

## **STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE SZPITALI DZIECIĘCYCH W WARSZAWIE**

### **Rozdział 1**

#### **Postanowienia Ogólne**

##### **§ 1**

Fundacja pod nazwą "Przyjaciele Szpitali Dziecięcych w Warszawie", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 12 listopada 1993 roku, sporządzonym przez notariusza Pawła Błaszczaka z Kancelarii przy ul. Długiej w Warszawie, przybyłego do lokalu nr 6 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, repertorium A nr 11091/93.

##### **§ 2**

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97, tekst jednolity w Dz. U. nr 46 z 1991 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

##### **§ 3**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały terenowe oraz inne jednostki organizacyjne, a także ma prawo przystępowania do innych spółek, fundacji, czy innych podmiotów w celu realizacji swoich celów statutowych.

##### **§ 4**

Fundacja jest powołana do życia na czas nieokreślony.

##### **§ 5**

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli okaże to konieczne do realizacji jej celów, również za granicą. Prowadzenie kampanii kapitałowej za granicą wymaga zgody Rady Fundacji.

## **§ 6**

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może także zawierać znak graficzny Fundacji.

## **§ 7**

Fundacja może ustanawiać medale, odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

## **§ 8**

Ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności Fundacji jest Minister Zdrowia.

## **§ 9**

Językami Fundacji są języki polski i angielski.

## **Rozdział 2**

### **Cele i Zadania Fundacji**

## **§ 10**

Podstawową misją Fundacji jest wspieranie finansowo i instytucjonalnie szpitali dziecięcych w Warszawie. Fundacja będzie starać się wspierać wszystkie specjalizacje medyczne szpitali, promować wysokie standardy medyczne i organizacyjne, a także wspierać w korzystaniu z najnowocześniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Fundacja będzie również zaangażowana w organizowanie i mobilizowanie, jak najszerszego wsparcia na rzecz pozyskania środków na wyżej wymienione cele, wspieranie ducha wolontariatu wśród mieszkańców, aby tym samym stworzyć poczucie własności, odpowiedzialności i ugruntowanie społeczności oraz zapewnienie wzorca dla innych przyszłych organizacji w całej środkowej i wschodniej części regionu europejskiego na doskonalenie opieki nad pacjentem.

## § 11

Fundacja realizuje swoje cele przez:

- a. pomoc w uzyskiwaniu i nabywaniu sprzętu medycznego i technicznego oraz aparatury;
- b. organizację oraz zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej w celu poprawy warunków opieki medycznej;
- c. organizację i zapewnianie pomocy finansowej i materialnej dla osób i instytucji w ramach określonych celem Fundacji;
- d. organizację spotkań i imprez publicznych;
- e. nagradzanie nagrodami niepieniężnymi oraz wyróżnieniami osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;
- f. uzyskiwanie dochodów ze zbiórek i funduszy, środków finansowych oraz rzeczy dla realizacji celów Fundacji;
- g. przeznaczanie Funduszy na wspieranie szkolenia dla osób fizycznych i reprezentantów instytucji w ramach określonych celem Fundacji;
- h. świadczenie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz osób fizycznych – pacjentów szpitali dziecięcych w Warszawie, w ramach określonych celem Fundacji.

## § 12

1. Dla realizacji swoich celów, Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może pomagać innym osobom fizycznym, prawnym, bądź jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

## § 13

Fundacja prowadzi statutową działalność zgodnie z planami rocznymi przygotowanymi przez Zarząd.

## **Rozdział 3**

### **Majątek Fundacji**

#### **§ 14**

1. Majątek Fundacji stanowią:
  - a. fundusz założycielski w kwocie 12 (dwunastu) milionów złotych wniesionych przez Fundatorów;
  - b. środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania;
  - c. darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych – w formie rzeczowej lub pieniężnej, w złotych polskich albo walucie obcej;
  - d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności;
  - e. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  - f. inne dochody uzyskane przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek wymieniony w ustępie 1 będzie wykorzystany do realizacji celów Fundacji.
3. Środki trwałe mogą być zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.
4. Dochody z darów, darowizn, spadków i zapisów będą wykorzystane do realizacji celów Fundacji.
5. W przypadku gdy Fundacja jest wymieniona jako beneficjent w testamencie, złoży ona oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, po stwierdzeniu, że stan czynny spadku przewyższa znane długi spadkowe.
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
7. Statut niniejszy zabrania:
  - a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  - b. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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;

- c. 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;
  - d. 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.
8. Za wkład wniesiony na rzecz Fundacji, osoby fizyczne lub prawne mogą zostać uhonorowane poprzez wpis do Księgi Honorowej oraz poprzez podziękowanie dla donatora.

