

Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z VI Walnego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji „Szpital Wadowice” z dnia 30.03.2015r. w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Fundacji „Szpital Wadowice”

**Fundacja
„Szpital Wadowice”**

STATUT

Wadowice, dnia 30.03.2015 roku

STATUT Fundacji „Szpital Wadowice”

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „Szpital Wadowice”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym Repertorium A numer: 1014/2011 z dnia 23.03.2011 r. sporządzonym przed Notariuszem Haliną Koźbiał prowadzącą Kancelarię Notarialną w Wadowicach, ul. Batorego 13, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Ministrem sprawującym nadzór ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zdrowia oraz minister właściwy ds. polityki społecznej w zakresie działalności pożytku publicznego.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wadowice.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa.
5. Fundacja ustanowiona jest na czas nieoznaczony.

§3

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.
3. Fundacja prowadzi swoją działalność w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Szpital Wadowice”.
2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach. Działania te obejmują:

- a) dbanie o dobry klimat społeczny wokół inwestycji na rzecz ZZOZ w Wadowicach,
- b) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratowania życia,
- c) wspieranie rozwoju profilaktyki, leczenia i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych,
- d) promocję i organizację wolontariatu,
- e) zakup i pomnażanie wyposażenia w sprzęt, osprzęt pomocniczy i urządzenia medyczne Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach,
- f) wspieranie finansowe i organizacyjne Szpitala.

§6

1. Przedmiotem działania Fundacji jest gromadzenie środków materialnych, wydatkowanie ich dla realizacji celów określonych w §5 niniejszego statutu.
2. Zadania te Fundacja realizuje poprzez:
 - a) finansowanie, dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie szpitala,
 - b) finansowanie lub współfinansowanie wydatków na zakup sprzętu, aparatury medycznej, technicznej i części urządzeń służących diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce,
 - c) działalność szkoleniową, informacyjno – edukacyjną i wydawniczą,
 - d) organizowanie porad, konsultacji mieszkańcom Powiatu Wadowickiego przez fachowy personel medyczny współpracujący z Fundacją,
 - e) organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych, itp. na cele Fundacji,
 - f) organizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów,
 - g) prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej,
 - h) promowanie idei wolontariatu, współpraca w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz z młodzieżą nie zrzeszoną i innymi stowarzyszeniami oraz organizacjami,
 - i) prowadzenie akcji, projektów i inicjatyw promujących zdrowie i ochronę zdrowia,
 - j) organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne, spektakle, koncerty, spotkania informacyjne,
 - k) wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd., w zakresie prowadzonej działalności,
 - l) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji szkoleniowych i naukowych,
 - m) promocję i upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach, zasadach i działalności Fundacji oraz Szpitala,

- n) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zagranicznymi o podobnym charakterze.
- o) prowadzenie działalności statutowej odpłatnej, którą może być np.: sprzedaż towarów lub usług, organizacja odpłatnych konsultacji i ekspertyz, realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego przez Fundację, działalność wydawnicza, organizowanie targów i wystaw, organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, organizacja szkoleń i innych form edukacji.

§7

1. Fundatorami Założycielami Fundacji są osoby fizyczne, które tą Fundację ustanowiły, a których wykaz zawiera akt notarialny.
2. Osoba przyjęta do grona Fundatorów zobowiązana jest do wpłaty na fundusz założycielski Fundacji kwotę w wysokości min. 100,00 zł.
3. Fundatorowi rezygnującemu z udziału w Fundacji nie przysługuje zwrot środków przekazanych na fundusz założycielski.
4. Fundatorami Fundacji mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują wsparcie na rzecz Fundacji w formach określonych statutem w §10 ust. 1 i 2 i wyrażą wolę współuczestnictwa w działalności Fundacji, z uwzględnieniem możliwości określonych w ust.5.
5. Osoby prawne i fizyczne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Fundatora Wspomagającego.
6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o skreśleniu z listy fundatorów osoby fizyczne lub prawne w przypadku ich rezygnacji lub innych okoliczności losowych uniemożliwiających ich działalność w Fundacji (śmierć, zaginięcie, likwidacja firmy, upadłość itd.).
7. Od decyzji Zarządu Fundacji o skreśleniu z listy fundatorów przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Fundatorów w terminie 30 dni od daty powiadomienia o skreśleniu.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5 900, 00 zł.
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 - a) darowizn, spadków i zapisów,
 - b) wpłat osób fizycznych, w tym wpłat 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) subwencji i dotacji,
 - d) nawiązek sądowych,
 - e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 - f) odsetek bankowych,
 - g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości.

