

STATUT FUNDACJI NADZIEJA DLA ZDROWIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Fundacja (zwana dalej „Fundacją”) działa pod nazwą **Fundacja Nadzieja dla Zdrowia**.
- 1.2 Fundacja została ustanowiona przez Michała Kubicza zwanego dalej „Fundatorem”.
- 1.3 Fundacja ma siedzibę w Warszawie.
- 1.4 Fundacja prowadzi działalność na terenie całego kraju.

2. CELE FUNDACJI I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

2.1 Celem Fundacji jest upowszechnianie tematyki związanej z ochroną zdrowia, a w szczególności:

- a) upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy o prawach pacjentów i sposobach ich egzekucji,
- b) wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów,
- c) propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych,
- d) wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

2.2 Fundacja realizuje cele, o których mowa w punkcie 2.1. powyżej poprzez :

- a) prowadzenie samodzielnie lub zlecenie osobom trzecim prowadzenia badań naukowych związanych z celami Fundacji,
- b) inicjowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym,
- c) popularyzację dobrych praktyk w związku z celami Fundacji,
- d) tworzenie platform wymiany wiedzy związanej z celami Fundacji,
- e) współpracę z organami władz państwowych, samorządowych, organizacjami społecznymi, organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego,
- f) członkostwo w innych organizacjach, krajowych i zagranicznych, których cel lub przedmiot działania jest chociażby częściowo zbieżny z celami Fundacji,
- g) nagradzanie i wyróżnianie inicjatyw, osób i organizacji przyczyniających do realizacji celów statutowych Fundacji lub ją wspierających, w tym poprzez ustanawianie odznak i medali honorowych, wyróżnień i stypendiów.

Fundacja Działania wskazane w niniejszym punkcie 2.2. a) - i) Fundacja podejmuje z uwzględnieniem ich niedochodowego charakteru.

- 2.3 Realizując cele Fundacji, Fundacja może nabywać akcje lub udziały w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundacja nie może przystępować do spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej.
- 2.4 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie :
- 2.4.1 Stosunki międzyludzkie (*public relations*) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 - 2.4.2 Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 - 2.4.3 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 - 2.4.4 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 - 2.4.5 Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - 2.4.6 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 - 2.4.7 Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 - 2.4.8 Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
 - 2.4.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 - 2.4.10 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - 2.4.11 Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 2.4.12 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 - 2.4.13 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 - 2.4.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 - 2.4.15 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 - 2.4.16 Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z) ,
 - 2.4.17 Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo o programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
 - 2.4.18 Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 - 2.4.19 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).



2.5 Fundacja nie może :

- a) udzielać poręczeń, gwarancji ani ustanawiać innych zabezpieczeń osobistych ani rzeczowych w celu zabezpieczenia zobowiązań osób trzecich,
- b) udzielać pożyczek ani dokonywać innych czynności o podobnym skutku,
- c) dokonywać darowizn ani innych czynności o podobnym skutku,

których beneficjentem byłby Fundator, członek Zarządu Fundacji, członek Rady Nadzorczej Fundacji, członek Rady Programowej Fundacji, lub jakakolwiek inna osoba pozostająca z wymienionymi osobami w związku małżeńskim, albo w związku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo w związku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia.

3. MAJĄTEK FUNDACJI I DOCHODY FUNDACJI

3.1 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz środki finansowe, prawa, rzeczy ruchome i nieruchomości nabyte przez nią w toku jej działania.

3.2 Dochodami Fundacji są :

- a) darowizny, spadki i zapisy,
- b) subwencje i dotacje,
- c) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
- d) dochody z rzeczy ruchomych, nieruchomości i praw Fundacji,
- e) odsetki ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z innych instrumentów finansowych,
- f) dywidendy z udziału Fundacji w spółkach kapitałowych.