## **Rozdział 4**

### **Struktura Fundacji**

#### **§ 15**

1. W skład Fundacji wchodzi:
- a. Rada Fundacji, zwana dalej "Radą";
  - b. Zarząd.

#### **§ 16**

Do odpowiedzialności Fundacji stosuje się ogólne przepisy prawa polskiego.

#### **§ 17**

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.
2. Członków pierwszej Rady powołują Fundatorzy jednogłośnie, pisemnie, na 2-letnią kadencję. Następni członkowie Rady powoływani są przez Radę Fundacji po zarekomendowaniu ich przez Radę. Członkowie Rady mogą służyć więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Fundatorów, upływu kadencji, lub odwołania przez Radę.
4. Pełnienie funkcji w Radzie ma charakter społeczny i nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie czy zwrot kosztów.
5. Każdemu członkowi Rady przysługuje prawo do jednego głosu.

6. Postanowienia Rady są przyjmowane większością głosów i są ważne bez względu na liczbę członków biorących udział w posiedzeniu na którym przyjęte zostaje dane postanowienie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o czasie i miejscu spotkania listem poleconym, wysłanym nie później niż na 10 dni przed planowaną datą posiedzenia, albo też za pomocą innego wybranego środka komunikacji dla zawiadomienia wszystkich członków.
7. Członkowie Rady uprawnieni są do brania udziału w posiedzeniach Rady poprzez swoich reprezentantów, który przedstawiają pisemne upoważnienia przed rozpoczęciem posiedzenia.
8. Inne osoby bez prawa głosu, niebędące członkami Rady (w tym członkowie Zarządu Fundacji bądź Fundatorzy), mogą brać udział w posiedzeniach Rady na zaproszenie Rady.
9. Doroczne i regularne spotkania Rady odbywać się będą w miejscu i czasie oznaczonym przez Radę. Posiedzenia Rady może zwoływać Prezes Fundacji z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu, albo na wniosek więcej niż jednej piątej członków Rady.
10. Na dorocznym posiedzeniu Rada wybierze Przewodniczącego Rady. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji.
11. W celu usprawnienia swojej pracy, Rada może powoływać ze swego składu Komisje. Skład Komisji, jej zadania oraz zasady funkcjonowania Rada określi każdorazowo przy powoływaniu danej Komisji.
12. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
13. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

## § 18

1. Do kompetencji Rady należy:
  - a. ustalanie strategii i taktyki działania Fundacji oraz uchwalanie zaleceń odnośnie kierunków działalności Zarządu;
  - b. ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz ocena wypełniania celu przez Fundację;
  - c. przyznawanie odznak i tytułów honorowych;
  - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady i Zarządu;
  - e. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, w tym planów finansowych, uchwalonych przez Zarząd;

- f. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz planów finansowych;
  - g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
  - h. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
  - i. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  - j. podjęcie decyzji o zmianie statutu, połączeniu Fundacji z inną Fundacją, przystąpieniu Fundacji do spółki, czy decyzji o likwidacji Fundacji;
  - k. uchwalenie regulaminu działania Rady;
  - l. sprawowanie nadzoru nad Zarządem Fundacji.
2. W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przez jednego z Fundatorów jego kompetencji wynikających ze Statutu, kompetencje te wykonywane będą przez pozostałych Fundatorów. W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przez wszystkich Fundatorów ich kompetencji wynikających ze Statutu, kompetencje te wykonywane będą przez Radę.

