

STATUT FUNDACJI AMICUS RENIS

UPOWSZECHNIANIA WSPÓŁCZESNYCH METOD PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB NEREK

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

Fundacja, dla której ustalony jest niniejszy statut ustanowiona została przez następujące osoby fizyczne:

1. Prof. nadzw. dr hab. med. Olgierd Bronisław Smoleński
im. rodz. Olgierd, Kazimiera,
zam. 30-037 Kraków, al. Słowackiego 12/5
DO – ABU 919060, Pesel:37042602019
2. Dr med. Adam Markiewicz
im. rodz. Henryk, Maria.
zam. 31-581 Kraków. ul. Kwiatów Polskich 18
DO – AGG 132011, Pesel: 58063005252
3. Mgr Małgorzata Teresa Liber
im. rodz. Tadeusz, Maria,
zam. 31-640 Kraków, os. Mistrzejowice Nowe 8/28
DO – AIN 388334, Pesel: 53042607229
4. Danuta Kazimiera Burda
im. rodz. Marian, Maria,
zam. 31-640 Kraków, os. Mistrzejowice Nowe 8/27
DO – AHP 982812. Pesel: 58070900582

jako członków założycieli, którzy wnoszą 10 000 000 starych zł (po przeliczeniu na nowe złote obowiązujące od 1.01.1995 roku – 1 000 zł), jako fundusz założycielski.

Paragraf 2

Fundacja działa na podstawie i zasadach ustalonych w ustawie z dnia 6 IV 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. 21/1984 poz. 97).

Paragraf 3

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w RP i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
4. Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów oraz filii w kraju i za granicą.

Paragraf 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Paragraf 5

Fundacja używa pieczętek: okrągłej i podłużnej o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres.

Rozdział II: CEL I ZADANIA FUNDACJI

Paragraf 6

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o chorobach nerek ich profilaktyce i diagnostyce oraz metodach leczenia ze szczególnym uwzględnieniem dializoterapii i transplantologii w Małopolsce.

Paragraf 7

A. Realizacja celu Fundacji polega na:

1. upowszechnianiu i rozwijaniu nowych metod leczenia chorób nerek poprzez organizowanie, prowadzenie i dofinansowanie i badań w tym zakresie
2. pomocy w szkoleniu lekarzy, pielęgniarek, techników i dietetyków dializacyjnych w kraju i zagranicą
3. działanie na rzecz poprawy opieki nad chorymi nefrologicznymi w Małopolsce
4. inspirowanie badań nad chorobami nerek

B. Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i prowadzenie systematycznej działalności szkoleniowej
2. organizowanie wystaw we współdziałaniu z przedstawicielami firm farmaceutycznych i technicznych
3. organizowanie, rozwijanie i współpracę z ośrodkami w regionie
4. nawiązywanie kontaktów i współpracę z ośrodkami zagranicznymi o podobnym profilu działania
5. prowadzenie działalności wydawniczej
6. przedstawianie wniosków i opiniowanie w sprawach nagród i odznaczeń
7. organizowanie akcji informacyjno-propagandowych z zakresu nefrologii dla społeczeństwa
8. współpraca ze stowarzyszeniami chorych z niewydolnością nerek
9. działania mające na celu uznanie przez Ministerstwo Zdrowia schorzeń nerek za choroby przewlekłe

Rozdział III: MAJĄTEK FUNDACJI

Paragraf 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1 000 zł, który może być powiększony o środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji może być powiększony w szczególności o:
 - a) darowizny i inne datki wniesione przez osoby fizyczne, prawne lub obywateli państw obcych i ośrodki zagraniczne
 - b) nieruchomości i ruchomości otrzymane z darowizn lub zakupione przez Fundację

Paragraf 9

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragraf 10

1. Dla realizacji zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po uprzednim zgromadzeniu na ten cel kwoty 1 000 zł.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie nieobjętym działalnością statutową obejmującą:
 - A. produkcję:
 - a) wyrobów przemysłu odzieżowego
 - b) wyrobów przemysłu spożywczego
 - c) ogrodnictw
 - B. świadczenie usług:
 - a) turystycznych
 - b) organizacji sesji naukowych, imprez sportowych i artystycznych,
 - c).informatycznych
 - C. handel:
 - a) artykułami wymienionymi pod lit. A
 - b) artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi niezwiązanymi z działalnością statutową
3. Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą Fundacji zajmował się będzie Zarząd Fundacji, bądź poszczególni jego członkowie w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.
4. O podziale dochodów z działalności gospodarczej decydować będzie Zarząd Fundacji.
5. Działalność gospodarcza może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego.