4. ORGANY FUNDACJI

4.1 Organami Fundacji są :

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza Fundacji,
- c) Rada Programowa.
- d) Fundator

4.2 Zarząd

- 4.2.1 Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
- 4.2.2 Fundator może być członkiem Zarządu.
- 4.2.3 Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Michał Kubicz.
- 4.2.4 Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora na czas nieokreślony. Po śmierci Fundatora powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji następuje uchwałą Rady Nadzorczej Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 4.2.5 Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą złożenia oświadczenia Fundatora o odwołaniu członka Zarządu, a w przypadku wskazanym w punkcie 4.2.4 zdanie drugie powyżej, z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą Fundacji uchwały o odwołaniu członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu nie wpływa na mandat pozostałych członków Zarządu.
- 4.2.6 Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci lub rezygnacji członka Zarządu.
- 4.2.7 Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności Fundacji wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.
- 4.2.8 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali uprzednio prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
- 4.2.9 Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją wobec osób trzecich. Wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do kompetencji innych organów Fundacji, znajdują się w kompetencji Zarządu.
- 4.2.10 Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W stosunkach z członkami Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa pełnomocnik powołany uchwałą Rady Nadzorczej Fundacji.

4.3 Rada Nadzorcza Fundacji

4.3.1 Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji

- (a) Rada Nadzorcza Fundacji składa się z od 3 do 8 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- (b) Pierwsza Rada Nadzorcza Fundacji składa się z następujących osób :
- Iwona Kubicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
 - Anna Janocha,
 - Alicja Lidzińska.
- (c) Z zastrzeżeniem punktu 4.3.1.(e) i (f) poniżej, Fundator jest dożywotnio członkiem Rady Nadzorczej Fundacji.

- (d) Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji nie może być osoba podlegająca Zarządowi Fundacji pośrednio lub bezpośrednio na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego. Ograniczenie to nie dotyczy Fundatora i osób mu podległych.
- (e) Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Rady Nadzorczej Fundacji. Fundator jest automatycznie pozbawiany członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji na czas pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu. Z dniem wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Fundator ponownie staje się automatycznie członkiem Rady Nadzorczej Fundacji.
- (f) Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji wygasa w razie :
 - (i) śmierci członka Rady Nadzorczej Fundacji,
 - (ii) rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Fundacji,
 - (iii) odwołania z Rady Nadzorczej Fundacji.

Fundator nie może zostać odwołany z Rady Nadzorczej Fundacji. Rezygnacja przez Fundatora z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji powoduje definitywną utratę prawa, o którym mowa w punkcie 4.3.1.(c) powyżej.

- (g) Z zastrzeżeniem punktu (h) po niżej, członkowie Rady Nadzorczej Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Powołanie członka Rady Nadzorczej Fundacji następuje na czas nieokreślony.
- (h) Po śmierci Fundatora powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Fundacji następuje uchwałą Rady Nadzorczej Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Fundacji nie może podjąć uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Fundacji, gdyby wskutek takiej uchwały liczba członków Rady Nadzorczej Fundacji (wliczając w to Fundatora pełniącego funkcję członka Zarządu) przekroczyła 8. Rada Nadzorcza Fundacji nie może podjąć uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej Fundacji, gdyby wskutek takiej uchwały liczba członków Rady Nadzorczej Fundacji spadła poniżej 3.
- (i) Utrata przez członka Rady Nadzorczej statusu Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w razie :
 - (i) rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji,
 - (ii) wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej Fundacji.
- (j) W sytuacji wskazanej w punkcie (i) powyżej, Rada Nadzorcza Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji.

