

# STATUT FUNDACJI

## *Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji*

# STATUT FUNDACJI

## ROZDZIAŁ I

### *Postanowienia ogólne*

#### § 1

1. Fundacja pod nazwą Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Annę Jelenik, Agatę Pustułę oraz Kingę Truś zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 7a, w dniu 20 stycznia 2010 roku., działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.

#### § 2

3. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

#### § 3

4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony .

#### § 4

5. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister wskazany przez KRS.

#### § 5

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

#### § 6

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

#### § 7

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

## § 9

1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych.
2. Fundacja w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania publiczne, w szczególności w zakresie:
  - a) ochrony i promocji zdrowia, w tym szeroko pojętej rehabilitacji fizycznej,
  - b) działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
  - c) działalności charytatywnej,
  - d) promocji i organizacji wolontariatu,
  - e) działań kulturalnych,
  - f) działań edukacyjnych, oświatowych i naukowych,
  - g) sportu i kultury fizycznej.

## ROZDZIAŁ II

### *Cele i zasady działania Fundacji*

#### § 10

Misją Fundacji jest wszechstronne wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych.

#### §11

Celem działania Fundacji jest:

1. podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizację warunków życia osób chorych i niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin,
2. łamiąca stereotypy edukacja z zakresu sytuacji osób chorych i niepełnosprawnych,
3. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego oraz innego, pracującego z osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
4. propagowanie właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych wskutek choroby bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji,
5. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na opiekę psychologiczną (psychoonkologiczną) oraz rehabilitację fizyczną.

#### § 12

Zmiany celów działania Fundacji dokonuje się w trybie przewidzianym dla dokonywania zmian w statucie.

#### § 13

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. udzielanie pomocy psychologicznej, merytorycznej i rehabilitacji fizycznej osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich bliskim w ramach realizowanych przez nią zadań i programów zgodnych z celami Fundacji,

2. pozyskiwanie oraz zakup sprzętu i wyposażenia,
3. zakładanie i prowadzenie placówek oraz punktów doradczych dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
4. wspieranie merytoryczne programów terapeutycznych, różnych form pomocy psychologicznej oraz działań samopomocowych adresowanych do osób niepełnosprawnych, chorych i ich najbliższych,
5. organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe personelu medycznego i wolontariuszy,
6. opracowywanie i wydawanie publikacji z zakresu medycznych i administracyjnych aspektów opieki nad pacjentami i ich rodzinami, podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych propagujących ideę ruchu psychoonkologicznego,
7. wymianę doświadczeń zawodowych (szkolenia, treningi, konferencje, warsztaty, wizyty studyjne) i wszechstronną współpracę z organizacjami o pokrewnym profilu działalności,
8. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, instytucjami grantodawczymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą,
9. tworzenie Ośrodków Psychoonkologii i rehabilitacji fizycznej,
10. podejmowanie innych czynności i środków działania, związanych z realizacją celów Fundacji,
11. kształcenie ustawiczne.

### ROZDZIAŁ III

#### *Majątek i dochody Fundacji*

##### § 14

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych i zero groszy) oraz środki finansowe, nieruchomości i majątek ruchomy a także prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

##### § 15

1. Dochody Fundacji pochodzący mogą w szczególności z:
  - a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,
  - b) grantów, dotacji, datków i subwencji,
  - c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale innych osób,
  - d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
  - e) operacji finansowych za wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Wszystkie dochody Fundacji uzyskane z jakichkolwiek źródeł przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych.

##### § 16

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

#### § 17

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

#### § 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością swojego majątku.

#### § 19

1. Wyłączone jest udzielanie pożyczek, zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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".
2. Wyłączone jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wyłączone jest wykorzystywanie majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Wyłączone jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

#### § 20

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

#### § 21

1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.

Nie prowadzi działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

## ROZDZIAŁ IV Władze Fundacji

### § 22

Organami Fundacji są:

- a) Zarząd Fundacji – organ zarządzający,
- b) Rada Nadzorcza Fundacji – organ nadzorujący i opiniotwórczy,
- c) Rada Programowa Fundacji – organ doradczy i opiniotwórczy.

### § 23

#### Zarząd

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa. W miejsce zmarłych Członków zarządu wchodzi osoby uprawnione do dziedziczenia po Nich.
2. Prezesem Zarządu Fundacji jest jeden z Fundatorów lub wskazana przez niego osoba. W przypadku braku możliwości wskazania przez Fundatora osoby Prezesa, wyboru Prezesa dokonuje Rada Nadzorcza.
3. Prezes powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest każdy prezes działający samodzielnie lub członkowie zarządu działający łącznie.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Fundacji ustala Rada Nadzorcza, a pozostałych osób - Prezes Fundacji.
6. Zarząd powoływany jest bezterminowo.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
8. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  - a) złożenia rezygnacji,
  - b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  - c) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
  - d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  - e) istotnego naruszenia postanowień statutu.

