

# **STATUT FUNDACJI**

## **Rozdział I**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§1**

1. Fundacja nosi nazwę „FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA SECESJA” zwana jest w dalszej części Statutu „Fundacją”.
2. Siedzibą Fundacji jest Łódź.

#### **§2**

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Czas istnienia Fundacji jest nieokreślony.

## **Rozdział II**

### **Majątek Fundacji**

#### **§3**

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 5.000,00 zł w gotówce wniesionej przez fundatorów.
3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
  - Darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju, jak i z zagranicy,
  - Dotacji, grantów, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń,
  - Spadków i zapisów,
  - Zbiórek i imprez publicznych,
  - Majątku ruchomego i nieruchomości,
  - Dochodów z majątku Fundacji,
  - Odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
  - Innych przewidzianych prawem dochodów.

#### **§4**

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego.

#### **§5**

Zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu zabrania się:

- Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 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 są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli;
- Przekazywania majątku na rzecz członków Fundacji, 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;
- Wykorzystywania 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;
- 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.

### **Rozdział III**

#### **Cele, zasady, metody i zakres działania Fundacji**

##### **§6**

#### **1. Celami Fundacji są:**

- 1) Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia oraz wspieranie działalności usługowo – leczniczej przez podmioty medyczne, a w szczególności:
  - a) podwyższenie poziomu leczenia i opieki medycznej,
  - b) wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym w aparaturę terapeutyczną i diagnostyczną,
  - c) stworzenie możliwości wypożyczania aparatury medycznej i rehabilitacyjnej,
  - d) wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe pracowników podmiotów medycznych,
  - e) wspieranie finansowe i organizacyjne podmiotów medycznych,
- 2) Szerzenie wiedzy na temat roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym poprzez budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z ubezpieczeń a także praw i obowiązków osób ubezpieczonych,
- 3) Promowanie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń grupowych osobowych i na Życie oraz ubezpieczeń medycznych, w zakresie nie stanowiącym „czynności ubezpieczeniowych” w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej,
- 4) Doradztwo i pomoc poszkodowanym oraz ich rodzinom, ochrona interesów konsumenckich,
- 5) Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić następującą działalność:
  - Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia,
  - Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie służby zdrowia dla dzieci i młodzieży;
  - Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
  - Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej,
  - Prowadzenie działalności szkoleniowo – informacyjnej w zakresie ubezpieczeń, w szczególności w zakresie analizy ryzyka oraz poszukiwania odpowiednich rozwiązań zabezpieczających osobę ubezpieczoną,
  - Organizowanie szkoleń, prezentacji konferencji i wykładów o tematyce ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego,
  - Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury o tematyce związanej z ubezpieczeniami,
  - Ułatwianie dostępu do ubezpieczeń grupowych, jako formy zabezpieczenia potrzeb ubezpieczeniowych społeczeństwa,
  - Działalność doradczą w zakresie ubezpieczeń,
  - Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
  - Inne przedsięwzięcia służące realizacji celów statutowych.
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.

## **Rozdział IV**

### **Organy Fundacji**

Naczelnymi organami Fundacji są:

- 1) Zarząd Fundacji,
- 2) Rada Nadzorcza.

#### **§7**

##### **Zarząd Fundacji**

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób jednomyślnie powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. W przypadku zaprzestania działalności przez Fundatora prawo powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej, większością 2/3 głosów, przy udziale przynajmniej połowy członków Rady.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Nadzorczej Fundacji.

5. Członkiem Zarządu może być przedstawiciel Fundatora.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.
7. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

#### §8

1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  - 1) Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji,
  - 2) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw,
  - 3) Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
  - 4) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
  - 5) Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
  - 6) Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
  - 7) Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji,
  - 8) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wstąpieniu Fundacji do innej organizacji,
  - 9) Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,
  - 10) Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację,
  - 11) Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej,
  - 12) Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników,
  - 13) Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### §9

##### Sposób reprezentacji Fundacji

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa:
  - Prezes Zarządu jednoosobowo,
  - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu łącznie, w przypadku zarządu wieloosobowego.

#### §10

##### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do ośmiu członków.
3. Członków Rady powołuje Fundator. W przypadku zaprzestania działalności przez Fundatora prawo powoływania i odwoływania członków Rady przysługuje Radzie Nadzorczej, większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
5. 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 Nadzorczej.
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji. Okresu zawieszenia nie wlicza się do czasu trwania kadencji.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady:
  - 1) Nie mogą być członkami Zarządu;
  - 2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  - 3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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.

#### §11

1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. O ile statut nie przewiduje inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

#### §12

Do zadań Rady należy w szczególności:

- 1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu po zaprzestaniu działalności przez Fundatora,
- 2) Powoływanie i odwoływanie członków Rady po zaprzestaniu działalności przez Fundatora,
- 3) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
- 4) Ocena pracy Zarządu przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
- 5) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
- 6) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- 7) Nadzór nad działalnością Fundacji,

- 8) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,
- 9) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

### §13

Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

- 1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
- 2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

## **Rozdział V**

### **Postanowienia końcowe**

### §14

#### Zmiana Statutu

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Nadzorcza.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 ( dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

### §15

#### Tworzenie oddziałów, połączenie z inną fundacją

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
4. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
5. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

### §16

#### Likwidacja Fundacji

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
3. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczają się na cel statutowy Fundacji, w szczególności przez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi.

Podpis Fundatora