

## **STATUT FUNDACJI PROSTO Z SERCA**

### **ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

1. Fundacja Prosto z serca, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Wiesławę Piątkowską – Stepniak, Beatę Labuz – Roszak, Andrzeja Balcerka, Piotra Feusette i Marka Gierlotka zwanymi dalej Fundatorami - Założycielami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Igora Frąszczaka w Opolu, ul. Kołłątaja nr 10, w dniu 26.11. 2018 roku; repertorium A numer 9988/2018, działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może używać znaku graficznego i/lub znaku słowno-graficznego.
4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **§ 2.**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

#### **§ 3.**

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

### **ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI**

#### **§ 4.**

1. Celem działania Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju medycyny i dziedzin pokrewnych, wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz działalności naukowo-badawczej i rozwojowej.
2. Celami Fundacji są również:
  - 1) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  - 2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
  - 2a) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej poprzez organizację kursów, szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów,

- 2b) popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  - 3) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  - 4) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  - 5) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  - 6) działalność charytatywna,
  - 7) ratownictwo i ochrona ludności,
  - 8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - 9) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
  - 10) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - 11) działalność na rzecz ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej,
  - 12) wychodzenie naprzeciw zmianom i potrzebom rynku pracy,
  - 13) wspieranie: działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorstw,
  - 14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  - 15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  - 16) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  - 17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  - 18) turystyka i krajoznawstwo,
  - 19) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
  - 20) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
  - 21) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
  - 22) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  - 23) promocja i organizacja wolontariatu,
  - 24) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- 1) wspieranie działań badawczych i naukowych w obszarach medycyny oraz w innych obszarach wpływających na rozwój medycyny,
  - 2) finansowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych oraz wdrożeniowych w dziedzinach nauk: medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, weterynaryjnych, matematycznych, fizycznych, biologicznych, technicznych, humanistycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych
  - 3) propagowanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia,
  - 4) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych, w formie fundowania stypendiów naukowych oraz organizowania i finansowania staży naukowych krajowych i zagranicznych oraz w innych formach,
  - 5) inicjowanie i promowanie przedsięwzięć naukowych w zakresie ochrony zdrowia,
  - 6) wspomaganie inicjatyw służących rozwojowi medycyny,
  - 7) wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

- 7a) prowadzenie doradztwa i mentoringu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
  - 7b) działania poprzez szerzenie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości,
  - 8) przyznawanie nagród, stypendiów i innych form wsparcia,
  - 9) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji,
  - 10) udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego,
  - 11) wspieranie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć promujących ochronę i profilaktykę zdrowotną,
  - 12) powadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-edukacyjnej i wydawniczej,
  - 13) prowadzenie działalności w zakresie transferu technik i technologii,
  - 14) prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,
  - 15) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  - 16) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie;
  - 17) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej
  - 18) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  - 19) wspieranie i upowszechnianie kultury, turystyki i ochrony przyrody,
  - 20) prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności,
  - 21) prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
  - 22) prowadzenie działalności na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej,
  - 23) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
  - 24) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz grup marginalizowanych;
  - 25) organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;
  - 26) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, targów, wydarzeń i imprez,
  - 27) udzielanie konsultacji i doradztwa;
  - 28) prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
  - 29) organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
  - 30) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  - 31) prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach polskich i zagranicznych, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

## ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI

### § 5.

Fundacja gromadzi środki finansowe i materialne oraz wydatkuje je na cele określone w § 4 niniejszego statutu.

