

TEKST JEDNOLITY
STATUT FUNDACJI
POD NAZWĄ „NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBAŁ NOWOTWOROWAŁ”

Dążąc do tego, aby na Dolnym Śląsku opieka lekarska i możliwości kliniczne przy leczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi nadażwały za rozwojem wiedzy medycznej załóżycciele, wskazani w akcie notarialnym z dnia 10 maja 1991r. (nr rej. Państwowego Biura Notarialnego we Wrocławiu 4051/1991) ustanowili Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, zwaną dalej Fundacją.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
3. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
4. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.
5. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).

§ 3

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia i opieki społecznej.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony / nieokreślony.

20.12.2017



1/17

Rozdział II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 4

Celem Fundacji jest:

1. udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz innymi schorzeniami, będącym pod bezpośrednią lub pośrednią opieką Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu i ich rodzinom, w tym pomocy socjalnej o charakterze rzeczowym lub finansowym;
2. ochrona i promocja zdrowia oraz wsparcie materialne dzieci dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, a w szczególności:
 - a) umożliwienie dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi, korzystania ze wszystkich światowych osiągnięć w dziedzinie onkologii,
 - b) działanie na rzecz utrzymania wysokiego standardu onkologicznej wiedzy wśród fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi chorobami nowotworowymi,
 - c) podnoszenie poziomu społecznej wiedzy o epidemiologii dziecięcych nowotworów, o znaczeniu ich wczesnego wykrywania, o możliwościach ich wyleczenia oraz o środowiskowych zagrożeniach nowotworami.

§ 5

1. Cele, o których mowa w § 4, Fundacja realizuje poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
 - a) inicjowania zmian prawnych na rzecz polepszenia jakości opieki nad dziećmi dotkniętymi chorobami nowotworowymi,
 - b) inspirowanie i organizowanie inicjatyw obywatelskich na rzecz wspomagania walki z nowotworami u dzieci,
 - c) współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, gospodarczymi i kulturalnymi,

- d) udzielanie pomocy materialnej ośrodkom naukowym prowadzącym badania w zakresie chorób nowotworowych u dzieci,
 - e) udostępnianie urządzeń medycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu i jej następców prawnych oraz innych placówek onkologii dziecięcej,
 - f) zakup leków i sprzętu jednorazowego,
 - g) finansowanie lub dofinansowywanie kosztów leczenia zagranicznego dzieci wówczas, gdy w kraju niemożliwe jest uratowanie życia chorego,
 - h) finansowanie lub dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we współpracy z Zarządem Fundacji,
 - i) wspieranie działalności edytorskiej związanej z upowszechnianiem wiedzy o chorobach nowotworowych u dzieci,
 - j) udzielanie pomocy socjalnej, w szczególności o charakterze finansowym i rzeczowym, dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
- a) organizacji imprez muzycznych, kulturalnych i sportowych,
 - b) udostępnianie pomieszczeń opiekunom dzieci przebywających na leczeniu w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
 - c) zbywanie przedmiotów pochodzących z darowizn na rzecz Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Staw

[Signature]
3/17

Rozdział III
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 6

1. Zapewnieniu realizacji celów Fundacji służą fundusze i środki rzeczowe pochodzące z:
 - a) darów, zbiorów i imprez publicznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
 - b) spadków, darowizn, zapisów krajowych i zagranicznych,
 - c) dotacji lub subwencji,
 - d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 - e) dochodów z działalności gospodarczej,
 - f) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazanego na rzecz Fundacji,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), d), mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ofiarodawcy.
3. Fundusz założycielski Fundacji składa się z wpłat wniesionych przez założycieli Fundacji. Rada Fundacji określi, w drodze uchwały, zasady korzystania z funduszu założycielskiego.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć w ramach swojego majątku wyodrębnione fundusze na cele określone w § 4 niniejszego statutu („Fundusze Celowe”)
2. Decyzję w sprawie utworzenia Funduszy Celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji lub 3 członków Rady Fundacji, kierując się wolą dobroczyńców, spadkodawców i zapisodawców.

