STATUT
Fundacji na rzecz urologii dziecięcej

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz urologii dziecięcej" zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Marka Chojnackiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2011 roku przed asesorem notarialnym Arturem Leonarskim, zastępcą Marka Watrakiewicza, notariusza w Warszawie, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w tejże kancelarii. (Repertorium A Nr 836/2011).

§ 2

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 3

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. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 6

Fundacja może posiadać oddziały, w tym zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 10

Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw zdrowia.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 11

Celami Fundacji są:

1. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym wadami i chorobami urologicznymi oraz innymi schorzeniami, będącymi pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Kliniki Urologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, w tym pomoc socjalna o charakterze rzeczowym lub finansowym oraz pomoc psychologiczna,
2. ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotkniętych chorobami urologicznymi i ich rodzin, a w szczególności:

a) umożliwienie dzieciom cierpiącym na schorzenia urologiczne korzystania ze wszystkich światowych osiągnięć urologii, w tym rehabilitacji leczniczej,
b) działanie na rzecz utrzymania wysokiego, światowego standardu wiedzy urologicznej fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi schorzeniami urologicznymi,
c) podnoszenie poziomu wiedzy społecznej o zapobieganiu powstawaniu schorzeń urologicznych u dzieci, o znaczeniu ich wczesnego wykrywania, o możliwościach ich wyleczenia oraz wszelkich działaniach profilaktycznych z tym związanych.

§ 12

Cele, o których mowa w § 11 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
a) inicjowanie zmian legislacyjnych na rzecz polepszenia jakości opieki nad dziećmi chorymi na choroby urologiczne,
b) współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i kulturalnymi,
c) udzielanie pomocy materialnej i intelektualnej ośrodkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób urologicznych u dzieci,
d) zakupy leków, sprzętu medycznego i biurowego dla Kliniki Urologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik –Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie oraz innych placówek urologii dziecięcej i zakładów opieki zdrowotnej na terenie Polski,
e) finansowanie lub dofinansowanie kosztów leczenia zagranicznego dzieci, gdy w kraju jest to niemożliwe lub znacznie ograniczone, a niepodjęcie leczenia w sposób istotny zagraża życiu lub zdrowiu chorego,
f) finansowanie lub dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Klinikę Urologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie we współpracy z Zarządem Fundacji,
g) prowadzenie lub wspieranie działalności szkoleniowej, dydaktycznej i edytorskiej związanej z upowszechnianiem wiedzy o wadach i chorobach urologicznych u dzieci,
h) udzielanie pomocy socjalnej, zwłaszcza o charakterze finansowym i rzeczowym, dzieciom dotkniętym wadami i chorobami urologicznymi i ich rodzinom.

§ 13

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na fundusz założycielski składa się 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 15

Dochody Fundacji pochodzić mogą ze źródeł zgodnych z prawem, a w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiorek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych.

§ 16

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. Zawarcie umowy darowizny lub przyjęcie spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 17

Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji lub 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",
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji 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,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 18

Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieoznaczony.
4. Członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą uchwałą Rada Fundacji na zebraniu większością 2/3 głosów członków w obecności wszystkich członków Rady Fundacji. Na wniosek choćby jednego z członków Rady Fundacji głosowanie będzie tajne.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku określonym w ustępie 5 oraz w razie pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Fundacji, lub zaistnienia okoliczności w ustępie 7.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast domagać się zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 20

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom. Pierwszego Przewodniczącego wskazuje Fundator.

2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, najpóźniej do końca czerwca.
3. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Zebrania zwołuje się na piśmie lub drogą elektroniczną na adresy e-mail podane przez członków Rady.
4. Zebranie jest ważne, jeśli obecna jest na nim co najmniej połowa członków, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Z zebrań powinien być spisany protokół.
5. Poza przypadkami szczególnymi określonymi w Statucie bądź w przepisach prawa Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Uchwały podejmowane są na zebraniu lub poza zebraniem. Poza zebraniem można podjąć uchwałę w głosowaniu pisemnym, jeśli wszyscy członkowie wzięli udział w tym głosowaniu. Uchwała nie może być podjęta w trybie pisemnego głosowania, jeśli Statut przewiduje, że powinna być podjęta na zebraniu.

§ 21

Do zadań Rady Fundacji, oprócz innych zadań wymienionych w przepisach i Statucie, należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołuje Fundator,
b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
c) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji i rocznego sprawozdania finansowego oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji we wszystkich dziedzinach,
e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
f) nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach,
g) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji uchwały o zmianie Statutu, o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
h) opiniowanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, a także innych spraw przekazanych do opinii przez Fundatora lub przez Zarząd albo innych ważnych spraw dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań nadzorczych jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wyjaśnień, sprawozdań oraz wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
c) każdy z członków Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać uprawnienia nadzorcze.

§ 23

Fundator powołuje pierwszą Radę Fundacji w składzie:

- Marek Chojnacki, Przewodniczący Rady Fundacji,
- Marek Fiedoruk, członek Rady Fundacji,
- Piotr Kledzik, członek Rady Fundacji.

§ 24

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, którym przysługuje odpowiednio tytuł „Prezes Fundacji" i „Wiceprezes Fundacji", powoływanych przez Radę Fundacji na zebraniu. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji na zebraniu w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Rady.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku odwołania członka, pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka lub skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator, z wyjątkiem przypadków gdy Fundator jest członkiem Rady Fundacji.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje obowiązki honorowo lub za wynagrodzeniem ustalanym przez Radę Fundacji.

§ 25

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
   a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
   b) uchwalanie regulaminów,
   c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
   d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
   e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
   f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
   g) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Poza przypadkami szczególnymi określonymi w Statucie bądź w przepisach prawa Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Uchwały podejmowane są na posiedzeniu lub poza posiedzeniem. Poza posiedzeniem można podjąć uchwałę w głosowaniu pisemnym, jeśli wszyscy członkowie wzięli udział w tym głosowaniu.
5. O posiedzeniu powiadamiani są wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie. Jednakże w sprawach o wartości przekraczającej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 27

Fundator powołuje pierwszy Zarząd Fundacji w składzie:
- Małgorzata Baka – Ostrowska – Prezes Zarządu,
- Tomasz Kalejta – Wiceprezes Zarządu,
- Jerzy Sychowicz – członek Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 28

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada Fundacji. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 29

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Rada Fundacji podejmuje na zebraniu uchwałę o zmianie statutu większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim ustanawiającym Fundację. Jednak Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z celami dotychczasowymi.

§ 30

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku uległyby istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją Zarząd Fundacji występuje z wnioskiem do Rady Fundacji, przy czym jego decyzje w przedmiocie złożenia wniosku zapadają w drodze jednogłośnej uchwały. Rada Fundacji podejmuje na zebraniu uchwałę o połączeniu większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

§ 31

1. Decyzje o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, który w przedmiocie złożenia wniosku podejmuje decyzję w drodze jednogłośnej uchwały. Rada Fundacji podejmuje na zebraniu uchwałę o likwidacji większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 32

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie.

Statut został przyjęty dnia 24 stycznia 2011 r.

Podpis Fundatora:

.....

Marek Chojnacki