

STATUT FUNDACJI

Tekst jednolity - załącznik nr 2 do uchwały nr ... Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Fundacji "Pro Seniore" im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej KRS 0000250527, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej: "Fundacją")

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 - Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą: Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie "Pro Seniore" im. Lekarzy polskich poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej /zwana dalej: "Fundacją"/ ustanowiona przez fundatora – Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie aktem notarialnym z dnia 4.09.1996 r. sporządzonym przed asesorem notarialnym Iwoną Okołodowicz zastępcą notariusza Edwarda Podgórskiego w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Al. Solidarności 75 /rep. A 193/96/, o zmienionym aktem notarialnym z dnia 11.03.1997 r. sporządzonym przed asesorem notarialnym Iwoną Okołodowicz, zastępcą notariusza Edwarda Podgórskiego w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Al. Solidarności 75, /rep. A 1976/97/.

§ 2 - Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może powoływać swoje oddziały, przedstawicielstwa za granicą.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Fundacja jest organizacją samorządną, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność pożytku publicznego. Fundacja działa zgodnie z przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu.
4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudnić pracowników.

§ 3 - Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4 - Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Zdrowia.

Rozdział II: PRZEDMIOT DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5 - Cele Fundacji

1. Celem Fundacji jest wspomaganie seniorów poprzez:
 1. otoczenie samotnych seniorów opieką i pomocą,
 2. zapewnienie zorganizowanej opieki zdrowotnej dla seniorów emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 3. zakładanie i prowadzenie domów spokojnej starości,
 4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
2. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą, podtrzymywanie tradycji i kultury narodowej.
3. Prowadzenie działalności charytatywnej.
4. Działanie na rzecz promocji zdrowia.
5. Przedmiot działalności statutowej Fundacji jest realizowany poprzez:
 1. nieodpłatną działalność polegającą na:
 - a) udzielaniu pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z),
 - b) działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A),
 - c) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 88.99.Z),
 - d) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 94.99.Z),

2. odpłatną działalność polegającą na:

- a) pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającym opiekę pielęgniarzką (PKD 87.10.Z),
- b) pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),
- c) Prowadzeniu pozaszkolnej edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
- d) Prowadzeniu pozaszkolnej edukacji artystycznej (85.52.Z),
- e) Prowadzeniu pozaszkolnej edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (85.59.B)
- f) Prowadzeniu działalności wspomagającej edukację (85.60.Z)
- g) Prowadzeniu badań rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
- h) Prowadzeniu działalności organizatorów turystyki (79.12.Z)
- i) Prowadzeniu działalności wydawniczej książek (58.11.Z)
- j) Prowadzeniu pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z).

Rozdział III: MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6 - Fundusz Założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł przyznany przez Fundatora – Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Pozostała kwota 5.000.00 zł stanowi nienaruszalny majątek Fundacji, nie podlegający żadnym uszczupleniom.

§ 7 - Dochody Fundacji

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:
 1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów,
 2. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 3. majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. dotacji, subwencji oraz grantów,
 5. dochodów z majątku Fundacji,

6. dochodów ze zbiórek publicznych,
 7. innych wpływów i dochodów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 8 - Dysponowanie majątkiem Fundacji

1. Majątek Fundacji jest gromadzony na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych, papierach wartościowych i na rachunkach bieżących.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Zarząd Fundacji może poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą odpowiednio ulokowane na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub nieruchomościach i przeznaczone na statutowe cele Fundacji.
4. Poszczególne obiekty majątku Fundacji mogą być obciążone zobowiązaniami do wysokości nieprzekraczającej 30% ich wartości, jednak tylko na cele związane z ich utrzymaniem lub podniesieniem dochodowości.
5. Dla zapewnienia ciągłości działań charytatywnych Fundacji winien być utworzony fundusz rezerwowy, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w latach zmniejszenia się dochodów. Na fundusz ten będzie odliczane corocznie 10% dochodów.
6. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków Fundacji, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób bliskich tj. osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, 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.
7. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

8. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz swych członków, członków swoich organów lub pracowników oraz innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
9. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz bliskie im osoby.

§ 9 - Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV: SYSTEM ORGANIZACJI FUNDACJI

§ 10 - Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
2. Fundator może powoływać Komitet Honorowy Fundacji spośród osób o uznanym autorytecie, wspierających działalność Fundacji.

