

Statut Fundacji „Z sercem do Pacjenta”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Z sercem do Pacjenta”, zwana dalej „**Fundacją**”, działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz Prezydent Miasta Katowice.

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się własnym logo oraz innymi znakami wyróżniającymi.
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami (pieniężnymi i rzeczowymi) osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

- 1) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
- 2) propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną,
- 3) profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,
- 4) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
- 5) propagowanie sportu jako środka terapeutycznego,
- 6) wspieranie i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
- 7) upowszechnianie i wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej (kultura fizyczna),

- 8) ochrona praw pacjenta i edukacja w tym zakresie,
- 9) pomoc szpitalom i placówkom medycznym,
- 10) działalność na rzecz osób starszych,
- 11) profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,
- 12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 13) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- 14) wspieranie przedsiębiorczości mającej na celu rozwój nauki i nowych technologii,
- 15) promocja i upowszechnianie nowoczesnych technologii,
- 16) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- 17) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
- 18) organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport i rekreację,
- 19) wsparcie dzieci i młodzieży, w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej,
- 20) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
- 21) działalność charytatywna,
- 22) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- 23) promocja i organizacja wolontariatu,
- 24) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- 25) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- 26) wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

§ 6

1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
 - 1) organizowanie spotkań lub wydarzeń edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej,
 - 2) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej,
 - 3) realizację projektów dotyczących profilaktyki zdrowia, chorób cywilizacyjnych, sportowych, informacyjnych, naukowych, badawczych, doradczych oraz edukacyjnych,
 - 4) organizację kampanii informacyjno – promocyjnych i reklamowych w tym organizowanie kampanii społecznych, produkcja spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych,
 - 5) upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 - 6) prowadzenie portali internetowych,
 - 7) organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, debat, warsztatów, konkursów, kursów

i programów edukacyjnych,

- 8) prowadzenie działalności wydawniczej,
 - 9) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów leczniczych prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,
 - 10) wspieranie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny oraz promujących ochronę i profilaktykę zdrowotną,
 - 11) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce medycznej,
 - 12) prowadzenie działalności w zakresie transferu technik i technologii medycznych.
 - 13) prowadzenie działalności badawczej,
 - 14) organizację zbiorów publicznych i imprez charytatywnych,
 - 15) działalność stypendialną,
 - 16) opracowywanie ekspertyz, opinii i wystąpień,
 - 17) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji w sprawach związanych z działalnością Fundacji,
 - 18) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz ich związkami, organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów, uniwersytetami III wieku, klubami seniora i innymi organizacjami seniorskimi, ze szkołami, uczelniami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami samorządowymi, oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami – specjalistami o uznanym autorytecie w obszarze celów Fundacji,
 - 19) wsparcie osób i instytucji poprzez:
 - a) organizowanie i finansowanie zakupu wyrobów medycznych, zaopatrzenia ortopedycznego, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia,
 - b) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe,
 - c) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych – w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
 - d) finansowanie zakupu leków i środków medycznych na rzecz osób fizycznych (pacjentów),
 - e) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 - f) pomoc finansową.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 3. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna.
 4. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

5. Decyzję w zakresie prowadzenia danego działania w formie odpłatnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzą z:

- 1) darowizn, spadków, zapisów,
- 2) dotacji, subwencji, udziałów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń, usług,
- 3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
- 4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
- 5) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, papiery wartościowe),
- 6) odpłatnej działalności statutowej,
- 7) działalności gospodarczej.

§ 10

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV.

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

- 1) Rada Fundacji,
- 2) Zarząd,
- 3) Rada Programowa.

§ 13

Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Członka Rady Fundacji, Członka Rady Programowej i Członka

Zarządu.

§ 14

Fundatorem jest American Heart of Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu, adres: ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustron, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398373, NIP: 57482277894, REGON: 072347621, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 28.005.750,00 zł (dalej: “**Fundator**”).

§ 15

1. W przypadku likwidacji Fundatora, jego uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje Rada, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku:
 - a) połączenia Fundatora z innym podmiotem przez przejęcie Fundatora lub zawiązanie nowej spółki, w prawa i obowiązku Fundatora wstępuje podmiot powstały w wyniku połączenia;
 - b) przekształcenia Fundatora, w prawa i obowiązki Fundatora wstępuje podmiot powstały w wyniku przekształcenia.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 8 członków (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) powoływanych na czas nieoznaczony. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator, który wskazuje również Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
3. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w każdym czasie. Odwołania dokonuje Fundator.
4. Powołanie i odwołanie Członków Rady Fundacji następuje w formie oświadczenia które powinno być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Funkcji Członka Rady Fundacji nie może pełnić osoba:
 - a) będąca członkiem organu zarządzającego lub pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 - b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Fundacji.
2. Rezygnację ze stanowiska Członka Rady Fundacji składa się na piśmie Członkowi Zarządu, który niezwłocznie zawiadamia o tym Fundatora. Rezygnacja może być złożona również w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