### §6.

1. Majątek Fundacji składa się z:
  - 1) funduszu założycielskiego w wysokości 5.000 złotych, w tym 2.500 złotych na działalność gospodarczą.
  - 2) przychodów i środków uzyskanych w toku działania Fundacji.
2. Przychody Fundacji pochodzą są w szczególności z:
  - 1) darowizn, spadków i zapisów,
  - 2) subwencji, dotacji i grantów,
  - 3) majątku Fundacji,
  - 4) nieruchomości i ruchomości,
  - 5) dywidend oraz zysków z akcji i udziałów
  - 6) odsetek,
  - 7) zbiórek, imprez publicznych i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację,
  - 8) prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmuje Rada Fundacji.
4. Fundacja nie ma prawa podejmowania następujących działań:
  - 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
  - 2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 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 Fundacji,
  - 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## § 7.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione zakłady gospodarcze na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może wchodzić w spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa mieszane oraz tworzyć inne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Wypracowany zysk z działalności gospodarczej, przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  - 1) PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
  - 2) PKD 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  - 3) PKD 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 4) PKD 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
  - 5) PKD 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  - 6) PKD 26.30.Z - produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
  - 7) PKD 26.51.Z - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
  - 8) PKD 26.60.Z - produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
  - 9) PKD 32.50.Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
  - 10) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - 11) PKD 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 12) PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  - 13) PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 14) PKD 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 15) PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 16) PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
  - 17) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
  - 18) PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  - 19) PKD 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  - 20) PKD 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie,
  - 21) PKD 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  - 22) PKD 58.11.Z - wydawanie książek,
  - 23) PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 24) PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,

- 25) PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 26) PKD 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 27) PKD 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 28) PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
- 29) PKD 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 30) PKD 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 31) PKD 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 32) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 33) PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych,
- 34) PKD 63.91.Z - działalność agencji informacyjnych,
- 35) PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 37) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 38) PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 39) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 40) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 41) PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 42) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 43) PKD 69.10.Z - działalność prawnicza,
- 44) PKD 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 45) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i Zarządzania,
- 46) PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 47) PKD 71.20.A - badania i analizy związane z jakością żywności,
- 48) PKD 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
- 49) PKD 72.11.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 50) PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 51) PKD 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 52) PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych,
- 53) PKD 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 54) PKD 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 55) PKD 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- 56) PKD 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 57) PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
- 58) PKD 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 59) PKD 74.20.Z - działalność fotograficzna,
- 60) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 61) PKD 75.00.Z - działalność weterynaryjna,
- 62) PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 63) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 64) PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 65) PKD 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
- 66) PKD 79.11.B - działalność pośredników turystycznych,
- 67) PKD 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
- 68) PKD 79.90.B - działalność w zakresie informacji turystycznej,
- 69) PKD 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 70) PKD 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 71) PKD 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 72) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 73) PKD 85.10.Z - wychowanie przedszkolne,
- 74) PKD 85.41.Z - szkoły policealne,
- 75) PKD 85.42.A - zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,
- 76) PKD 85.42.B - szkoły wyższe,
- 77) PKD 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 78) PKD 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 79) PKD 85.59.A - nauka języków obcych,
- 80) PKD 85.59.B - pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 81) PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację,
- 82) PKD 86.10.Z - działalność szpitali,
- 83) PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna,
- 84) PKD 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
- 85) PKD 86.90.C - praktyka pielęgniarek i położnych,
- 86) PKD 86.90.D - działalność paramedyczna,
- 87) PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 88) PKD 87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa,
- 89) PKD 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

- 90) PKD 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
- 91) PKD 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- 92) PKD 88.91.Z - opieka dzienna nad dziećmi,
- 93) PKD 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 94) PKD 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 95) PKD 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
- 96) PKD 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
- 97) PKD 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 98) PKD 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
- 99) PKD 94.11.Z - działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 100) PKD 94.12.Z - działalność organizacji profesjonalnych,
- 101) PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 102) PKD 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 103) PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## **Rozdział IV ORGANY FUNDACJI**

### **§ 8.**

1. Organami Fundacji są:
  - 1) Rada Fundacji,
  - 2) Zarząd Fundacji,

### **§ 9.**

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, doradczym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Rada Fundacji składa się z 4 do 15 członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundatorzy, którzy wyrażą zgodę na członkostwo w Radzie Fundacji.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w wyniku jednogłośnie podjętej uchwały.
5. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Radzie Fundacji składając rezygnację na ręce Prezesa Zarządu Fundacji. Fundator może następnie przywrócić swoje członkostwo w Radzie Fundacji składając na ręce Prezesa Zarządu Fundacji stosowne pisemne oświadczenie.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega rozwiązaniu.



