

# STATUT

## **FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU (tekst jednolity z dnia 28.05.2014 r.)**

### **Rozdział I**

#### **§ 1**

##### **Postanowienia ogólne**

1. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984. Dz. U. Nr 21 poz.97 z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 19 poz. 82 z 1991 r., Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.) oraz na podstawie niniejszego statutu zgodnie z ustanowionymi celami określonymi w § 2.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest Jastrzębie-Zdrój
4. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. .
5. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
6. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia oraz Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.
7. Fundacja posługuje się prawnie zastrzeżonym znakiem i pieczęcią o treści:  
**"FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JASTRZĘBIU- ZDROJU".**

### **Rozdział II**

#### **§ 2**

Celem Fundacji jest świadczenie nieodpłatnej pomocy społecznej sklasyfikowanej pod numerem działalności PKD: 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Powyższy cel jest realizowany poprzez:

- a) doposażenie rzeczowe oraz wspomaganie finansowe placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- b) pomoc rzeczowa i finansowa dla ofiar ciężkich wypadków w pracy;

- c) pomoc rzeczowa i finansowa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, innymi chorobami lub wypadkami;
- d) wspomaganie i propagowanie nowych środków ochrony pracy w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu chorobom zawodowym i społecznym.

## **Rozdział III**

### **§ 3**

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200,00 złotych /słownie: tysiąc dwieście/ wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia wniesiony przez założycieli Fundacji.
2. Składnikami majątkowymi nabywanymi w trakcie działalności, które będą jednocześnie źródłem finansowania Fundacji mogą być:
  - a) darowizny pieniężne świadczone dobrowolnie przez pracowników zakładów pracy w oparciu o złożone deklaracje imienne;
  - b) inne darowizny, spadki oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;
  - c) zyski z prowadzonej działalności gospodarczej;
  - d) odsetki z rachunków bankowych.
3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Majątkiem Fundacji zarządza zarząd Fundacji na podstawie statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Fundatorów.
5. Zabrania się dokonywania następujących operacji finansowych oraz transakcji na majątku Fundacji:
  - a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków władz 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków władz Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

- d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie władz Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Rozdział IV**

### **§ 4**

#### **Władze Fundacji**

Władzami Fundacji są:

1. Walne Zebranie Fundatorów.
2. Rada Nadzorcza Fundacji.
3. Zarząd Fundacji.

### **§ 5**

#### **Walne Zebranie Fundatorów**

1. Walne Zebranie Fundatorów stanowi najwyższy organ uchwałodawczy. W skład Walnego Zebrania Fundatorów wchodzi fundatorzy tj. osoby wymienione w akcie notarialnym oraz osoby przyjęte w skład Walnego Zebrania Fundatorów w drodze Uchwały Walnego Zebrania Fundatorów. Wniosek o powiększeniu lub uzupełnianiu składu Walnego Zebrania Fundatorów ma prawo zgłosić pięciu fundatorów lub Rada Nadzorcza Fundacji.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Fundatorów należy;
  - a) zatwierdzenie Statutu i wprowadzenie w nim zmian,
  - b) zatwierdzanie regulaminów określających sposób realizacji celów Fundacji,
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - d) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji,
  - e) decydowanie o przystąpieniu Fundacji do spółki z innymi instytucjami prawnymi,
  - f) podejmowanie decyzji o zobowiązaniach finansowych Fundacji.
3. Walne Zebranie Fundatorów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Fundatorów zwoływane jest przez Zarząd Fundacji co najmniej raz w ciągu sześciu miesięcy.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Fundatorów zwoływane jest przez Zarząd Fundacji w razie pilnej potrzeby lub na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 25 % składu Walnego Zebrania Fundatorów w terminie 30-tu dni od daty wpływu wniosku do Zarządu Fundacji.
6. Decyzję Walnego Zebrania Fundatorów podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
7. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Fundatorów powiadamia Zarząd Fundacji poprzez pisemne skierowanie zawiadomień do wszystkich fundatorów w terminie 14

dni przed datę zebrania.