§11

1. Fundacja cały uzyskany przychód przeznaczą na działalność statutową.
2. Dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§12

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

§13

Zabrania się prowadzenia działalności polegającej na:

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Członków, Członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie, Członkowie organów oraz 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”,
2. przekazaniu majątku Fundacji na rzecz jej 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 preferowanych warunkach,
3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz Członków, Członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika z celu statutowego,
4. zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Fundacji, Członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 14

1. Organami Fundacji są:
 - Walne Zgromadzenie Fundatorów,
 - Zarząd Fundacji,
 - Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 15

Walne Zgromadzenie Fundatorów składa się z osób, które aktem notarialnym ustanowiły Fundację lub zostały przyjęte w skład Walnego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji ustalającym kierunki jej rozwoju oraz dokonującym oceny osiągniętych wyników.
2. Walne Zgromadzenia Fundatorów rozpatruje roczne sprawozdanie Zarządu, a także podejmuje uchwały w sprawach:
 - a) wniosków dotyczących działalności Fundacji,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych i udzielenie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
 - c) powoływania i odwoływania Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 - d) uchwalenia i zmiany statutu Fundacji,
 - e) wydawania opinii w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd, lub zgłoszonych przez Fundatorów,
 - f) likwidacji Fundacji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Fundatorów, z wyjątkiem uchwał o odwołaniu organów Fundacji, które zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby Fundatorów. Jeżeli o godzinie wyznaczonej nie zbierze się co najmniej połowa Fundatorów, Walne Zgromadzenie Fundatorów odbywa się po upływie 15 minut, z udziałem Fundatorów faktycznie przybyłych. Przepisu powyższego nie stosuje się w § 24 ust. 2 statutu.
4. Każdy Fundator ma 1 głos.
5. W razie niemożności osobistego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu Fundatorów, Fundator może udzielić pełnomocnictwa do zastępowania go w obradach WZF innemu Fundatorowi, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Walne Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd:
 - z własnej inicjatywy,
 - na żądanie 1/3 Fundatorów.

7. Walne Zgromadzenie Fundatorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów oraz roczne sprawozdania finansowe Zarząd zobowiązany jest zwołać do końca I kwartału roku następnego.

8. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Fundatorów, Zarząd zawiadamia Fundatorów drogą telefoniczną, elektroniczną lub listami poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 3 dni przed jego terminem.

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 5 osób: Prezesa oraz Członków tj. dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić zarówno Fundatorzy jak i osoby niebędące Fundatorami z tym, że 3 osoby spośród Członków Zarządu winny być wyłonione z grona Fundatorów.
3. Członków Zarządu w tym Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Fundatorów na okres 4 lat.
4. Wybory do Zarządu dokonywane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z tym, że najpierw w oddzielnym głosowaniu wybiera się Prezesa, a następnie pozostałych Członków Zarządu łącznie, którzy ze swego grona wybierają dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
5. Członkami Zarządu nie mogą być:
 - a) członkowie Komisji Rewizyjnej,
 - b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Zarząd Fundacji, bądź poszczególni Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie Fundatorów. Odwołanie następuje w wyniku jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

§ 18

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezesi.
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Fundatorów, a w szczególności:
 - a) opracowuje roczne i wieloletnie programy jej działania,
 - b) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 - c) przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy, sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 - d) przekazuje zakupiony i otrzymany od darczyńców sprzęt medyczny ZZOZ w Wadowicach oraz zakładom opieki zdrowotnej działającym na terenie Powiatu Wadowickiego,
 - e) przedstawia wnioski w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
 - f) odpowiada na piśmie Komisji Rewizyjnej w sprawie złożonych zastrzeżeń,

- g) tworzy Biuro Fundacji wspierające jego pracę, zatrudnia księgowego, powołuje kierownika, ustala zasady realizacji zadań i wynagradzania.
4. Członkowie Zarządu Fundacji winni wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zasadami szczególnej staranności ze względu na społeczną rangę pełnionej funkcji i odpowiadają wobec Fundacji za szkody spowodowane brakiem tej staranności.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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.
 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności min.3 członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.
 7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Członków spośród siebie.
3. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Fundatorów na okres 4 lat. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 20

Członkami Komisji nie mogą być:

- a) Członkowie Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU

§ 23

1. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Zmiana statutu nie może mieć za przedmiot istotnych zmian celu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów ogólnej listy Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji wykazanym w tym celu przez Walne Zgromadzenie Fundatorów w uchwale o likwacji Fundacji.

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wadowice, dnia 30.03.2015r.