8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Kadencja Rady jest nieoznaczona.
10. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
  - 2) dokonywanie analizy i oceny sprawozdań Zarządu, w tym wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji w celu dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
  - 3) zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego i z działalności Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  - 4) uchwalenie i zmiany regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
  - 5) podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju Fundacji i kierunkach wydatkowania środków,
  - 6) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
  - 7) podejmowanie zmian w statucie albo na wniosek Zarządu
  - 8) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
11. Zasady działania Rady Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
12. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz do roku lub częściej w razie potrzeby.
13. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust.1. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
14. Członkowie Rady Fundacji:
  - 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - 2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

## § 10.

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób i składa się z Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
4. Zarząd Fundacji zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania:
  - 1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
  - 2) sporządza i przedkłada do zatwierdzenia sprawozdania finansowe i z działalności,
  - 3) sporządza inne sprawozdania wymagane przepisami prawa,
  - 4) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje,

- 5) zarządza Fundacją i jej majątkiem oraz reprezentuje Fundację,
  - 6) zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji,
  - 7) tworzy i likwiduje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne podmioty,
  - 8) uchwała regulaminy,
  - 9) powołuje Rady Programowe lub Rady Naukowe w ramach działań prowadzonych przez Fundację, pełniących funkcje opiniotwórcze i doradcze,
  - 10) przedkłada Radzie Fundacji wnioski o dokonanie zmian w statucie,
  - 11) przedkłada Radzie Fundacji wnioski o dokonanie połączenia z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
5. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji.
  6. Zarząd przedkłada właściwemu ministrowi roczne sprawozdania finansowe i z działalności Fundacji.
  7. Kadencja Zarządu jest nieoznaczona.
  8. Każdy z Członków Zarządu może być powołany i odwołany z osobna.
  9. Umowy o pracę z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji, umowy o pracę z Członkami Zarządu zawiera Prezes Zarządu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Fundacji.
  10. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji oraz umowy o dzieło i umowy zlecenia zawiera Prezes Zarządu.

## § 11.

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Zarządu może składać jednoosobowo każdy z Członków Zarządu, a w sprawach finansowych dwóch Członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie swoich kompetencji.

### § 11.1

Określa się n/w tryb podejmowania decyzji i funkcjonowania organów Fundacji w stanach zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub innych stanach nadzwyczajnych ogłoszonych na terytorium Polski :

- 1) Organy fundacji stosują tryb podejmowania uchwał i decyzji:
  - a) bez odbywania posiedzeń, w formie dokumentowej – elektronicznej,
  - b) podczas odbywania posiedzeń zwoływanych w formie wideokonferencji.
- 2) Dany tryb podejmowania uchwał określają Przewodniczący Rady lub Prezes Zarządu – wg kompetencji.
- 3) Podstawą podejmowania uchwały w formie dokumentowej będzie karta do głosowania, wypełniona i przesłana przez członków organów, drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy fundacji.
- 4) Uchwałę podejmuje się w trybie określonym w § 9 ust. 13 statutu, a w formie dokumentowej - jeżeli co najmniej połowa stanu członków organów, prześle w ustalonym terminie wypełnione karty do głosowania.

- 5) Szczegóły organizacyjno - techniczne podejmowania decyzji w drodze dokumentowej, elektronicznej lub odbywania posiedzeń i podejmowania decyzji podczas wideokonferencji przez organy Fundacji, określa Rada Fundacji w formie regulaminu.

## **ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI**

### **§ 12.**

1. Zmiany statutu dokonuje, na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji w drodze uchwały większością 2/3 głosów.
2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

## **ROZDZIAŁ VI LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ**

### **§ 13.**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.
3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów statutowych.
4. Do podjęcia decyzji w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną Fundacją stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 ust. 1.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach. Decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji podejmowana zostaje zgodnie z ust.4.

## **ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 14.**

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

### **§ 15.**

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Opole, dnia 07.10.2020r.

Przewodnicząca Rady:  
( w oryginale podpis)  
prof. Wiesława Piątkowska- Stepaniak