

STATUT FUNDACJI „VALETUDINARIA”

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Valetudinaria” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:

1. Tadeusz Bazydło
2. Zbigniew Blechman
3. Ryszard Chodyncki
4. Leszek Antoni Chyła,
5. Marek Cichocki
6. Przemysław Czyszkowski,
7. Krzysztof Mariusz Gotowski
8. Tadeusz Hinc
9. Krzysztof Jankowski
10. Dariusz Juszcak
11. Krzysztof Leksowski
12. Zdzisław Maciejek
13. Ewa Minge
14. Jerzy Modrzewski
15. Grzegorz Andrzej Niski
16. Wojciech Raszeja
17. Lech Marcei Różycki
18. Bogusław Sakson
19. Stanisław Sosnowski
20. Gwidon Stachowicz
21. Piotr Stakuć
22. Tadeusz Szyłberg
23. Stanisław Janusz Tkaczyk
24. Jan Eedward Turski
25. Jacek Andrzej Urbanowicz
26. Lech Walasek
27. Andrzej Wiśniewski
28. Zdzisław Jan Zachwieją
29. Andrzej Głodowski
30. Adam Płocienniczak
31. Andrzej Strączyński
32. Marek Harat
33. Pawlik Zdzisław Andrzej - reprezentowany przez Dariusza Juszcaka

zwanym dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Mariusza Ryndaka z kancelarii notarialnej w Szczecinku dnia 15 września 2003r. repertorium A nr 6300/2003

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1 984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, póź. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez Ustanowione w Statucie organy.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe w kraju i za granicą.

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Minister Obrony Narodowej.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celami fundacji są:

- 1) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych oraz przestępstw i wypadków drogowych,

- 2) pomoc, rehabilitacja i opieka medyczna żołnierzom zawodowym, byłym żołnierzom, osobom zrzeszonym w związkach i stowarzyszeniach kombatanckich i członkom ich rodzin,
- 3) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
- 4) aktywizacja zawodowa wojskowego środowiska medycznego, w tym zwłaszcza lekarzy,
- 5) promocja osiągnięć medycyny wojskowej oraz wspieranie nowych metod leczenia,
- 6) wspieranie i modernizacja wojskowej bazy medycznej,
- 7) skupianie wokół idei Fundacji ludzi dobrej woli ze środowisk wojskowych, medycznych, naukowych i pracodawców w kraju i za granicą.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) wspieranie finansowe lub materialne kosztów zabiegów medycznych, które nie są refundowane w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub ministra właściwego do spraw zdrowia,
- 2) współfinansowanie kosztów leczenia, profilaktyki i rehabilitacji, w tym kosztów dotyczących osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających,
- 3) współfinansowanie i wspieranie nowych metod leczenia i autorów nowatorskich rozwiązań,
- 4) współfinansowanie badań naukowych związanych z ochroną zdrowia, oraz wydawania czasopisma „Valetudinaria”,
- 5) współuczestniczenie w tworzeniu systemu ratownictwa medycznego,
- 6) udzielanie pomocy lekarzom pełniącym zawodową służbę wojskową poprzez dofinansowanie kosztów uzyskania:
 - a) kolejnych stopni specjalizacji zawodowej, stopni naukowych oraz tytułu naukowego,
 - b) stypendiów naukowych,
 - c) krajowych i zagranicznych praktyk i staży,
- 7) współdziałanie w łagodzeniu skutków związanych ze zwalnianiem z zawodowej służby lekarzy, przez wykonywanie zadań zleconych przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej właściwą w sprawach rekonwersji kadr,
- 8) opracowywanie programów readaptacyjnych, służących przystosowaniu do życia w społeczeństwie ofiar klęsk żywiołowych, wojen i konfliktów zbrojnych oraz przestępstw i wypadków drogowych,
- 9) współfinansowanie wyposażenia placówek medycznych w leki, sprzęt diagnostyczny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocowe i lecznicze środki techniczne oraz inne materiały mające zastosowanie w szeroko pojmowanym procesie medycznym, włącznie z informatyką medyczną i telemedycyną,
- 10) współfinansowanie prac konserwacyjno remontowych w placówkach medycznych,

- 11) organizowanie konferencji, seminariów, zjazdów i szkoleń oraz innych promocyjnych w zakresie objętym celem Fundacji,
- 12) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z osobami i organizacjami zajmującymi się sprawami leżącymi w zakresie działalności Fundacji.
- 13) pobudzanie ofiarności społecznej oraz gromadzenie środków pieniężnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i za granicą.