§ 8

Fundacja na zasadach ogólnych może zawierać umowy i porozumienia z innymi fundacjami oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Chłoch



§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, a także przez specjalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz przez udział w innych podmiotach gospodarczych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do celów statutowych.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
4. Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa Fundacji i jej wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, prowadzona jest na zasadach ogólnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Przedmiot i zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa „Regulamin działalności gospodarczej”.

§ 10

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na

1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, 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,
3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji,

Handwritten signature

5/17

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

§ 11

1. Organami Fundacji są:
 - a) Rada Fundacji,
 - b) Zarząd Fundacji,
 - c) *skreślony*.
2. Zwołanie posiedzenia statutowego organu Fundacji następuje za pomocą faksu z potwierdzeniem jego nadania, za pomocą listów poleconych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być wysłane członkom organu Fundacji, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie statutowego organu Fundacji należy skierować na adresy wskazane Fundacji przez członka statutowego organu Fundacji. W zaproszeniu na posiedzenie statutowego organu Fundacji należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia, oraz proponowaną formę odbycia i głosowania na tym posiedzeniu.
3. W nagłych przypadkach Przewodniczący statutowego organu Fundacji może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków statutowego organu Fundacji o dacie posiedzenia.
4. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub inny akt wewnętrzny określający sposób działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podejmowania uchwały.
5. Obrady i uchwały statutowych organów Fundacji są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, listę obecności obecnych członków organów Fundacji, liczbę głosów oddanych za poszczególne uchwały. Protokoły posiedzeń organów statutowych Fundacji podpisywane są przez osobę kierującą pracami tego organu i protokolanta.


6/17

6. Głosowanie w przedmiocie powoływania i odwoływania członków organów statutowych Fundacji oraz w innych sprawach osobowych jest tajne.
7. W przypadku głosowania nad uchwałami w sprawach dotyczących członków organów statutowych Fundacji, nie bierze udziału w ich podejmowaniu członek organu statutowego Fundacji, którego uchwała dotyczy.

Rada Fundacji

§ 12

1. Rada Fundacji składa się z 5 do 20 członków.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi:
 - a) założyciele Fundacji lub ich upelnomocnieni przedstawiciele;
 - b) inni członkowie powołani zgodnie ze Statutem;
 - c) Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu;
 - d) każdoczesny Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, powołany przez Radę Fundacji do pełnienia obowiązków członka Rady Fundacji w drodze uchwały.
3. Powołanie członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
4. Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz dwóch zastępców Przewodniczącego.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Rada Fundacji może jednak przyznać z tytułu członkostwa zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.



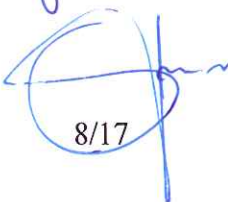
7/17

§ 13

1. Powołanie członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z pisemnym wnioskiem wystąpi co najmniej 1/4 składu Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na członka/członków Rady Fundacji, wraz z uzasadnieniem. Konieczności złożenia wniosku, o którym mowa w niniejszym ustępie nie stosuje się, w przypadku powołania członka Rady Fundacji, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. d) Statutu.
2. Decyzja o powołaniu nowego członka Rady Fundacji, w tym o powołaniu Rektora Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu do pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków składu Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji nie podejmie uchwały o powołaniu Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do pełnienia obowiązków członka Rady Fundacji, w przypadku gdy Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nie będzie spełniać warunków umożliwiających pełnienie funkcji członka Rady Fundacji wskazanych w § 15 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Statutu oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 14

1. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
 - a) odwołania, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 - b) złożenia rezygnacji,
 - c) śmierci,
 - d) prawomocnego skazania Członka Rady Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady, w szczególności:
 - a) niepełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 - b) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 Statutu,