Rozdział IV: ORGANY FUNDACJI

Paragraf 11

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna.

Paragraf 12

1. W skład Rady wchodzi:

a) Fundatorzy - założyciele Fundacji,

b) inne osoby przyjęte do składu Rady na mocy uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków.

2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub złożenia pisemnej rezygnacji. Ponadto członkostwo w Radzie wygasa na skutek skazania na karę pozbawienia praw publicznych. W odniesieniu do członków Rady Fundacji nie będących jej Założycielami, członkostwo w Radzie wygasa z chwilą odwołania ze składu Rady.

3. Założyciel Fundacji może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Fundacji składając pisemną rezygnację przewodniczącemu Rady, w przypadku braku przewodniczącego Rady, pozostałym Założycielom.

4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji, członkowie, bądź ich następcy prawni nie będą domagać się zwrotu kwot wpłaconych na fundusz założycielski.

Paragraf 13

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
2. opracowywanie wieloletnich planów działalności Fundacji
3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności
4. zatwierdzanie planów finansowych Fundacji
5. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej
6. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Paragraf 14

1. Rada Fundatorów dokonuje wyboru przewodniczącego Rady na okres trzech lat. Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Paragraf 15

Rada Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów niezależnie od liczby członków Rady pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady, z zastrzeżeniem paragrafu 12 pkt. b i paragrafu 28.

Paragraf 16

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji na okres trzech lat.

Paragraf 17

1. Zarząd składa się z 2-5 członków.

2. W skład Zarządu mogą wchodzić: prezes, v-ce prezes, sekretarz, skarbnik.

3. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami etatowymi.

Paragraf 18

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Do zadań Zarządu należy:
 - a) zarządzanie i piecza nad majątkiem Fundacji
 - b) gospodarka finansowa oparta o budżet Fundacji ustalony na rok kalendarzowy przez Radę Fundacji
 - c) podejmowanie zobowiązań majątkowych i finansowych zgodnie z uchwalonym budżetem i zaleceniami Rady Fundacji oraz zawieranie umów
 - d) powoływanie Rady Naukowej składającej się z przedstawicieli nauki oraz powoływanie innych komisji spełniających rolę usługową i doradczą dla Zarządu
 - e) przesyłanie do MZ i OS corocznych sprawozdań z działalności Fundacji
 - f) opracowanie regulaminu pracy Zarządu
 - g) opracowanie planu działania i planów finansowych Fundacji
 - h) zwoływanie Rady Fundacji
 - i) wykonywanie innych czynności związanych z realizacją celów i zadań Fundacji

Paragraf 19

Zarząd może zatrudnić pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.

Paragraf 20

W ramach trzyletniej kadencji Rada Fundacji może uzupełnić skład Zarządu w razie ustąpienia, odwołania lub śmierci jego członka.

Paragraf 21

Zarząd odbywa posiedzenie w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 3 miesiące.

Paragraf 22

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, a w razie równości głosów decyduje głos prezesa.

Paragraf 23

Organem kontrolującym działalność Fundacji jest Komisja Rewizyjna wybierana w liczbie 3 - 5 osób przez Radę Fundacji na okres 3 lat.

Paragraf 24

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

Paragraf 25

Komisja Rewizyjna jako organ rewizyjny Fundacji przeprowadza kontrolę, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Fundacji, na podstawie uchwały Rady. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Radzie Fundacji z czynności kontrolnych oraz przedstawia swoje uwagi Zarządowi Fundacji.

Paragraf 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

Paragraf 27

W okresie kadencji Komisji Rewizyjnej Rada Fundacji może uzupełnić jej skład w razie ustąpienia, odwołania lub śmierci jej członka.

Rozdział IV. LIKWIDACJA FUNDACJI

Paragraf 28

Fundacja może ulec likwidacji z przyczyn określonych w art.15 ustawy o fundacjach na mocy uchwały Rady Fundacji podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Paragraf 29

W przypadku likwidacji Fundacji, pozostały majątek Fundacji zostanie przekazany na rzecz innych Fundacji o profilu nefrologicznym działających na obszarze Małopolski.

V. ZMIANA STATUTU

Paragraf 30

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dokonać jedynie fundatorzy.

Niniejszy Statut Fundacji Amicus Renis akceptują fundatorzy.

Kraków, 26 marca 2009 roku