

„STATUT FUNDACJI BONIFRATERSKIEJ

Tekst jednolity

Łódź, dnia 29 lipca 2019 r.

FUNDATOR

PROWINCJAŁ

Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego
p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

br. Łukasz Dmowski, OH

br. Łukasz Tomasz Dmowski, OH

29.07.2019

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

- 1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA BONIFRATERSKA i zwana jest dalej Fundacją.**
- 2. Fundacja została ustanowiona w Łodzi aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1999 roku Rep. A nr 6893 / 99 przez Fundatora Prowincję Zakonu Św. Jana Bożego – Bonifratrów. Obecnie Fundator nosi nazwę Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.**
3. Fundacja działa na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.),
 - 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 - 3) 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.),
 - 4) niniejszego Statutu.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

- 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.**
- 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.**
3. Fundacja może otwierać oddziały lub przedstawicielstwa za granicą.
- 4. W uzasadnionym przypadku w celu wykonywania zadań na określonym obszarze mogą zostać ustanowione przez Fundatora Oddziały Fundacji.**

§3a.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej.
2. Dochody uzyskane z tej działalności będą przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej.

§4.

Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji za zgodą Rady.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5.

Celem Fundacji jest:

1. **Wspieranie i promocja podmiotów leczniczych,**
2. Wspieranie i promocja różnych form świadczenia usług medycznych, w tym wspieranie i promocja nowoczesnych metod leczenia,
3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w zakresie ochrony zdrowia.
4. Wspieranie i promocja inicjatyw na rzecz działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia.
5. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Wspieranie, rozwijanie i finansowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie ochrony zdrowia.
7. Wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych w tym także poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
8. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.

§6.

Fundacja realizuje powyższe cele przez:

1. Organizowanie i finansowanie:
 - konferencji, seminariów, odczytów i sympozjów dotyczących wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych w tym nowoczesnych metod leczenia,
 - innych form działalności na rzecz ochrony zdrowia.
2. Finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczenia usług medycznych.
3. **Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, w tym przede wszystkim z podmiotami leczniczymi.**
4. Prowadzenie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK FUNDACJI

§7.

Majątek Fundacji stanowi:

- 1) Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych wyznaczony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z czego 5 000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą.
- 2) Środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzonej działalności.

§8.

Dochodami Fundacji są:

- 1) dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny od osób krajowych i zagranicznych,
- 2) dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
- 3) odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
- 4) dochody z operacji kapitałowych,
- 5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
- 6) dochody z działalności gospodarczej.

§9.

1. Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny mogą otrzymać tytuł Honorowego Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§10.

1. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub darowizny podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Fundacja nie może przyjąć spadku, zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający skorzystanie z tego dobrodziejstwa.

ROZDZIAŁ III A. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§10a.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 - 1) wydawanie książek – 22.11.Z,
 - 2) wydawanie gazet – 22.12.Z,
 - 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych – 22.13.Z,
 - 4) pozostała działalność wydawnicza – 22.15.Z,
 - 5) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych – 51.46.Z,
 - 6) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych – 52.31.Z,
 - 7) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych – 52.32.Z,
 - 8) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych – 52.33.Z,
 - 9) wynajem nieruchomości na własny rachunek – 70.20.Z,

- 10) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 80.42.Z,
- 11) pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 92.72.Z,
- 12) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – 93.04.Z.

§10b.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów podlegających Zarządowi Fundacji.

§10c.

1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków, **Dyrektorowi Oddziału** lub innej osobie.
2. Decyzje o powołaniu zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do podejmowania czynności związanych z kierowaniem zakładem. Zakres czynności określa udzielone pełnomocnictwo lub zakres uprawnień i obowiązków.
3. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
4. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

ROZDZIAŁ III B. FUNDATOR

§10d.