Atun

8/17

- c) rażącego naruszenia postanowień Statutu,
 - d) działania na szkodę Fundacji.
3. Decyzja w sprawie odwołania członka Rady Fundacji podejmowana jest w drodze uchwały przez Radę Fundacji.
 4. Odwołanie następuje na wniosek co najmniej 1/4 członków Rady Fundacji. Wniosek powinien zawierać pisemne uzasadnienie. Konieczności złożenia wniosku, o którym mowa w niniejszym ustępie nie stosuje się, w przypadkach określonych w ust. 8 poniżej.
 5. Po wpłynięciu wniosku o odwołanie, Przewodniczący Rady Fundacji informuje członka Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy, o wpłynięciu wniosku, wnosząc o ustosunkowanie się członka Rady Fundacji do wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 6. Decyzja o odwołaniu członka Rady Fundacji zapada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.
 7. Przed głosowaniem przewodniczący Rady odczytuje odpowiedź, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 8. Postanowienie ust. 1 i ust. 2 powyżej mają również zastosowanie do wygaśnięcia mandatu oraz do odwołania członka Rady Fundacji, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. d) Statutu, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 9. Rada Fundacji zobowiązana jest podjąć uchwałę o odwołaniu członka Rady Fundacji, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. d) Statutu, w przypadku zaprzestania sprawowania funkcji Rektora Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu. W miarę możliwości uchwała o odwołaniu członka Rady Fundacji, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. d) Statutu powinna zostać podjęta przez Radę Fundacji niezwłocznie.

§ 15

1. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie Członkiem Zarządu Fundacji, ani pozostawać z Członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członek Rady Fundacji ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Rady Fundacji o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust.2.

Atm

[Signature]
9/17

§ 16

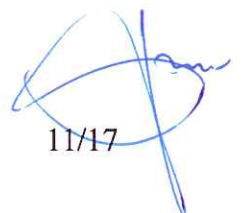
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji, Kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji.
3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności jeden z zastępców.
4. *skreślony*
5. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczą w posiedzeniach Rady Fundacji o ile Przewodniczący Rady Fundacji nie postanowi inaczej.
6. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji na wniosek Przewodniczącego lub członków Rady Fundacji mogą być zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji także inne osoby. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw przy danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.
9. Zarząd Fundacji informuje o posiedzeniach Rady Fundacji wszystkie organy Fundacji, wymienione w § 11 Statutu.
10. Posiedzenia Rady Fundacji mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w formie telekonferencji, przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prowadzenie wideokonferencji lub w formie czatu internetowego, jak również przy wykorzystaniu innego sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Fundacji. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez każdego członka Rady Fundacji, który brał w nim udział oraz protokołu z danego posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Fundacji i protokolanta. W protokole z posiedzenia przeprowadzonego w opisanym wyżej trybie czyni się wzmiankę o tym, że posiedzenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

11. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym, w tym również przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Członek Rady Fundacji może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji bądź korespondencyjnie.
13. Głos oddany przez członka Rady Fundacji w sposób opisany w ust. 12 powyżej uwzględnia się przy obliczeniu kworum oraz wyniku głosowania, pod warunkiem, iż Przewodniczący Rady Fundacji otrzymał ten głos nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na tym posiedzeniu Rady Fundacji.

§ 17

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorującym, a ponadto pełni funkcje opiniodawczo-doradcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
 - a) pełnienie funkcji stanowiących, a w szczególności:
 - i. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub co najmniej $\frac{1}{4}$ członków Rady Fundacji, a także Wice-Prezesów Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu;
 - ii. *skreślony*;
 - iii. przyjęcie regulaminów pracy organów statutowych Fundacji;
 - iv. powoływanie i likwidacja organów Fundacji niewymienionych w § 11 ust. 1 lit. a), b), oraz ustalanie ich regulaminów działania;
 - v. opiniowanie i podejmowanie decyzji w przedmiocie lokaty kapitałów fundacyjnych, na wniosek Zarządu Fundacji lub 3 członków Rady Fundacji
 - vi. ustalanie kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej Fundacji;
 - vii. decydowanie o udziale Fundacji w spółkach;
 - viii. decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
 - ix. powoływanie z własnej inicjatywy biegłego rewidenta do przeprowadzania na wniosek Rady Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych oraz badania celowości poczynionych wydatków;
 - x. podjęcie decyzji o zbyciu lub nabyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości;