4.3.2 Kompetencje Rady Nadzorczej Fundacji

- (a) Rada Nadzorcza Fundacji sprawuje nadzór nad Fundacją i jej Zarządem.
- (b) Rada Nadzorcza Fundacji jest właściwa w sprawie :



- (i) powołania i odwołania członka Zarządu Fundacji w sytuacji wskazanej w punkcie 4.2.4 zdanie drugie,
- (ii) powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej Fundacji w sytuacji wskazanej w punkcie 4.3.1.(h),
- (iii) zmiany Statutu Fundacji,
- (iv) połączenia Fundacji z inną fundacją,
- (v) podziału lub likwidacji Fundacji,
- (vi) przyznania wynagrodzenia członkowi Zarządu oraz określenia jego wysokości,
- (vii) przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Fundacji i określenia jego wysokości,
- (viii) wyrażenia zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Fundację nieruchomości, przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części,
- (ix) wyrażenia zgody na zawarcie przez Fundację umowy na czas określony, dłuższy niż 3 lata,
- (x) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich obowiązków,
- (xi) wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji w sytuacji wskazanej w punkcie 4.3.1.(j).

Za życia Fundatora, czynności wskazane w punkcie (iii) - (v) dla swej skuteczności wymagają uprzedniej pisemnej zgody Fundatora.

- (c) Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji posiadają indywidualne prawo przeglądania ksiąg i dokumentów Fundacji, a także żądania od Zarządu Fundacji oraz od jej pracowników wszelkich wyjaśnień związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością, a także dokonywać rewizji majątku Fundacji.
- (d) Zarząd może odmówić członkowi Rady Nadzorczej Fundacji wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów Fundacji, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek Rady Nadzorczej Fundacji wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem Fundacji i przez to wyrządzi Fundacji znaczną szkodę. W przypadku, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, członek Rady Nadzorczej Fundacji może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą Rady Nadzorczej Fundacji. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.
- (e) Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą wydawać Zarządowi Fundacji wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.
- (f) Rada Nadzorcza Fundacji może uchylać regulamin Rady Nadzorczej Fundacji, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

4.3.3 Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji

- (a) Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji wymagają sprawy wskazane w punkcie 4.3.2. (b) powyżej.
- (b) Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej Fundacji, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej Fundacji jest jednak wymagana do podjęcia uchwał w sprawie :
 - (i) powołania i wykluczenia członka Rady Nadzorczej Fundacji,
 - (ii) zmiany Statutu Fundacji,
 - (iii) połączenia Fundacji z inną fundacją,
 - (iv) podziału lub likwidacji Fundacji,
 - (v) nabycia, zbycia lub obciążenia przez Fundację nieruchomości, przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części.
- (c) Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw" Rozstrzyga głos przewodniczącego. Uchwały w sprawach wskazanych w punkcie (b) powyżej zapadają większością 2/3 głosów.
- (d) Głosowanie jest jawne.


4.3.4 Posiedzenia Rady Nadzorcza Fundacji

- (a) Rada Nadzorcza Fundacji powinna zbierać się nie rzadziej niż 4 razy do roku. Posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji odbywają się w Warszawie.
- (b) Przewodniczący organizuje prace Rady Nadzorczej Fundacji, kieruje jej pracami i przewodniczący jej posiedzeniom. Jeżeli Przewodniczący nie może przewodniczyć posiedzeniom Rady Nadzorcza Fundacji, Rada Fundacji wybiera z własnego grona inną osobę, która przewodniczy obradom na posiedzeniu dopóki Przewodniczący nie przejmie ponownie przewodniczenia obradom. Wybór osoby czasowo zastępującej Przewodniczącego w ramach przewodniczenia posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji następuje zwykłą większością głosów.
- (c) Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji sporządza się protokół.
- (d) Posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji może zwołać :
 - (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji w każdym czasie,
 - (ii) Zarząd, jeżeli od dnia ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji upłynęło więcej niż 2 miesiące,
 - (iii) Każdy członek Rady Nadzorczej Fundacji, jeżeli od dnia ostatniego posiedzenia Rady Fundacji upłynęło więcej niż 6 miesięcy,

- (e) Rada Nadzorcza Fundacji może także podjąć uchwałę o terminie następnego posiedzenia.
- (f) Posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem planowanego posiedzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej Fundacji :
 - (i) pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane,
 - (ii) do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru.
- (g) W piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Fundacji należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian oraz załączyć kopię zgody Fundatora na ich dokonanie, jeżeli jest ona wymagana.
- (h) W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Fundacji są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
- (i) Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Fundacji są obecni na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- (j) W posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji jej członkowie mogą brać udział tylko osobiście.

4.4 Rada Programowa

- 4.4.1 Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Fundacji.
- 4.4.2 Rada Programowa liczy co najmniej trzech członków. Członkostwo w Radzie Programowej może być łączone z członkostwem w Radzie Nadzorczej Fundacji.
- 4.4.3 Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Fundacji na wniosek Zarządu.
- 4.4.4 Powołanie członka Rady Programowej następuje na czas nieokreślony. Członek Rady Fundacji może być odwołany w każdym czasie.
- 4.4.5 Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w razie :
 - (i) śmierci członka Rady Programowej,
 - (ii) rezygnacji z funkcji członka Rady Programowej,



(iii) odwołania z Rady Programowej.

- 4.4.6 Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Rada Programowa Fundacji może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
- 4.4.7 Przewodniczący Rady Programowej organizuje prace Rady Programowej, kieruje jej pracami i przewodniczy obradom.
- 4.4.8 Na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej Fundacji Rada Programowa wydaje - w formie uchwały - opinie, stanowiska i deklaracje w sprawach związanych z działalnością Fundacji. Z własnej inicjatywy Rada Programowa może jedynie skierować do Rady Nadzorczej Fundacji lub do Zarządu wystąpienie w sprawie dotyczącej działalności Fundacji lub jej organizacji.
- 4.4.9 Rada Programowa podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków Rady Fundacji, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie Rady Programowej jest jawne. Przewodniczący Rady Programowej prowadzi księgę podjętych uchwał Rady Programowej.
- 4.4.10 Posiedzenia Rady Programowej może zwołać:
- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji,
 - (b) Przewodniczący Rady Programowej,
 - (c) Zarząd.

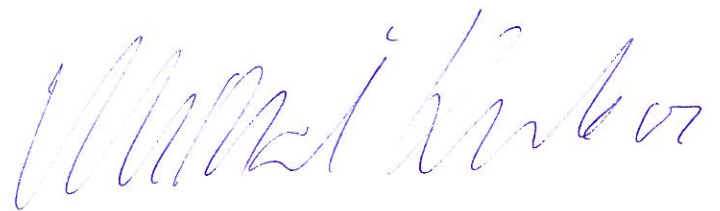
5. LIKWIDACJA FUNDACJI

- 5.1 O likwidacji Fundacji decyduje Rada Nadzorcza Fundacji z zastrzeżeniem, że za życia Fundatora uchwała taka wymaga jego uprzedniej pisemnej zgody. Do czasu zakończenia likwidacji i złożenia wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru jednomyślna uchwała Rady Nadzorczej Fundacji o dalszym istnieniu Fundacji może zapobiec jej likwidacji.
- 5.2 Likwidację Fundacji prowadzi likwidator lub likwidatorzy. Likwidatorami są członkowie Zarządu.
- 5.3 Fundację w likwidacji reprezentuje likwidator lub likwidatorzy. Do sposobu reprezentacji Fundacji stosuje się odpowiednio punkt 4.2.10. powyżej.
- 5.4 Do likwidatorów Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu dotyczące członków Zarządu Fundacji.
- 5.5 Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji (czynności likwidacyjne). Nowe sprawy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.
- 5.6 Majątek Fundacji pozostały po zakończeniu likwidacji przeznaczają się na cele określone przez Radę Nadzorczą Fundacji, w granicach celów Fundacji określonych w punkcie 2.1. powyżej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

6.2 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marek Krawiec', is written on the right side of the page.