§11

Do osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6 600,00 zł (słownie zł: sześćtysięczsześćset) złotych oraz środki finansowe i nieruchomości.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota równa $\frac{1}{2}$ tego funduszu.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

- 1) darowizn, spadków i zapisów,
- 2) dotacji, organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych,
- 3) nawiązek orzekanych przez Sądy,
- 4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- 5) dywidend i zysków z akcji i obligacji oraz udziałów,
- 6) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
- 7) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
- 8) z innych źródeł.

§15

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji oraz na koszty jej działalności.
2. Zarząd Fundacji może na wyraźne życzenie darczyńcy, spadkodawcy lub innej osoby prawnej lub fizycznej przekazującej swój majątek na rzecz Fundacji przeznaczyć go jedynie na wskazany cel, jeżeli jest zbieżny z celami Fundacji. 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, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16

1. Majątek Fundacji winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
2. Przy lokacie środków pieniężnych winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie pewność lokaty przed jej dochodowością.
3. Poszczególne składniki majątku Fundacji mogą być obciążone zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 25% ich wartości, jednak tylko na cele związane z ich utrzymaniem lub podniesieniem dochodowości.
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacja tworzy fundusz rezerwowy, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w latach szczególnego zmniejszania się dochodów.
5. Na fundusz ten przeznaczają się corocznie 5% dochodów Fundacji.
6. Potrącenia na fundusz rezerwowy ustają, jeżeli jego wysokość będzie równa dwuletnim przeciętnym dochodom Fundacji.

§ 17

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organami Fundacji są:

- 1) Zgromadzenie Ogólne Fundatorów (zwane dalej Zgromadzeniem) -Zgromadzenie składa się z członków fundatorów oraz honorowych fundatorów,
- 2) Rada Fundacji (zwana dalej Radą),
- 3) Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem)

2. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji mogą być fundatorami

§ 19

1. Zgromadzenie jest najwyższą władzą Fundacji o kompetencjach stanowiących i nadzorczych.
2. Decyzje Zgromadzenia są wiążące dla innych organów Fundacji o ile nie naruszają zasad prawa i statutu.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia powołuje się w* głosowaniu tajnym, ze swego grona Przewodniczącego, Pierwszego i Drugiego Zastępcę, na czas nieokreślony. W skład komisji skrutacyjnej wybranej w głosowaniu jawnym nie może wchodzić żadna z osób ubiegających się o w/w stanowiska. Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego, Pierwszego i Drugiego zastępcę.
4. Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego, a w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, przez Pierwszego lub Drugiego zastępcę, albo na wniosek co najmniej 1/3 fundatorów, Prezesa Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu Fundacji podjęty w formie uchwały.
5. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności rozstrzyganie sporów między Radą i Zarządem Fundacji. Decyzje te zapadają w formie uchwał i są wiążące dla stron konfliktu.
6. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są na podstawie zwykłej większości głosów fundatorów, przy obecności co najmniej 1/3 fundatorów z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 12, zawiadomionych o terminie posiedzenia zgodnie z Rozdziałem „Doręczenia” Kodeksu Postępowania Cywilnego.
7. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje ze swego grona Radę Fundacji w liczbie 5 osób w oparciu o pkt. 3 i 6 niniejszego paragrafu. Zgromadzenie może w każdej chwili odwołać członków Rady Fundacji w formie uchwały.
8. Spośród osób wybranych na podstawie pkt. 7, Zgromadzenie w sposób jak wyżej, wybiera Prezesa, wiceprezesa i sekretarza Rady.
9. Wybory, o których mowa w pkt. 3, 7 i 8 mogą się odbywać jawnie, jeżeli uchwała Zgromadzenia tak postanowi.
10. Przewodniczący lub w jego zastępstwie jeden z jego zastępców kieruje obradami Zgromadzenia.
11. Przewodniczący lub jego zastępca ma prawo żądania od Rady lub Zarządu, w każdym momencie, szczegółowych, pisemnych wyjaśnień na temat ich działania, przy czym termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 14 dni. Uchybienie terminowi lub podanie niepełnych danych skutkuje rażącym naruszeniem obowiązków tych organów i może skutkować wnioskiem o odwołanie winnego lub winnych uchybień.
12. Zgromadzenie ma prawo uchwalania zmian Statutu, oraz podejmować uchwały o likwidacji Fundacji lub połączenia jej z inną Fundacją, a także wykluczenia członka na podstawie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 50 % ilości fundatorów.
13. Zgromadzenie w formie uchwał zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Fundacji o kosztach jej działania w oparciu o pisemne sprawozdanie Zarządu i Rady Fundacji.

