

STATUT FUNDACJI WSPARCIA PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ

*/tekst jednolity po zmianach przyjętych
uchwałą nr 06/06/2017 Rady Fundacji Wsparcia Profilaktyki Medycznej z 9 czerwca 2017 roku/*

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej.
2. Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 40), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja została ustanowiona przez jedynego Fundatora – spółkę GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-122, ul. Jasna 31B), wpisaną pod nr KRS: 0000157268 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.200.000,00 zł (opłaconym w całości) posiadającą nr REGON: 276516250 i NIP: 646-24-18-228, zwaną dalej Fundatorem.
4. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym (repertorium "A" nr 8977/2013) sporządzonym przez Jadwigę Zielińską – asesora notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusz Iwony Samorzewskiej w Gliwicach w dniu 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych (społecznych i gospodarczych), Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych, zwanych dalej "zakładami".
4. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji.

§ 5

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, a w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może posiadać znak graficzny, a także ustanawiać odznaki i medale honorowe,

które przyznawać będzie wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem działania Fundacji, zgodnie z postanowieniem jej Fundatora, jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

- 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 3) działalności charytatywnej;
- 4) ochrony i promocji zdrowia;
- 5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- 7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- 9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- 10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- 11) ratownictwa i ochrony ludności;
- 12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- 13) promocji i organizacji wolontariatu;
- 14) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- 15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- 16) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32 powołanej ustawy.

§ 9

1. Fundacja realizuje określone w § 8 cele poprzez:

- 1) pomoc rzeczową i materialną:
 - osobom żyjącym w niedostatku,
 - dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobą zawodową, wypadkami lub innymi chorobami,
 - w kształceniu dzieci i młodzieży z rodzin żyjących w niedostatku,
 - dla osób i instytucji prowadzących działalność kulturową, wyznaniową etc., z wyjątkiem działalności o charakterze komercyjnym,
 - w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych szkół i przedszkoli;
- 2) propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy;
- 3) propagowanie nowych środków ochrony pracy w ramach profilaktyki i przeciwdziałania chorobom zawodowym i społecznym oraz wypadkom;
- 4) utworzenie i prowadzenie Funduszu udzielania darowizn rzeczowych i materialnych oraz Funduszu stypendialnego;



- 5) prowadzenie działalności o charakterze promocyjnym;
 - 6) komunikację społeczną w celu pozyskania poparcia dla działalności Fundacji oraz podnoszenia świadomości obywatelskiej,
 - 7) wspieranie placówek oświatowych i edukacyjnych oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez ich doposażenie oraz wspomaganie finansowe;
 - 8) zawieranie odpłatnych umów i porozumień niezbędnych do realizacji celów Fundacji.
2. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona tak nieodpłatnie, jak i odpłatnie.

§ 10

Fundacja w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych ⁰⁰/₁₀₀) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także inne prawa o charakterze majątkowym nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Majątek i przychody są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i postanowień § 14.
3. Fundator ma prawo wskazać cel, na jaki wniesione środki mają być użyte.

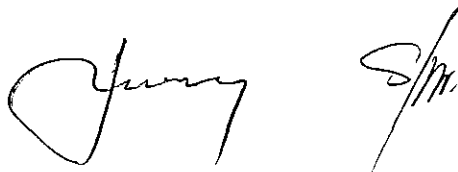
§ 13

Fundacja może uzyskiwać środki finansowe na działalność statutową w szczególności z:

- 1) darowizn, spadków i zapisów;
- 2) dotacji i subwencji;
- 3) budżetu państwa i ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań Fundacji;
- 4) zbiórek i imprez publicznych;
- 5) majątku nieruchomego i ruchomego;
- 6) oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji oraz odsetek od lokat terminowych funduszy;
- 7) udziałów (akcji) w spółkach handlowych, których Fundacja jest współnikiem (akcjonariuszem);
- 8) wpływów z innych tytułów i źródeł, uzyskanych zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

§ 14

1. Przychody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je zorganizowano.



§ 15

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

§ 16

Fundacja może zaciągać kredyty krótkoterminowe do wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych ⁰⁰/₁₀₀).

§ 17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów 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. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, Rady 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.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 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

§ 18

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
- 2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 19

1. Liczba członków Rady Fundacji nie może przekroczyć 10 osób.
2. Radę tworzą:
 - 1) fundatorzy (przedstawiciele desygnowani przez odpowiedni organ Fundatora, nie więcej jednak niż 5 osób),
 - 2) donatorzy (osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej), którzy w formie darowizny przełączą na rzecz Fundacji środki finansowe lub inne prawa majątkowe o wartości co najmniej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych ⁰⁰/₁₀₀).
3. Warunkiem członkostwa w Radzie donatorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są ponadto:
 - 1) miejsce zamieszkania (siedziba) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 2) złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze brania udziału w pracach Rady w terminie miesiąca od dnia dokonania darowizny na rzecz Fundacji,

- 3) wyrażenie przez Radę woli ich przyjęcia.
4. Członkostwo donatorów w Radzie wygasa wskutek przeniesienia miejsca zamieszkania (siedziby) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub złożenia na piśmie oświadczenia o rezygnacji z prac w Radzie.
5. Członek Rady, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest odwoływany przez Radę w drodze uchwały.

