustosunkowanie się członka Rady do wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia. Przewodniczący Rady zwołuje jednocześnie posiedzenie, na którym uchwała w sprawie odwołania członka Rady zostanie poddana pod głosowanie.
  6. Przed głosowaniem w sprawie odwołania członka Rady Przewodniczący Rady odczytuje odpowiedź, o której mowa w ust. 5 powyżej.
  7. Członek Rady może w każdym czasie złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie. Pisemne oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone Przewodniczącemu Rady lub Zarządowi.
  8. W przypadku gdy na skutek śmierci, rezygnacji, odwołania lub zaistnienia innej podstawy wygaśnięcia mandatu liczba członków Rady spadnie do 4, członkowie Rady są zobowiązani rozszerzyć skład Rady do wymaganej, minimalnej liczby jej członków. Powołanie nowego lub nowych członków Rady powinno nastąpić nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości przez któregokolwiek członka Rady Fundacji o śmierci, rezygnacji, odwołaniu lub zaistnieniu innej podstawy wygaśnięcia mandatu członka Rady, na skutek czego liczba członków Rady spadnie do 4.

**§ 15**  
**skreślony**

## § 16

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. W razie niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady, posiedzenie może zostać zwołane przez Zarząd na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności członek Rady wybrany w trakcie posiedzenia większością głosów w trybie tajnym na podstawie uchwały.
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Rady, o ile Przewodniczący Rady Fundacji nie postanowi inaczej.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej trzech członków Rady mogą być zaproszone przez Przewodniczącego Rady także inne osoby. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw przy danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub członka Rady prowadzącego posiedzenie .
9. Zarząd informuje o posiedzeniach Rady wszystkich członków Rady.
10. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w formie telekonferencji, przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prowadzenie wideokonferencji lub w formie czatu internetowego, jak również przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez każdego członka Rady, który brał w nim udział oraz protokołu z danego posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i protokolanta. W protokole z posiedzenia przeprowadzonego w opisanym wyżej trybie czyni się wzmiankę o tym, że posiedzenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniami Rady, w tym również przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub poprzez

poczte e-mail, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostaną skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.

12. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym Partnerzy Fundacji, jeżeli wyrażą taką wolę i jeżeli mają prawo do udziału w pracach Fundacji, przyznane na podstawie umowy o współpracy zwartej z Fundacją oraz zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub przez Zarząd Fundacji.

## § 17

1. Rada jest organem stanowiącym, nadzorującym, a ponadto pełni funkcje opiniodawczo-doradcze.
2. Do zadań Rady należy:
  - a) pełnienie funkcji stanowiących, a w szczególności:
    - i. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej  $\frac{1}{4}$  członków Rady;
    - ii. przyjęcie regulaminów pracy organów statutowych Fundacji;
    - iii. powoływanie i likwidacja organów Fundacji niewymienionych w § 11 Statutu, oraz ustalanie ich regulaminów działania;
    - iv. opiniowanie i podejmowanie decyzji w przedmiocie lokaty kapitałów fundacyjnych, na wniosek Zarządu lub 3 członków Rady;
    - v. ustalanie kierunków, form i zakresu działalności Fundacji;
    - vi. decydowanie o udziale Fundacji w spółkach;
    - vii. decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
    - viii. powoływanie z własnej inicjatywy biegłego rewidenta do przeprowadzania na wniosek Rady inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych oraz badania celowości poczynionych wydatków;
    - ix. podjęcie decyzji o zbyciu lub nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
    - x. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
    - xi. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
    - xii. przyjmowanie zasad udzielania dotacji i form finansowania ze środków Fundacji;
  - b) sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji, a w szczególności:
    - i. zatwierdzanie budżetu Fundacji,
    - ii. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, składanych przez Zarząd, oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

- iii. przyjmowanie corocznej informacji o działalności Fundacji składanej ministrowi właściwemu ds. zdrowia i opieki społecznej,
  - iv. ocenianie działalności Zarządu Fundacji i udzielanie mu absolutorium,
  - v. zatwierdzanie programu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie materiałów i wniosków zgłoszonych przez członków Rady lub Zarząd,
  - vi. kontrolowanie i ocenianie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – księgowej i gospodarczej;
- c) pełnienie funkcji opiniodawczo – doradczych, a w szczególności zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedkładanych przez pozostałe organy Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
3. Każdy z członków Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
  4. Przewodniczący Rady może zażądać udzielenia wyjaśnień od osób wchodzących w skład Zarządu i pracowników Fundacji.