§ 11 - Zasady powoływania Rady Fundacji

1. Radę Fundacji tworzą i w imieniu Fundatora działają jego stali przedstawiciele w liczbie do 7, powoływani w trybie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2. W skład Rady może dodatkowo wchodzić po 3 przedstawicieli Komitetu Honorowego powołanych przez Fundatora.
3. Przedstawicielem Fundatora może być każda osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii oraz kompetencjach odpowiadających sprawowanej funkcji.

§ 12 - Wygaśnięcie mandatów członków Rady Fundacji

1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.
2. Odwołanie przedstawiciela może nastąpić w trybie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w wyniku utraty zaufania Fundatora, bądź nie brania przez przedstawiciela udziału w posiedzeniach Rady.

§ 13 - Kompetencje Rady Fundacji

Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
2. zatwierdzanie programów działania Fundacji,
3. zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
4. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
6. opiniowanie rozstrzygnięć w sprawach:
 - kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej,
 - udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych
7. ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
8. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, przedkładanych następnie do zatwierdzenia organowi Fundatora – Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie,
9. wnioskowanie o połączenie Fundacji z inną fundacją oraz przedkładanie Fundatorowi wniosku o likwidację Fundacji, które to propozycje podlegają zatwierdzeniu przez Fundatora – Okręgową Radę Lekarską
10. przedstawianie rocznego sprawozdania Fundatorowi – Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy oraz półrocznego Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§ 14 - Zasady działania Rady Fundacji

1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.
2. Rada zbiera się, co najmniej 2 razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Uchwały Rady podejmowane są w obecności, co najmniej połowy jej składu.
4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub, co najmniej 1/3 członków Rady.
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
8. Funkcje Przewodniczącego i innych członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady przy wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji.

§ 15 - Zarząd Fundacji

1. Zarząd, w tym Prezes i jego zastępcy są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym.
2. Podstawą wykonywania funkcji przez członka Zarządu może być umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna, w tym kontrakt menadżerski.
3. Funkcja członka Zarządu Fundacji nie może być łączona z funkcją członka Rady Fundacji.

§ 16 - Skład Zarządu Fundacji i czas trwania jego mandatu

1. Zarząd Fundacji liczy do 3 członków.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 17 - Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie, odpowiedzialność materialna członków Zarządu

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

3. Do odpowiedzialności członka Zarządu za sprawowanie swoich funkcji mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników, bądź Kodeks Cywilnego – w zależności od stosunku prawnego, na podstawie którego członek Zarządu pełnił swoją funkcję.

§ 18 - Kompetencje Zarządu Fundacji

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji i przedkładania ich Radzie Fundacji,
 2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 3. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. załatwianie bieżących spraw związanych z działalnością Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innym organom Fundacji.

§ 19 - Regulamin organizacyjny Zarządu Fundacji

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin przygotowany przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 20 - System głosowania Zarządu

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają większością głosów.
3. Do ważności uchwały Zarządu Fundacji w sprawach zbywania majątku nieruchomego Fundacji konieczna jest jednomyslność wszystkich członków Zarządu Fundacji.
4. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
5. Zarząd Fundacji, co roku do dnia 30 września zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

§ 21 - Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenia woli w zakresie praw lub zobowiązań majątkowych Fundacji składa Prezes Zarządu, bądź 2 członków Zarządu działających łącznie.

§ 22 - Komisja Rewizyjna

1. Dla kontroli gospodarki finansowej Fundacji, Rada Fundacji powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna przygotowuje corocznie sprawozdania dla Rady w zakresie przewidzianym w ust. 1

Rozdział V: ZMIANA STATUTU, ZMIANA CELU FUNDACJI, POŁĄCZENIE FUNDACJI, LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23 - Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

1. Decyzje dotyczące zmiany statutu, celu Fundacji, jak również jej połączenia z inną jednostką lub likwidacji, zapisać mogą na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1 wymagają uchwały Rady Fundacji oraz jej zatwierdzenia przez organ Fundatora – Okręgową Radę Lekarską.

§ 24 - Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja może połączyć się wyłącznie z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez obie zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia proponuje Zarząd Fundacji: Rada Fundacji podejmuje uchwałę, która wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 25 - Likwidacja Fundacji

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

§ 26 - Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5. ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskami o wykreślenie Fundacji z rejestru,
8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 27 - Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone zostają na cele tożsame z celami Fundacji.

§ 28 - Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.