## § 6

### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 8-13 członków wybieranych przez Walne Zebranie Fundatorów. Wybory odbywają się na podstawie zatwierdzonej przez Walne Zebranie Fundatorów ordynacji wyborczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Rada Nadzorcza Fundacji wybiera spośród swoich członków zwykłą większością głosów: przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub jego zastępcę i odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  - b) zatwierdzanie okresowych planów i programów działalności gospodarczej Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji,
  - c) nadzór i kontrola działalności finansowej i gospodarczej Fundacji wykonywana w sposób bezpośredni lub na zlecenie Rady przez kompetentną instytucję lub osobę fizyczną,
  - d) opiniowanie sprawozdań finansowych i okresowych bilansów działalności Fundacji oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Fundatorów,
  - e) podejmowanie decyzji o zobowiązaniach finansowych Fundacji, których wartość jednorazowo nie przekracza pięciomiesięcznych wpływów finansowych z darowizn, liczonych od miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym podejmowana jest decyzja.
6. Rada Nadzorcza udziela absolutorium Zarządowi Fundacji do końca pierwszego kwartału za rok ubiegły.
7. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:
  - a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
8. Rada Nadzorcza Fundacji składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem Fundatorów.
9. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy składzie osobowym nie mniejszym niż 50 % + 1 członek Rady.

## § 7

### Zarząd Fundacji

1. Osobowy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Radę Nadzorczą Fundacji w drodze głosowania:
  - a) jawnego – o ile liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby członków Zarządu określonej w statucie,

- b) tajnego - o ile liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od liczby członków Zarządu określonej w statucie.
- Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają członkowie Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Fundacji składa się 5-9 członków posiadających następujące funkcje:
    - a) Prezes Zarządu - 1 osoba,
    - b) V-ce Prezes Zarządu - 1-2 osoby,
    - c) Sekretarz Zarządu - 1 osoba,
    - d) Członek Zarządu - 2-5osób.
  3. Wybory Prezesa Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza Fundacji osobno w głosowaniu tajnym.
  4. Wybory V-ce Prezesów i Sekretarza Zarządu przeprowadzają pozostali członkowie Zarządu spośród siebie.
  5. Pierwsza kadencja Zarządu trwa 2 lata, każda następna 3 lata.
  6. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Fundacji należy:
    - a) kierowanie działalnością Fundacji w oparciu o postanowienia statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Fundatorów zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi,
    - b) reprezentowanie Fundacji przed sądem i innymi instytucjami, zawierania umów z osobami prawnymi i fizycznymi,
    - c) prowadzenie bilansów majątkowych, ksiąg handlowych i rachunkowości Fundacji zgodnie z wymogami przepisów,
    - d) sporządzaniu okresowych sprawozdań w zakresie działalności programowej, finansowej i gospodarczej Fundacji celem przekładania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zebraniu Fundatorów oraz właściwemu Ministrowi,
    - e) podejmowanie decyzji o zobowiązaniach finansowych Fundacji, których wartość jednorazowo nie przekracza dwukrotności średniomiesięcznych wpływów finansowych darowizn, liczonych, jako średnia z sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym podejmowana jest decyzja.
  7. Do reprezentowania Fundacji w sprawach majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu w składzie: Prezes Zarządu Fundacji lub V-ce prezes i jeden z pozostałych członków Zarządu.

W sprawach niemajątkowych oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes a w razie jego nieobecności V-ce prezes lub upoważniony przez Prezesa lub V-ce prezesa członek Zarządu.
  8. Członkiem zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

## **Rozdział V**

### **§ 8**

#### **Działalność gospodarcza**

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o zatwierdzone przez Radę Nadzorczą kierunki i warunki jej prowadzenia, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych określonych w § 2 Statutu.
2. Działalnością gospodarczą kieruje bezpośrednio Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
  - 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna;
  - 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna;
  - 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna;
  - 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
  - 86.90.C - Działalność pielęgniarek i położnych;
  - 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;
  - 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  - 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
  - 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi.
4. Działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach samofinansowania w granicach wyznaczonych w regulaminie szczegółowych środków własnych.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej (nadwyżka nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

## **Rozdział VI**

### **§ 9**

#### **Zmiana Statutu Fundacji**

Decyzję w kwestii zmiany Statutu oraz celów Fundacji podejmuje Walne Zebranie Fundatorów w drodze uchwały.

## **Rozdział VII**

### **§ 10**

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

### **§ 11**

Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

## **§ 12**

Decyzję o połączeniu podejmuje Walne Zebranie Fundatorów w drodze Uchwały.

## **§ 13**

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.

## **§ 14**

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Walne Zebranie Fundatorów w drodze uchwały.

## **§ 15**

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Szpitala Górniczego w Jastrzębiu Zdroju.

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji i uzyskania przez nią osobowości prawnej.
2. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach wraz z późniejszymi zmianami tekst jednolity - Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.