§ 20

1. Członkostwo w Zgromadzeniu ustaje z chwilą:

- 1) śmierci lub likwidacji osoby prawnej,
- 2) utraty praw publicznych,
- 3) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
- 4) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
- 5) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.

2. Członek Fundacji może być również wykluczony z jej grona na podstawie uchwały Zgromadzenia w trybie § 19 pkt.II Statutu na pisemny wniosek:

- 1) Przewodniczącego lub jednego z jego zastępców,
- 2) Uchwały Rady Fundacji,
- 3) Uchwały Zarządu Fundacji,
- 4) Co najmniej 1/3 fundatorów.

RADA FUNDACJI

§21

1. Rada Fundacji jest organem o kompetencjach opiniodawczych, nadzorczych i stanowiących z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 19 Statutu.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, nie mogą również otrzymywać jakichkolwiek gratyfikacji pieniężnych lub rzeczowych ze środków Fundacji. Może przysługiwać im jedynie tzw. „dieta” obejmująca zwrot uzasadnionych wydatków i kosztów jakie ponieśli w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.
3. Ustanie lub wykluczenie z członkostwa w Radzie następuje zgodnie z § 20 Statutu.
4. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku kalendarzowego.
5. Rada podejmuje swe decyzje w formie uchwał jak w pkt. 6 § 19 Statutu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
6. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezesa Rady, na wniosek co najmniej 2-óch jej członków lub wniosku Zarządu Fundacji, podjętego w formie uchwały.

§22

Do kompetencji Rady należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz możliwość przyznania im wynagrodzenia lub innych form gratyfikacji pieniężnych lub rzeczowych,

- 2) opracowywanie programów działania Fundacji,
- 3) zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji,
- 4) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji przyjmowanie i opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,
- 5) ustanowienie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
- 6) podejmowanie rozstrzygnięć, które to są wiążące dla Zarządu w sprawach:
 - a) lokat kapitałów fundacyjnych,
 - b) kierunku, form i zakresu działalności gospodarczej,
 - c) powoływania zakładów Fundacji,
 - d) udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych,
- 7) przeprowadzanie inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badanie słuszności i celowości poczynionych wydatków przez wydelegowanych członków Rady lub osoby przez nią powołane (biegłych rewidentów),
- 8) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji i wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
- 9) ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
- 10) ustalania zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 23

1. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy i składa się z Dyrektora/Zastępcy Dyrektora i Sekretarza oraz jest powoływany zgodnie z § 22 Statutu w oparciu o § 19 pkt 6 Statutu.
2. Członków Zarządu nie obejmuje kadencyjność i pełnią swoje funkcje do chwili odwołania przez Radę Fundacji w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu.
3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji.
4. Dyrektor Zarządu kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje posiedzenia Zarządu i kieruje nimi.
5. Fundator może być członkiem Zarządu.