§ 20

1. Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych.
2. Członkowie Rady:
 - 1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 - 2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 - 3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 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.

§ 21

1. Powołanie członka Rady następuje w drodze pisemnego oświadczenia Fundatora.
2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie aktu notarialnego, powołanie następuje z chwilą dotarcia oświadczenia do Zarządu, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania tego oświadczenia do Zarządu.
3. Postanowienia ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do odwołania członka Rady.
4. Niezależnie od prawa Fundatora do odwołania członka Rady, który był przez niego powołany, Fundator może odwołać z ważnych powodów każdego członka Rady. Odwołanie członka Rady przez Fundatora nie pozbawia Fundatora uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, poprzez powołanie innej osoby do składu Rady.
5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady oraz odwołuje ich z funkcji. Rada może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, pozostawiając odwołanego członkiem Rady.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 20 ust. 2, lub likwidacji Fundatora, mandat członka Rady wygasa z dniem zaistnienia jednej z powyższych okoliczności, w szczególności z dniem wydania prawomocnego orzeczenia skazującego członka Rady za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe lub orzeczenia o wykreśleniu Fundatora z właściwego rejestru.
7. Likwidacja Fundatora, w rozumieniu ust. 6, nie następuje w wyniku połączenia z inną osobą prawną lub przekształcenia – w trybie sukcesji uniwersalnej.
8. Posiedzenie pierwszej Rady zwołuje przedstawiciel Fundatora i prowadzi jej obrady do momentu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 22

1. Kadencja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
2. Przed upływem kadencji Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady mogą zostać odwołani na podstawie:



- 1) pisemnej rezygnacji,
- 2) trzykrotnej nieobecności na posiedzeniach Rady.

§ 23

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane z inicjatywy własnej przez Przewodniczącego Rady lub, działającego w jego zastępstwie, Wiceprzewodniczącego, na wniosek Zarządu albo na wniosek co najmniej 3 członków Rady.
3. Członkowie Rady są powiadamiani o terminie posiedzenia listem poleconym, pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres lub w inny przyjęty przez Radę sposób, na co najmniej tydzień przed posiedzeniem Rady.

§ 24

1. Przedstawiciel Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
2. W posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady.
3. Rada może powoływać komisje opiniujące, jako ciała doradcze. W skład komisji wchodzi osoby skupione wokół idei Fundacji.

§ 25

Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub, działający w jego zastępstwie, Wiceprzewodniczący Rady, który podpisuje podjęte uchwały oraz protokół z posiedzenia.

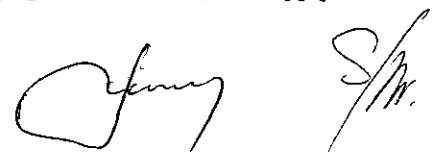
§ 26

1. Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej zakresu kompetencji.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
3. Każdy członek Rady w głosowaniu dysponuje jednym głosem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 27

Do zakresu kompetencji Rady należy w szczególności:

- 1) nadzór nad działalnością Fundacji, a zwłaszcza sprawowanie bieżącego nadzoru nad działaniami Zarządu poprzez dokonywanie kontroli finansowej, żądanie od Zarządu wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących jego działalności oraz działalności Fundacji, żądanie wyjaśnień;
- 2) wyrażanie opinii o wieloletnich i rocznych planach realizacji celów Fundacji;
- 3) zatwierdzanie planu finansowego Fundacji i funduszy;
- 4) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd majątkiem przekraczającym wartość 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych ⁰⁰/₁₀₀);
- 5) tworzenie i likwidacja funduszy, uchwalanie ich regulaminów, powoływanie komisji opiniujących przyznawanie środków finansowych oraz innych komisji i komitetów niezbędnych do działalności funduszy;
- 6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu wraz z oceną pracy Zarządu za te okresy oraz udzielanie absolutorium;
- 7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, z zastrzeżeniem postanowień § 38;
- 9) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, za wyjątkiem pierwszego Zarządu;



- 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
- 11) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu;
- 12) wyrażanie zgody na przyjęcie do Rady donatorów i ich odwoływanie ze składu Rady;
- 13) przyznawanie na wniosek Zarządu wyróżnień osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji;
- 14) tworzenie zakładów;
- 15) podejmowanie decyzji o przekształceniu, połączeniu, likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji, z zastrzeżeniem postanowień § 39 i § 40.

§ 28

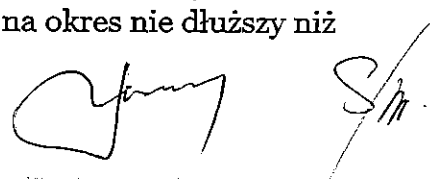
Obsługę administracyjną Rady zapewnia Fundacja.