- 1) nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem

- gospodarki finansowej,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalanie liczebności składu Zarządu oraz powierzanie Członkom Zarządu pełnienia określonych funkcji,
 - 3) zawieszanie z ważnych powodów Członków Zarządu w pełnieniu funkcji na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie wymaganych prawem sprawozdań przygotowywanych przez Zarząd,
 - 5) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 - 6) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 - 7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 - 8) udzielanie zgody na zbycie, nabycie i obciążanie majątku nieruchomości,
 - 9) udzielanie bądź odmowa udzielenia zarządowi absolutorium,
 - 10) zatwierdzanie Budżetu na dany rok obrotowy i ewentualnych zmian do Budżetu,
 - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej 100.000,00 zł, o ile nie zostały uwzględnione w Budżecie,
 - 13) udzielanie gwarancji, poręczeń i obciążeń na majątku Fundacji,
 - 14) wyrażanie zgody na podjęcie działalności gospodarczej i wystąpienie z wnioskiem o wpis Fundacji do rejestru przedsiębiorców,
 - 15) wyrażenia zgody na wystąpienie o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 - 16) wyrażenia zgody na przystąpienie do innych jednostek organizacyjnych, objęcie lub nabycie udziałów oraz objęcie lub nabycie akcji lub innych jednostek uczestnictwa.

§ 19

1. Rada Fundacji może uchwalić regulamin swojej działalności.
2. Rada może żądać wszelkich informacji od Zarządu Fundacji, jej pracowników i współpracowników oraz badać dokumenty i księgi Fundacji.

§ 20

1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady, z jego inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Zarząd, który zawiadamia się o terminie posiedzenia (chyba, że zwołujący postanowi inaczej). Zwołujący może postanowić o zaproszeniu innych osób do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji.
3. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może upoważnić wskazaną osobę do przygotowania i rozesłania zawiadomień w jego imieniu.
4. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną

lub listami poleconymi, wysłanymi na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie o terminie posiedzenia może być również doręczane osobiście Członkom Rady Fundacji, co członkowie potwierdzają własnoręcznym podpisem. Posiedzenie może się odbyć, jeśli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia.

5. Każdy z członków Rady Fundacji ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia powołania wskazać adres e-mail do doręczeń zawiadomień.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość (w szczególności wideokonferencja lub telekonferencja), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady mogą się wzajemnie słyszeć i porozumiewać (transmisja obrad w czasie rzeczywistym).
7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Fundacji powinno zawierać:
 - a) datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia;
 - b) miejsce posiedzenia lub informację, że odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość;
 - c) porządek obrad.
8. Porządek obrad posiedzenia może ulec zmianie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Fundacji biorący udział w posiedzeniu wyrażą na to zgodę.
9. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji są obecni na posiedzeniu i wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
10. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Prowadzący obrady wyznacza protokolanta, którym może być członek Rady Fundacji lub inna osoba.
11. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
12. W razie równej liczby głosów oddanych decyduje głos prowadzącego obrady.
13. Uchwały mogą być podejmowane również poza posiedzeniami, w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. O poddaniu uchwały pod głosowanie decyduje Przewodniczący Rady Fundacji, który w zarządzeniu o poddaniu uchwały pod głosowanie określa termin oddawania głosów. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Fundacji wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
14. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Fundacji oraz protokolant.
15. Protokół powinien obejmować w szczególności:
 - a) datę posiedzenia;
 - b) miejsce przeprowadzenia posiedzenia lub wzmiankę, że posiedzenie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia;

- d) wskazanie członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu oraz obecności innych osób zaproszonych;
- e) podjęte uchwały wraz z załącznikami;
- f) główne motywy dyskusji;
- g) zgłoszone zdania odrębne na żądanie zainteresowanego członka Rady Fundacji;

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady Fundacji może zdecydować o dołączeniu do protokołu dokumentów i opracowań prezentowanych na posiedzeniu, jeśli uzna je za istotne.

§ 21

1. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję społecznie (nieodpłatnie).
2. Członkom Rady Fundacji może zostać przyznany zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pracami Rady Fundacji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Zarząd Fundacji

§ 22

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Prawo Zarządu do reprezentowania Fundacji obejmuje wszelkie czynności sądowe i pozasądowe, z zastrzeżeniem czynności przyznanych
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania fundacji i składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Oświadczenia składane fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 23

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Fundacji, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest na podstawie oświadczenia Fundatora sporządzonego w formie pisemnej lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Członkowie Zarządu powoływaniu są na czas nieoznaczony.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania, śmierci członka Zarządu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:
 - 1) reprezentowanie Fundacji,
 - 2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja jej celów statutowych,

- 3) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 - 4) opracowanie Budżetu Fundacji na dany rok obrotowy i przedkładanie go do zatwierdzenia Rady,
 - 5) sporządzanie rocznych wymaganych prawem sprawozdań Fundacji oraz przedkładanie ich do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę,
 - 6) zarządzanie majątkiem Fundacji,
 - 7) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 8) wystąpienie z wnioskiem o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 - 9) podjęcie działalności gospodarczej i wystąpienie z wnioskiem o wpis Fundacji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - 10) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do spółek lub innych organizacji,
 - 11) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.
2. Decyzje niezastrzeżone dla innych organów Fundacji należą do kompetencji Zarządu.