### **Zarząd Fundacji**

#### **§ 18**

1. Zarząd składa się z od 1 do 2 członków powoływanych przez Radę.
2. Członkami Zarządu są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.
3. Jeżeli w treści Statutu mowa jest o:
  - a) członkach Zarządu - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany,
  - b) członku Zarządu - należy przez to rozumieć odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, o ile został powołany.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na 4 letnie kadencje. Pełnienie funkcji członka Zarządu nie wyklucza możliwości powołania na następną kadencję.
5. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje obowiązki honorowo lub za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

## § 19

1. Powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Przewodniczący Rady lub co najmniej  $\frac{1}{4}$  członków Rady.
2. Wniosek o powołanie członka Zarządu Fundacji powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na członka/członków Zarządu wraz z uzasadnieniem. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wniosku o odwołanie członka Zarządu.
3. Decyzja o powołaniu lub o odwołaniu członka Zarządu zapada większością  $\frac{2}{3}$  głosów, w obecności co najmniej połowy członków składu Rady.

## § 20

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, jego śmierci oraz odwołania członka Zarządu.
2. W przypadku, gdy członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji członka Zarządu, jego mandat wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady, na którym zostaje dokonana ocena działalności Zarządu i podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za ostatni rok pełnienia funkcji członka Zarządu.

## § 21

1. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu kalendarzowym.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Członek Zarządu wnioskujący o zwołanie posiedzenia Zarządu, powinien łącznie z wnioskiem przedłożyć projekt porządku obrad.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa Zarządu.

## § 22

1. Zarząd podejmuje decyzje w sposób i w zakresie przewidzianym w regulaminie Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2 powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uchwała Zarządu.

### § 23

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie oraz Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie.
2. Każdy członek Zarządu podejmuje szeroko rozumiane działania w celu pozyskania środków finansowych dla Fundacji z działań promocyjnych Fundacji.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:
  - a) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  - b) po zatwierdzeniu przez Radę realizuje budżet Fundacji,
  - c) co najmniej raz na kwartał, przekazuje Radzie sprawozdanie ze swojej działalności,
  - d) składa corocznie ministrowi właściwemu ds. zdrowia i opieki społecznej sprawozdania z działalności Fundacji;
  - e) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
  - f) decyduje o przyjęciu subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  - g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  - h) odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji,
  - i) występuje z wnioskiem do Rady w sprawie przystąpienia do spółek,
  - j) występuje z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
  - k) zatwierdza regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych Fundacji.

5. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne prowadzenie spraw Fundacji, w szczególności w zakresie rachunkowości i funduszy celowych.

### **Zespół Doradczy**

#### **§ 23a**

1. Rada może postanowić o ustanowieniu Zespołu Doradczego.
2. Regulamin funkcjonowania oraz skład Zespołu Doradczego ustala Rada w formie uchwały.
3. W skład Zespołu wchodzi osoby o znaczących osiągnięciach w dziedzinie medycyny, ekonomii lub nauk społecznych.
4. Do kompetencji Zespołu należy:
  - 1) wydawanie na wniosek Rady oraz Zarządu opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych z projektami i programami o charakterze badawczo-naukowo-rozwojowym w dziedzinie medycyny realizowanymi przez Fundację,
  - 2) sprawowanie funkcji doradczych dla Rady oraz Zarządu w zakresie merytorycznej działalności Fundacji.

*skreślony*

#### **§ 24**

*skreślony*

#### **§ 25**

*skreślony*

#### **§ 26**



*skreślony*

§ 27

*skreślony*

## **Rozdział V**

### **ZMIANA STATUTU**

**§28**

1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić z inicjatywy Przewodniczącego Rady, 3 członków Rady lub na wniosek Zarządu. Zmiany dokonuje Rada w formie uchwały.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

## **Rozdział VI**

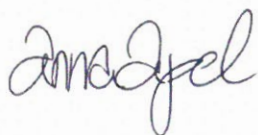
### **ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI**

**§ 29**

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej co najmniej większością 4/5 głosów wszystkich członków Rady. Uchwała podejmowana jest na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada powołuje likwidatora Fundacji i zawiadamia Ministra Zdrowia o likwidacji Fundacji.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  - a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  - b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
  - c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli,
  - d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  - e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

- f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
  - g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
  - h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

**Podpisy Zarządu:**



---

Anna Apel  
Prezes Zarządu



---

Mirosław Szozda  
Wiceprezes Zarządu ds. Administracyjnych