§ 24

1. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia i Rady Fundacji, w tym w szczególności:
 - 1) uchwalanie rocznych planów finansowych,
 - 2) uchwalanie regulaminów,
 - 3) składanie oświadczeń woli o przyjęciu dochodów określonych w § 14 Statutu,

- 4) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 - 5) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 - 6) sprawowanie zarządu nad jej majątkiem,
 - 7) sprawowanie ścisłego nadzoru nad zakładami prowadzącymi działalność gospodarczą Fundacji,
 - 8) ustalania wielkości zatrudnienia i wysokości środków wynagrodzenia dla pracowników,
 - 9) zatrudnianie kierowników zakładów gospodarczych Fundacji,
 - 10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, likwidacji lub połączenia Fundacji,
2. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze „Komisję Programową”, złożoną z ekspertów skupionych wokół idei Fundacji.
 3. Obsługę biurową organów Fundacji zapewnia działające przy Zarządzie Biuro Zarządu, którego regulamin, struktury oraz warunki pracy i płacy pracowników określa Zarząd.

§25

Zarząd podejmuje swe decyzje w formie przewidzianej w § 21 pkt. 5 Statutu, z tym, że bieżącą działalnością i podejmowaniem decyzji w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Fundacji należy do kompetencji Dyrektora.

§ 26

Formy działania Zarządu oraz podział uprawnień między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę regulamin.

§27

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków, w tym majątkowych, Fundacji wymaga co najmniej podpisu Dyrektora (lub członka Zarządu przez niego upoważnionego) i innego członka Zarządu. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Dyrektor Zarządu.

§ 28

1. Do wygaśnięcia mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio § 20 Statutu Fundacji.
2. Podjęcia uchwały przez Radę następuje również w razie:
 - a) uzasadnionego podejrzenia działania na szkodę Fundacji,
 - b) podjęcia pracy lub działalności gospodarczej, której cel są sprzeczne z założeniami Statutu lub godzą w interes Fundacji.
3. W przypadkach opisanych w pkt. 2 Rada może zawiesić członka Zarządu.

Rozdział V DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 29

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest prowadzenie działalności handlowej, wytwórczej i usługowej w następującym zakresie:

- 1) działalność w zakresie ochrony zdrowia,
- 2) sprzedaż wyrobów parafarmaceutycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych,
- 3) działalność wydawnicza,
- 4) poligrafia i usługi z nią związane,
- 5) działalność innowacyjno - wdrożeniowa,
- 6) reklama,
- 7) szkolenia zawodowe,
- 8) pośrednictwo w wymianie myśli naukowo - technicznej w dziedzinie medycyny
- 9) wykonywanie zadań zleconych przez organizacje rządowe, samorządowe i inne.

§ 30

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie jednostki zwane zakładami.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Dyrektor Zarządu Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów nadane przez Zarząd.
4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Rozdział VI

HONOROWY CZŁONEK FUNDACJI VALETUDINARIA

§31

Osoby fizyczne lub prawne, które ze względu na swój wkład w działalność Fundacji zasługują na miano fundatorów mogą uzyskać miano „Honorowego Członka Fundacji Valetud"maria" na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów. Do złożenia tego wniosku uprawnione są organy Fundacji.

Z momentem podjęcia stosownej uchwały oprócz tytułu „Honorowego Członka Fundacji Valetudinaria" osobie prawnej lub jej przedstawicielowi ustawowemu, czy też osobie fizycznej przysługuje prawo czynnego uczestniczenia w pracach Fundacji oraz udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Fundatorów z głosem doradczym.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32

W sprawach dotyczących zmiany Statutu, celów Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, póź. 203 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 33

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 34

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, przy czym połączenie jest niedopuszczalne, jeżeli spowodowałoby istotną zmianę celów Fundacji.

§ 35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych lub majątku.

§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym celu przez Radę Fundacji.

§37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODPISY FUNDATORÓW: