

Statut Fundacji NEO Hospital
Tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000748980, NIP: 7010859986, zwana dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji o nazwie „Fundacja NEO Hospital”, sporządzonego w dniu 13 stycznia 2020 r. przez zastępcę notarialnego Gabrielę Piotrowską, zastępcę notariusza Bartłomieja Mania prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Starowiśnej 34/6, 31-032 Kraków (Repertorium A Nr 400/2020), na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustanawia niniejszy Statut.

§ 2.

1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja NEO Hospital”.
2. Fundacja może używać wyróżniających ją znaków graficznych, których wzór zatwierdza Zarząd Fundacji.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
4. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 5.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celem działania Fundacji jest:

- a) ochrona i promocja zdrowia,
- b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- c) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- d) niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi trudno uleczalnymi schorzeniami,
- e) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
- f) udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
- g) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
- h) udzielanie pomocy placówkom dydaktycznym i naukowym,
- i) działania na rzecz rozwoju nowoczesnych metod postępowania medycznego,
- j) podejmowanie działań mających na celu rozwój zawodowy studentów uczelni wyższych oraz pracowników medycznych.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

- a) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
- b) wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt medyczny,
- c) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
- d) zakup leków i środków medycznych,
- e) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
- f) pomoc finansową i rzeczową,
- g) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
- h) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
- i) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
- j) fundowanie stypendiów.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci wkładu pieniężnego w kwocie 5.000, 00 zł (*słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych*) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10.

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 - a) darowizn, spadków, zapisów,
 - b) świadczeń Fundatora,
 - c) dotacji, subwencji oraz grantów,
 - d) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i akcji promocyjnych,
 - e) dochodów z majątku Fundacji,
 - f) odpłatnej działalności statutowej,
 - g) odsetek bankowych, zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.

2. Nabycie lub zbycie nieruchomości wymaga zgody udzielonej w formie uchwały Fundatora.
3. Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na finansowanie jej działalności statutowej.

§ 11.

1. W sprawach przyjęcia darowizn oświadczenia o przyjęciu składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd 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.

§ 12.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

- a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej 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”,
- b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników 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 organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
- d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV Władze Fundacji

§ 13.

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady nie mogą także pozostawać z członkami Zarządu w związku z małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości służbowej.
3. Członkami Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14.

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych i nadzorczych oraz jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi osoby fizyczne wskazane przez Fundatora.

3. Rada Fundacji składa się z od dwóch do pięciu członków. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata. Członek Rady Fundacji, który wszedł w jej skład w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji.
4. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia pisemnie rezygnacji z pełnienia tej funkcji, śmierci osoby pełniącej tę funkcję oraz z chwilą odwołania przez Fundatora, w przypadku:
 - a) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
 - b) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nieuczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady w danym roku kalendarzowym bez usprawiedliwienia;
 - c) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
 - d) naruszenia dobrego imienia Fundacji lub innego działania na szkodę Fundacji;
 - e) innych ważnych przyczyn.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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.

§ 15.

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie. O posiedzeniu Rady muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Rady.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są pisemnie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
5. Każdy członek Rady ma jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
6. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte bez posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego, jeśli żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu na piśmie.

§ 16.

1. Do zadań i kompetencji Rady należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - b) wyznaczanie Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu;
 - c) wytaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
 - d) prowadzenie nadzoru nad realizacją kierunków działania Fundacji;
 - e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 - f) podejmowanie decyzji w sprawach przedkładanych przez Zarząd, zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Fundacji;
 - g) zatwierdzanie dokumentów przedłożonych przez Zarząd;
 - h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

- i) opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 - j) ustalanie wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
 - k) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 - l) określanie wynagrodzenia i warunków zatrudnienia członków Zarządu.
2. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
- a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 - b) żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień;
 - c) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz członkowie zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia pisemnie rezygnacji z pełnienia tej funkcji, śmierci osoby pełniącej tę funkcję oraz z chwilą odwołania przez Fundatora.

§ 18.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniu Zarządu muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są pisemnie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarząd. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
6. Uchwały Zarządu Fundacji mogą zostać podjęte bez posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego, jeśli żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu na piśmie.

§ 19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należą wszystkie kwestie nieprzekazane do kompetencji innych organów Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 - c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 - d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 - e) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 20.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział V Postanowienia Końcowe

§ 21.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

§ 22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
4. Decyzję o połączeniu z inną fundacją i jej warunkach podejmuje Rada Fundacji.

§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w szczególności 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 Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
4. W razie likwidacji Fundacji, majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań Fundacji zostanie przekazany, w trybie określonym przepisami o Fundacjach, organizacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji.

§ 24.

Rok obrotowy Fundacji jest równy rokowi kalendarzowemu i rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 r.