### § 24

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

- 1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- 2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
- 3) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników Fundacji ,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

- 5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji ,
- 6) realizacja programów działania Fundacji,
- 7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
- 8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
- 9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
- 10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

## § 25

1. Uchwały Zarządu i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes Fundacji.

2. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w terminie 21 dni.

## § 26

1. Rada Nadzorcza Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru Fundacji, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 5 członków, powoływanych przez Fundatora
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora lub z powodu złożenia rezygnacji, niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, bądź działania na szkodę Fundacji.
5. W kolejnych kadencjach Rady Nadzorczej jej członków powołują Fundatorzy, a w przypadku nieobecności Fundatora lub sytuacji, w której z jakichkolwiek przyczyn Fundator ich nie powoła, członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołuje Przewodniczący dotychczasowej Rady.
6. Rada Nadzorcza wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród członków Rady Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
7. Członkostwo w Radzie Nadzorczej jest honorowe i nieodpłatne.
8. W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej przed upływem kadencji do powołania członków Rady stosuje się odpowiednio przepis § 26 ustęp 5 statutu.
9. Członkowie Rady Nadzorczej:
  - a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  - b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tyt. pełnienia funkcji w Radzie zwrotu uzasadnionych kosztów bądź wynagrodzenia w wysokości nie wyższej aniżeli określonego w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 26, poz.306 ze zm.).

## § 27

Kompetencje Rady Nadzorczej:

1. sprawuje nadzór, kontroluje i opiniuje działalność Zarządu,
2. zatwierdza roczne plany i wieloletnie programy,
3. przyjmuje okresowe i roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu, udziela absolutorium Zarządowi Fundacji,
4. inicjowanie nowych działań fundacji,
5. zajmuje stanowisko w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
6. opinie w sprawach merytorycznych konsultuje z Radą Programową Fundacji,
7. wyraża zgodę w przedmiocie zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu,
8. opiniuje w przedmiocie połączenia lub likwidacji Fundacji.

## § 28

Rada Nadzorcza Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania kontroli majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

## § 29

Tryb pracy Rady Nadzorczej:

1. Rada Nadzorcza Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Nadzorczą Fundacji zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub Fundatora.
3. Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może brać udział Zarząd Fundacji bez prawa do głosowania.

## § 30

Rada Programowa Fundacji:

1. Rada Programowa składa się z od 3 do 10 członków, powołanych w pierwszej kadencji przez Zarząd Fundacji spośród osób i przedstawicieli środowisk aktywnie działających na rzecz Fundacji.
2. Kadencja członków Rady Programowej trwa dwa lata.
3. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora lub z powodu złożenia rezygnacji, nie wykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok bądź działania na szkodę Fundacji.



4. Na co najmniej jeden miesiąc przed upływem kadencji Rada Programowa dokonuje wyboru nowych członków na kolejną kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Fundatora, Zarząd Fundacji lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej.
5. Jeśli w wyniku wygaśnięcia członkostwa liczba członków Rady byłaby mniejsza niż 3 osoby wówczas Rada Programowa dokonuje niezwłocznie wyboru nowych członków. W wyborze tym stosuje się odpowiednio przepis § 30 ust. 4 statutu.
6. Rada Programowa wybiera na pierwszym posiedzeniu spośród swych członków Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
7. Członkostwo w Radzie Programowej jest honorowe i nieodpłatne.

#### § 31

Kompetencje Rady Programowej Fundacji:

1. przestawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z merytorycznej działalności Zarządu,
2. opiniuje merytoryczne roczne plany i wieloletnie programy,
3. przyjmuje okresowe i roczne sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu,
4. może inicjować nowe działania Fundacji,
5. zajmuje stanowisko w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

#### § 32

Tryb pracy Rady Programowej Fundacji:

1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Rady Nadzorczej Fundacji.
3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady Programowej może brać udział Zarząd Fundacji bez prawa do głosowania.

### ROZDZIAŁ V

#### *Zmiany w statucie Fundacji*

#### § 33

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Nadzorczej Fundacji.
2. Rada Nadzorcza Fundacji udziela zgody na zmianę statutu w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.

### ROZDZIAŁ VI

## *Połączenia*

### § 34

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją lub stowarzyszeniem nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyduje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Fundacji.

## ROZDZIAŁ VII

### *Likwidacja Fundacji*

### § 35

1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Fundacji. W przypadku niemożności podjęcia decyzji przez Fundatora, uchwała o likwidacji może być podjęta w trybie jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych celach.