Man


11/17

- xi. dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
 - xii. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
 - xiii. przyjmowanie zasad udzielania dotacji i form finansowania ze środków Fundacji;
- b) sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji, a w szczególności:
- i. *skreślony*
 - ii. zatwierdzanie budżetu Fundacji,
 - iii. przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, składanych przez Zarząd Fundacji, oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 - iv. przyjmowanie corocznej informacji o działalności Fundacji składanej ministrowi właściwemu ds. zdrowia i opieki społecznej,
 - v. ocenianie działalności Zarządu Fundacji i udzielanie mu absolutorium,
 - vi. zatwierdzanie programu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie materiałów i wniosków zgłoszonych przez Członków Rady Fundacji lub Zarząd Fundacji,
 - vii. kontrolowanie i ocenianie co najmniej 1 raz na 6 miesięcy całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – księgowej i gospodarczej,
- c) pełnienie funkcji opiniodawczo – doradczych, a w szczególności zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedkładanych przez pozostałe organy Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
3. Każdy z Członków Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
4. Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Kierownika Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu lub 3 członków Rady Fundacji, może zażądać udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków powoływanych przez Radę Fundacji.
- 1a. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, można powołać Wiceprezesa ds. Medycznych, Wiceprezesa ds. Administracyjnych oraz ewentualnych pozostałych członków Zarządu Fundacji.


12/17

2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na 4 letnie kadencje. Pełnienie funkcji członka Zarządu Fundacji nie wyklucza możliwości powołania na następną kadencję.
3. Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje obowiązki honorowo lub za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Fundacji.
5. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

1. Powołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Prezes Zarządu. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na członka/członków Zarządu Fundacji wraz z uzasadnieniem.
2. Decyzja o powołaniu nowego Członka Zarządu Fundacji zapada większością 2/3 głosów, w obecności najmniej połowy członków składu Rady Fundacji.

§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, prawomocnego skazania Członka Zarządu Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, jego śmierci oraz odwołania Członka Zarządu Fundacji.
2. W przypadku, gdy członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z upływem kadencji Członka Zarządu Fundacji, jego mandat wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji, na którym zostaje dokonana ocena działalności Zarządu Fundacji i podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za ostatni rok pełnienia funkcji Członka Zarządu Fundacji.

Atun



§ 21

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji powinny się odbywać według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu kalendarzowym.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innego Członka Zarządu Fundacji, 3 członków Rady Fundacji lub Przewodniczącego Rady Fundacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Członek Zarządu Fundacji lub członkowie Rady Fundacji wnioskujący o zwołanie posiedzenia Zarządu Fundacji, powinni łącznie z wnioskiem przedłożyć projekt porządku obrad.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji prowadzone są przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności, przez Członka Zarządu Fundacji, wskazanego przez Prezesa Zarządu.

§ 22

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w sposób i w zakresie przewidzianym w regulaminie Zarządu Fundacji.
2. Każdy Członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Fundacji, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu Fundacji.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2 powyżej, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu ds. Administracyjnych działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
2. Każdy Członek Zarządu Fundacji podejmuje szeroko rozumiane działania w celu pozyskania środków finansowych dla Fundacji z działań promocyjnych Fundacji.
3. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych organów Fundacji, a w szczególności:

- a) *skreślony*
 - b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 - c) po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji realizuje budżet Fundacji,
 - d) co najmniej raz na kwartał, przekazuje Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności,
 - e) składa corocznie ministrowi właściwemu ds. zdrowia i opieki społecznej sprawozdania z działalności Fundacji;
 - f) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 - g) decyduje o przyjęciu subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 - h) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 - i) odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji,
 - j) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie przystąpienia do spółek,
 - k) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 - l) zatwierdza regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych Fundacji.
5. Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne prowadzenie spraw Fundacji, w szczególności w zakresie rachunkowości i funduszy celowych.
6. W sprawach między Fundacją, a członkami Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik, powołany przez Radę Fundacji.

skreślony

§ 24

skreślony

§ 25

skreślony

Man
Man
15/17

§ 26

skreślony

§ 27

skreślony

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

§28

1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji, 3 członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 29

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej co najmniej większością 4/5 głosów wszystkich członków Rady Fundacji. Uchwała podejmowana jest na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji powołuje likwidatora Fundacji i zawiadamia Ministra Zdrowia o likwidacji Fundacji.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 - a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

- b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 - c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli,
 - d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 - e) ściąganie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
 - f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 - g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 - h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

PREZES
ZARZĄDU FUNDACJI

Agnieszka Aleksandrowicz

WICEPREZES
ZARZĄDU FUNDACJI

Mirosław Szozda