## § 19

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
3. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi:

Adam S. Jelonek -	Prezes
Brian D. Patterson -	Vice Prezes
Paul MacFarlane Rader -	Sekretarz
Coen Potters -	Skarbnik
Marcin Rawicz -	Członek Dodatkowy
4. Członek Zarządu sprawuje swoją funkcję do momentu rezygnacji, odwołania, śmierci bądź powołania nowego członka Zarządu na jego miejsce.
5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani w każdym czasie, w szczególności z powodu:
  - a. działań niezgodnych z prawem lub niniejszym Statutem;
  - b. działań na szkodę Fundacji.

6. Zarząd działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
7. Zarząd może ustanowić Dyrektora Wykonawczego Fundacji, w celu zarządzania jej bieżącą działalnością.
8. Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu działający wspólnie, bądź członek Zarządu wraz z Dyrektorem Wykonawczym Fundacji, jeśli taki zostanie ustanowiony, upoważnieni są do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji. W przypadku konieczności złożenia oświadczenia lub podpisania umowy, nie przewidzianych planem rocznym zatwierdzonym przez Radę, Zarząd poinformuje Radę o podjętych zobowiązaniach na zwołanym niezwłocznie posiedzeniu Rady.
9. Działaniami Zarządu kieruje Prezes. Prezes, jako najwyższy rangą członek Zarządu, przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu Fundacji. Prezes składa Zarządowi sprawozdania ze wszystkich kwestii, o jakich posiada wiedzę i które mogą mieć wpływ na Fundację.
10. Do wykonania określonych zadań, Zarząd może powoływać komisje stałe oraz komisje ad-hoc składające się ze swoich członków lub osób spoza Zarządu. Skład i regulamin działania Komisji określone zostaną przez Zarząd w każdym przypadku powołania takiej Komisji.
11. Posiedzenia Zarządu zwoływane będą zależnie od potrzeb. Inne osoby bez prawa głosu, nie będące członkami Zarządu (w tym członkowie Rady Fundacji bądź Fundatorzy), mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu na jego zaproszenie.
12. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, które dla swojej skuteczności muszą być podejmowane w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równowagi głosów o wyniku głosowania decyduje Prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należy:
  - a. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działalności, w tym finansowych Fundacji;
  - b. sporządzanie sprawozdań z działalność Fundacji;
  - c. przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
  - d. zarządzanie aktywami Fundacji;
  - e. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  - f. wnioskowanie do Rady o podjęcie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu, połączenia Fundacji z inną Fundacją, przystąpienia Fundacji do spółki, czy decyzji o likwidacji Fundacji;
  - g. podejmowanie decyzji dotyczących liczby pracowników Fundacji i ich wynagrodzenia.



## **Rozdział 5**

### **Honorowi sponsorzy Fundacji**

#### **§ 20**

1. Tytuł "Honorowego Sponsora Fundacji" może zostać nadany osobom fizycznym i prawnym, które wykażą się znaczącą pomocą na rzecz Fundacji.
2. Tytuł "Honorowego Sponsora Fundacji" jest nadawany przez Radę Fundacji.
3. Rada Fundacji może przyznać tytuł Honorowego Sponsora Fundacji za wkład niepieniężny.

## **Rozdział 6**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 21**

1. Dochody oraz majątek Fundacji nie zostaną w żadnej części wykorzystane ani przeznaczone do podziału pomiędzy Fundatorów, Członków Zarządu czy innych osób, za wyjątkiem sytuacji w których Fundacja ma prawo przyznać uzasadnione wynagrodzenie pracownikom, kontrahentom Fundacji, lub spłacić koszty poniesione na rzecz Fundacji w toku realizacji jej celów określonych w Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W celu efektywnego urzeczywistnienia swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie, w wyniku którego doszłoby do znaczących zmian celów Fundacji nie jest możliwe.
3. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia swych celów lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Zarząd powiadamia o likwidacji Fundacji właściwego Ministra oraz Sąd.
4. Likwidację przeprowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
5. Likwidatorowi przysługują uprawnienia członka Zarządu.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Szpitalowi.

#### **§ 22**

Zmiany w Statucie Fundacji mogą być dokonywane przez Radę z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatorów. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.