Do kompetencji Fundatora należy w szczególności:

- 1) dokonywanie zmian Statutu,
- 2) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Fundacji,
- 3) wskazywanie Przewodniczącego Rady,
- 4) wskazywanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
- 5) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości,
- 6) wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów,
- 7) tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego,
- 8) przystępowanie do innych organizacji.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§11.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§12.

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą propaguje cele Fundacji i nadzoruje działalność Zarządu Fundacji.

2. Rada składa się z członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

§13.

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

- 1) inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania Fundacji,
- 2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd Fundacji,
- 3) **(uchylony)**
- 4) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Zarządu.

2. (uchylony)

§13a.

1. Kadencja Rady jest wspólna i wynosi 4 lata.

2. Po upływie kadencji mandat członka Rady wygasa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni, pełny rok obrotowy w kadencji.

3. Przed upływem kadencji członek Rady może być, w każdym czasie, odwołany przez Fundatora.

4. Członek Rady może złożyć rezygnację.

5. Za członkostwo w Radzie może przysługiwać wynagrodzenie, ustalane przez Fundatora, nie przekraczające jednak przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§13b.

1. Fundator wskazuje Przewodniczącego Rady.
2. Rada wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady na swym pierwszym posiedzeniu.

§13c.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Rady.
2. W posiedzeniach Rady uczestniczy każdorazowo Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa oraz może w niej uczestniczyć według swojego uznania Fundator.

§13d.

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Rady zażąda głosowania tajnego.
3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

ZARZĄD FUNDACJI

§14.

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - 1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - 2) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 3) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 - 4) przyznawanie dyplomów, odznaczeń, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz darowizn,
 - 5) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady,
 - 6) powoływanie Dyrektorów Oddziałów Fundacji i określanie ich kompetencji.

§15.

1. Zarząd składa się z Prezesa, a także może składać się z Wiceprezesa i od jednego do trzech Członków.

2. Wszystkich członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

3. Fundator wskazuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

§16.

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata.

2. Po upływie kadencji mandat członka Zarządu wygasa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy w kadencji.

3. Przed upływem kadencji członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.

4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację.

§17.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub w czasie nieobecności Wiceprezesa wskazany przez Prezesa członek Zarządu.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzaju spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby.

§18.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

3. Uchwały powinny być protokolowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§19.

O ile Zarząd nie jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie.

§20.

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję bez wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator.

§21.

1. Tytuł Honorowego Sponsora Fundacji nadaje Zarząd osobie fizycznej lub prawnej, która dokonała darowizny na rzecz Fundacji.
2. Zarząd może także ustalić inną formę wyrażenia podziękowania osobom, które dokonały darowizny na rzecz Fundacji lub w inny sposób przyczyniły się do rozwoju Fundacji.
3. Decyzje Zarządu określone w ust. 1 i 2 wymagają opinii Rady.

ROZDZIAŁ V. ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§22.

1. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Fundator.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian istotnych celów Fundacji.

ROZDZIAŁ V A. POŁĄCZENIE FUNDACJI

§22a.

1. Fundator może postanowić o połączeniu Fundacji z inną fundacją o ile nie stoi to na przeszkodzie realizacji celów Fundacji.
2. Połączenie może polegać na:
 - 1) przejęciu innej fundacji przez Fundację za zgodą właściwego podmiotu lub organu decydującego o tym w jej imieniu,
 - 2) przejęciu Fundacji przez inną fundację,
 - 3) połączeniu obu fundacji w nową fundację, która przejmie majątek Fundacji.
3. Fundator określa w imieniu Fundacji warunki połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

1. Fundator może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Majątek pozostały po Fundacji przekazany zostanie, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Fundatora.

§24.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§24a.

Zabrania się:

- 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Zarządu, Rady lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Zarządu, Rady 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,**
- 2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady, Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,**
- 3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady, Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,**
- 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie Rady, Zarządu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.**

§25.

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 30 grudnia 1999 roku Rep. A Nr 6893/99.