§ 29

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym: Prezesa, zastępcy i członka, powoływanych przez Radę na 5 letnią wspólną kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Fundator powołuje Zarząd pierwszej kadencji, co nie narusza postanowień § 27 ust. 9.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, przy czym w imieniu Fundacji umowę o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady.
7. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom wynikającym z pełnionej w Fundacji funkcji.
8. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

§ 30

1. Mandat członka Zarządu automatycznie wygasa przed upływem kadencji z powodu:
 - 1) złożenia pisemnej rezygnacji – rezygnację członek Zarządu składa Radzie;
 - 2) wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w § 29 ust. 3 – z dniem uprawomocnienia orzeczenia o skazaniu.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji stwierdza w formie uchwały Rada.
3. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji, w przypadku gdy:
 - 1) narusza przepisy ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 - 2) jego działanie jest sprzeczne z celami Fundacji lub postanowieniami niniejszego statutu;
 - 3) w razie niewywiązywania się z powierzonych zadań.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady podjętej większością $\frac{2}{3}$ głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
5. Wniosek o odwołanie członka Zarządu nie może być poddany głosowaniu na posiedzeniu Rady, na którym został złożony.
6. W przypadku rezygnacji lub odwołania Prezesa, pełnienie jego obowiązków Rada powierza zastępcy do czasu powołania nowego Prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż



trzy miesiące.

§ 31

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, w tym również jej zakładami i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.
3. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa, w przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu lub, jeśli Zarząd jest wieloosobowy, dwóch członków w tym Prezes Zarządu.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

- 1) realizacja działalności statutowej (celów działania Fundacji);
- 2) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
- 3) zarządzanie majątkiem Fundacji;
- 4) przyjmowanie na rzecz Fundacji darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji;
- 5) prowadzenie księgi fundatorów i donatorów, która jest odpowiednio publicznie eksponowana, chyba że osoby, które nie chcą, aby dokonane przez nie na rzecz Fundacji darowizny były ogłaszane publicznie, zgłoszą takie zastrzeżenie Zarządowi na piśmie;
- 6) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady, wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;
- 7) opracowywanie planu finansowego Fundacji i funduszy oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie;
- 8) składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
- 9) ustalanie wielkości i warunków zatrudnienia, form, trybu i zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla zatrudnionych w Fundacji;
- 10) występowanie z wnioskiem do Rady o nadanie tytułu honorowego lub przyznanie wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji;
- 11) powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów;
- 12) wnioskowanie do Rady o powołanie komisji jako ciała doradczego;
- 13) uczestniczenie w posiedzeniach Rady.

§ 33

1. Wykonując swe zadania Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesiąc.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, dla ważności uchwał wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu i obecność na nim przynajmniej dwóch członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdy członek Zarządu w głosowaniu dysponuje jednym głosem, a w razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady, członkowie powołanych komisji oraz zaproszeni przez Prezesa Zarządu goście.
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

§ 34

1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności określonych w pełnomocnictwie na zasadach obowiązujących w kodeksie cywilnym.
2. Zarząd może przyznać pełnomocnikowi wynagrodzenie za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 35

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Fundacja.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 6.
3. Porozumienia o współpracy z wolontariuszami zawiera Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ V GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

§ 36

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 37

Fundacja może wyodrębnić w planie finansowym środki (fundusz), które są niezbędne przy ubieganiu się o uruchomienie programów pomocowych na realizację własnych celów, w których wymagany jest wkład własny. Wyodrębnienie funduszu następuje w drodze uchwały Rady podjętej na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU FUNDACJI I MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA

§ 38

1. Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością $\frac{2}{3}$ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w *Oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji* (akcie założycielskim), przywołanym w § 1 ust. 4 niniejszego statutu.

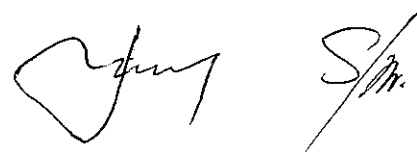
§ 39

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku cele Fundacji mogłyby się zmienić w istotny sposób.
3. Uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje, po zasięgnięciu opinii Zarządu, Rada większością $\frac{2}{3}$ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. Fundacja ulega likwidacji w razie zrealizowania celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i innych składników majątku.
2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu i po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.



3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że co innego wynika z uchwały, o której mowa w ust. 2.
4. Likwidator prowadzi likwidację Fundacji.
5. Likwidator zleci badanie sprawozdania finansowego Fundacji biegłemu rewidentowi.
6. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji będzie przeznaczony na cele wskazane w uchwale Fundatora, z uwzględnieniem celów, którym służyła Fundacja.
7. Likwidator zawiadamia ministra właściwego ze względu na cele i obszar działania Fundacji o likwidacji Fundacji.

§ 41

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

**Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej**
PREZES ZARZĄDU

Mirosław SLEDZIŃSKI

**Fundacja Wsparcia
Profilaktyki Medycznej**
WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota KRÓL