

STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA POLSKIE HOSPICJA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Polskie Hospicja”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją” została ustanowiona w dniu 8 października 2024 roku aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Słotwińską w kancelarii notarialnej pod firmą Kancelaria Notarialna Monika Maćkiewicz. Monika Słotwińska. Notariusze. Spółka Partnerska, przy ul. Rynek 17 w Starych Babicach, repertorium A nr 5170/2024. Założyciele Józefa Marciniak, Dorota Sikorska, Iwona Postek - Turchońska zwani są w dalszej części statutu Fundatorami. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (DZ. U. z 1991 r, nr 46, poz. 203); ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Koczargi Nowe.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia osób wymagających opieki paliatywnej i opieki hospicyjnej uśmierzającej ból i dokuczliwe objawy choroby, aby utrzymać jakość życia pacjenta na możliwie najwyższym poziomie oraz na działaniu na rzecz promocji i propagowania w społeczeństwie wzorów opieki paliatywnej i hospicyjnej.

§7

Fundacja realizuje swoje cel poprzez:

1. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 6 statutu – w zakresie celu Fundacji;
2. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
3. wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi i podtrzymującymi życie placówek i instytucji innych niż określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu;
4. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu;
5. udzielanie pomocy społecznej w zakresie poprawy zdrowia pacjenta wymagającego opieki paliatywnej w formie rzeczowej lub finansowej;
6. przyznawanie nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu;
7. współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, hospicjami, zakładami

opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

8. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny paliatywnej;
9. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania;
10. skupianie wokół idei Fundacji ludzi mieszkających w Polsce w szczególności przedstawicieli środowisk kulturalnych, twórczych, intelektualnych i naukowych;
11. przyznawanie zwrotnych lub bezzwrotnych finansowań lub dofinansowań.

§8

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

Rozdział III

Organy Fundacji

§9

Organami Fundacji są:

1. Konwent Fundatorów
2. Zarząd Fundacji
3. Rada Fundacji

Konwent Fundatorów

§10

W skład Konwentu Fundatorów wchodzi wszyscy Fundatorzy, działający osobiście. Konwentowi Fundatorów przewodniczy Prezes Fundacji, wybrany przez ten Konwent na czas nieokreślony, a w przypadku nieobecności Prezesa Fundacji inny z Fundatorów, wybrany w tym celu na okres nieobecności Prezesa Fundacji.

§11

Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.
Konwent Fundatorów:

1. określa kierunki i plany działalności statutowej Fundacji;
2. powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami §17;
3. powołuje Radę Fundacji dla sprawowania kontroli gospodarki finansowej Fundacji oraz kontroli wewnętrznej, zgodnie z postanowieniem §25 i §26;
4. ustala kwotę środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową Fundacji;
5. określa wynagrodzenie Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu lub członków Konwentu Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji;
6. wyraża uprzednią zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach określonych przez Konwent;
7. członków składu Zarządu, składu Rady oraz Przewodniczącego Rady powołuje jednomyślnie Konwent Fundatorów;
8. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Rady Fundacji oraz udziela członkom tych organów absolutorium z działania;
9. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe i sprawozdania Fundacji;
10. fundatorzy podejmują swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundatorzy podejmują postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie.

§12

Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo pisemne głosowanie. W tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.

§13

1. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim przypadku kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmują Rada Fundacji.
1. Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek każdego z pozostałych Fundatorów lub Zarządu Fundacji.

1. Konwentowi Fundatorów służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie

§14

Uchwały Konwentu Fundatorów mogą być powzięte, jeżeli:

1. wszyscy Fundatorzy zostali zaproszeni;
2. w posiedzeniu bierze udział co najmniej dwóch Fundatorów.

§15

Fundator nie może uczestniczyć w głosowaniu Konwentu Fundatorów w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.

§16

Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

Zarząd Fundacji

§17

1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu i jest powoływany przez Konwent Fundatorów w drodze uchwały na czas nieokreślony.
1. Powołując Zarząd Konwent Fundatorów wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

§18

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawierają na podstawie osobnego pełnomocnictwa dwie osoby z Rady Fundacji wybrane przez Radę Fundacji na pierwszym zebraniu.

§19

Na posiedzenia Zarządu zaprasza się Prezesa Fundacji.

§20

Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Konwentu Fundatorów.

W szczególności Zarząd:

- a. Sprawuje, z zastrzeżeniem treści §11 pkt 4 i 5, zarząd majątkiem Fundacji;
- b. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
- c. ustala regulamin Biura Fundacji;
- d. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;
- e. powołuje i odwołuje, z zastrzeżeniem treści §11 pkt 6 Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
- f. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji;
- g. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, jednak nie mniej niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Fundacji;
- h. formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

§21

Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§22

Do Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia §12. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Fundacji, Konwentu Fundatorów lub każdego pozostałego członka Zarządu.

§23

1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków, jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd obowiązany jest do rozważenia stanowiska Rady Fundacji kwestionującego sposób wykonywania przez Zarząd uchwał Konwentu oraz zgodność działalności Zarządu ze statutem.

§24

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z tym, że jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes.

Rada Fundacji

§25

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 15 członków.;
2. Radę Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Konwent Fundatorów.
3. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
4. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
5. Na posiedzenia, o których mowa w ust 3, Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§26

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Do uprawnień Rady Fundacji należy:
 - a. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Konwent Fundatorów;
 - b. nadzór i kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Konwentu oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze statutem;
 - c. przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania uchwał Konwentu przez Zarząd oraz co do zgodności jego działalności ze statutem;
 - d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
 - e. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

- f. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;
 - g. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
 - h. opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Konwentowi Fundatorów sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego;
 - i. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 - j. reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji;
 - k. zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów;
 - l. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenie nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń.
3. Rada Fundacji obowiązana jest złożyć Konwentowi Fundatorów coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli, o której mowa w punktach a i b ust 2.

§27

- 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z datą odwołania lub zakończenia trzyletniej kadencji przez organ uprawniony do powołania członków Rady Fundacji.
- 2. Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
- 3. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
- 4. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 5 członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
- 5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§28

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
1. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§29

1. Członkami Konwentu Fundatorów, Zarządu oraz Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo skarbowe lub żadne inne.
2. Członek Zarządu lub Rady Fundacji odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy.

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§30

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§31

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie ma prawa:
 - a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, 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. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, 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 ze statutowego celu Fundacji;
- d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§32

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - a. darowizn, spadków i zapisów
 - b. subwencji osób prawnych
 - c. dochodów ze zbiorów i imprez publicznych, w szczególności uzyskiwanych pod nazwą „Fundacja Polskie Hospicja”
 - d. dochodów z majątku nieruchomości i ruchomego

§33

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§34

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§35

Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji.

§36

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji jest poddawane badaniu firmy audytorskiej o ustalonej renomie i ogłaszane w sposób ustalony przez Konwent Fundatorów.

Rozdział V Zmiana statutu

§37

1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę statutu Fundacji.
1. Zmiana Statutu Fundacji następuje na pisemne postanowienie Konwentu Fundatorów.
1. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§38

1. Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zajęciu stanowiska przez Ministra właściwego w sprawach Fundacji.

§39

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§40

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Konwent Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§41

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Konwent Fundatorów.

§42

1. Statut sporządzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach.
1. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności Fundacji.
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji „Fundacja Polskie Hospicja” przez Sąd Rejonowy właściwy dla Gminy Stare Babice.