

# STATUT FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA W BRZEZINACH

## § 1

### Postanowienia ogólne

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. M.C. Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny, NIP: 833-13-84-412, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000314018, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowy Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 13 186 000,00 zł, w imieniu której działają:

Renata Mikołajczyk – Prezes Zarządu  
Karolina Bartoszek – Wiceprezes Zarządu

zwana dalej Fundatorem,

złożyła oświadczenie w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 12 marca 2020 r. przed notariuszem Anną Kowczyńską o ustanowieniu fundacji pod nazwą **Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach** zwaną dalej Fundacją.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

## §2

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Brzeziny.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju oraz posiadać oddziały za granicą.
3. W celu wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

## §3

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

## § 4

### Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:

- a) finansowanie lub dofinansowanie rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, dalej w tekście zwanego Szpitalem,
- b) finansowanie lub współfinansowanie wydatków na zakup sprzętu, aparatury medycznej, technicznej i części urządzeń służących diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce,
- c) prowadzenie akcji, projektów i inicjatyw promujących zdrowie i ochronę zdrowia,

Bart

df

- d) współpraca i współdziałanie z krajowymi organizacjami, instytucjami, ruchami i inicjatywami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- e) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zagranicznymi o podobnym charakterze,
- f) promocje i upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach, zadaniach i działalności Fundacji oraz Szpitala,
- g) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
- h) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych,
- i) pomoc rzeczowa dla Szpitala,
- j) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji szkoleniowych i naukowych,
- k) organizowanie i wspieranie inicjatyw służących ochronie i promocji zdrowia,
- l) prowadzenie działalności pożytku publicznego.

## § 5

1. Fundacja realizuje swe cele w szczególności poprzez:
  - a) pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
  - b) udzielanie Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach rzeczowego wsparcia poprzez zakupy nowej aparatury medycznej bądź przekazywanie używanej, otrzymanej od darczyńców,
  - c) udzielanie finansowego wsparcia Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach,
  - d) inicjowanie i organizowanie spotkań promujących zdrowy styl życia głównie wśród mieszkańców Powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego,
  - e) inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego.
3. W celu realizacji zadań statutowych inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji organizacji,
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
6. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.

## § 6

### Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), przy czym Fundator jest zobowiązany do wniesienia funduszu założycielskiego w formie wkładów pieniężnych.
2. W momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, Fundator określi kwotę, którą przeznaczy na jej prowadzenie.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
  - a. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora,
  - b. darowizn, spadków, zapisów,

- c. dotacji i subwencji oraz grantów,
  - d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  - e. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  - f. odsetek i depozytów bankowych,
  - g. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
- a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 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. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  - d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów zostaną przekazane na realizację celów Fundacji, chyba że darczyńcy lub spadkodawcy postanowili inaczej.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
7. Fundacja odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania.
8. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku - Prawo dewizowe (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 160 ze zm.).

## § 7

### **Powołanie Fundacji do dziedziczenia**

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie w przedmiocie spadku składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku spadku obciążonego długiem spadkowym Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

## § 8

### **Władze Fundacji**

Organami Fundacji są:

- 1) Zarząd Fundacji,

## 2) Rada Fundacji.

### §9 Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (słownie: trzy) lata.
3. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezes oraz Członek Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, przynajmniej jeden Członek Zarządu powinien być wybrany spośród pracowników Fundatora.
5. Przyczynami odwołania Członka Zarządu Fundacji mogą być w szczególności:
  - a) uchybienia w pełnieniu obowiązków,
  - b) pozbawienie praw obywatelskich,
  - c) utrata zdolności do czynności prawnych,
  - d) prawomocne skazanie za przestępstwo,
  - e) działanie na szkodę Fundacji, w tym także nienależyte wykonywanie obowiązków członka Zarządu,
  - f) trwała niezdolność do pełnienia funkcji w Zarządzie.
6. Fundator może odwołać Zarząd Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie i bez podania przyczyny.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą:
  - 1) śmierci,
  - 2) rezygnacji,
  - 3) odwołania,
  - 4) upływu kadencji,
  - 5) prawomocnego skazania za przestępstwo.

### § 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Zarządu Fundacji konieczne jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
3. Do zadań Zarządu należy realizacja celów Fundacji określonych w § 4 poprzez między innymi:
  - a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych i rzeczowych,
  - b) uchwalanie regulaminów,
  - c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  - d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  - e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  - f) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją, stowarzyszeniem lub spółką, z zastrzeżeniem postanowień § 16 Statutu.
  - g) współpraca z parterami krajowymi i międzynarodowymi.
4. Rozporządzanie majątkiem Fundacji wymaga zgody Rady Fundacji z zastrzeżeniem ust.5.

5. Maksymalna kwota jednorazowego rozporządzenia majątkiem wynosi 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) i będzie mogła być zmieniona w drodze odrębnej uchwały Rady Fundacji podejmowanej nie rzadziej niż raz do roku.
6. Zarząd może powołać ciała doradcze stanowiące wsparcie merytoryczne dla pracy Zarządu, określając strukturę organizacyjną i zakres działania tego organu. Praca w ramach ciała doradczego jest dobrowolna i nieodpłatna.
7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
8. W razie równej liczby głosów za i przeciw decydujący głos ma Prezes, bądź w razie jego nieobecności Wiceprezes.
9. O terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
10. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie będą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

## **§ 11 Rada Fundacji**

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych oraz kontrolnych. Ponadto sprawuje nadzór nad działalnością statutową Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Rada jest powoływana przez Fundatora Fundacji na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (słownie: trzy) lata.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
5. Członkiem Rady Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
6. Przyczynami odwołania Członka Rady Fundacji mogą być w szczególności:
  - a) uchybienia w pełnieniu obowiązków,
  - b) pozbawienie praw obywatelskich,
  - c) utrata zdolności do czynności prawnych,
  - d) prawomocne skazanie za przestępstwo,
  - e) działanie na szkodę Fundacji, w tym także nienależyte wykonywanie obowiązków członka Rady Fundacji,
  - f) trwała niezdolność do pełnienia funkcji w Radzie Fundacji.
7. Fundator może odwołać Radę Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie i bez podania przyczyny.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
  - 1) śmierci,
  - 2) rezygnacji,
  - 3) odwołania,
  - 4) upływu kadencji,
  - 5) prawomocnego skazania za przestępstwo.
9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
10. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Fundacji.

## § 12

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu, Fundatora lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący albo inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady.
5. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
6. Na posiedzeniach Rady Fundacji może być obecny Fundator lub przedstawiciele Fundatora, jak również członkowie Zarządu Fundacji.

## § 13

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

- a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
- b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach związanych z Fundacją;
- c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

## § 14

Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji, jak również sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację;
- b) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd Fundacji;
- c) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, jak również kontrola bieżącej działalności Fundacji.

## § 15

### **Zmiana statutu**

Zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji lub Fundator w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

## § 16

### **Połączenie z inną fundacją, stowarzyszeniem lub spółką**

W sprawach połączenia z inną fundacją, stowarzyszeniem lub spółką właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały po wyrażeniu zgody przez Fundatora.

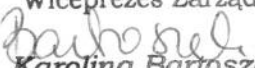
**§ 17**  
**Likwidacja Fundacji**

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji podlegają przekazaniu na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach.
5. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy składają sprawozdanie z czynności likwidacyjnych Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach.

**§ 18**

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prezes Zarządu  
  
Renata Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu  
  
Karolina Bartoszek