§ 25

Zarząd może uchwalić Regulamin określający szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Prezesa z jego inicjatywy lub z inicjatywy któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu albo na wniosek Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przedstawiciel Rady Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą zawiadomień na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenie jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostaną prawidłowo poinformowani o terminie i porządku obrad posiedzenia.
5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zarządu powinno zawierać:
 - a) datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia;
 - b) miejsce posiedzenia lub informację, że odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość;
 - c) porządek obrad.
6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość (w szczególności wideokonferencja lub telekonferencja), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady mogą się wzajemnie słyszeć i porozumiewać (transmisja obrad w czasie rzeczywistym).

8. Uchwały Zarządu - w przypadku zarządu wieloosobowego - zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. W przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały podejmuje jednoosobowo Prezes.
10. Uchwały mogą być podejmowane również poza posiedzeniami, w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. O poddaniu uchwały pod głosowanie decyduje Prezes Zarządu, który w zarządzeniu o poddaniu uchwały pod głosowanie określa termin oddawania głosów. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Porządek obrad posiedzenia może ulec zmianie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu wyrażą na to zgodę.
12. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokolant.

§ 27

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Rada Fundacji. W umowie z członkiem Zarządu lub w sporze z nim Fundacja jest reprezentowana przez członków Rady Fundacji działających wspólnie lub pełnomocnika powołanego uchwałą Rady Fundacji (pełnomocnikiem może być również Członek Rady Fundacji).

§ 28

Rada Programowa

1. Rada Programowa stanowi organ opiniodawczy – doradczy Fundacji. Rada Programowa nie jest organem zarządczym, ani organem nadzorczym Fundacji. Członkowie Rady Programowej udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z od 5 do 25 członków (w tym Przewodniczącego), osobistości i autorytetów środowiska medycznego, życia społecznego i gospodarczego.

§ 29

1. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd w drodze uchwały. Zarząd wskazuje również Przewodniczącego Rady Programowej.
2. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci.

§ 30

Członkowie Rady Programowej pełnią funkcje honorowo. Członkom Rady Programowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§ 31

1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 - a) opiniowanie inicjatyw podejmowanych przez Fundację i programów działalności Fundacji;
 - b) udzielanie Zarządowi wsparcia merytorycznego w zakresie zagadnień medycznych;

- c) występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi;
- d) działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.

§ 32

1. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady Programowej.
3. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje się za pomocą zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną lub listami poleconymi, wysłanymi na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Każdy z członków Rady Programowej ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia powołania wskazać adres e-mail do doręczeń zawiadomień.
5. Posiedzenia Rady Programowej mogą odbywać się również za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość (w szczególności wideokonferencja lub telekonferencja), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Programowej mogą się wzajemnie słyszeć i porozumiewać (transmisja obrad w czasie rzeczywistym).
6. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Programowej powinno zawierać:
 - a) datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia;
 - b) miejsce posiedzenia lub informację, że odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość;
 - c) porządek obrad.
7. Porządek obrad posiedzenia może ulec zmianie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Programowej biorący udział w posiedzeniu wyrażą na to zgodę.
8. Posiedzenia Rady Programowej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Programowej są obecni na posiedzeniu i wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
9. Obrady prowadzi Przewodniczący Programowej, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Członek Rady Programowej. Prowadzący obrady wyznacza protokolanta, którym może być członek Rady lub inna osoba.
10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, z tym, że dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 składu jej członków.
11. W razie równej liczby głosów oddanych decyduje głos prowadzącego obrady.
12. Uchwały mogą być podejmowane również poza posiedzeniami, w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. O poddaniu uchwały pod głosowanie decyduje Przewodniczący Rady Programowej, który w zarządzeniu o poddaniu uchwały pod głosowanie określa termin oddawania głosów. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Programowej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Programowej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
13. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Rady Programowej oraz protokolant.

14. Protokół powinien obejmować w szczególności:

- a) datę posiedzenia;
- b) miejsce przeprowadzenia posiedzenia lub wzmiankę, że posiedzenie zostało przeprowadzone przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- c) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
- d) podjęte uchwały wraz z załącznikami;
- e) główne motywy dyskusji;
- f) zgłoszone zdania odrębne na żądanie zainteresowanego członka Rady;

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady Programowej może zdecydować o dołączeniu do protokołu dokumentów i opracowań prezentowanych na posiedzeniu, jeśli uzna je za istotne.

§ 33

Rada Programowa może przyjąć regulamin funkcjonowania.

§ 34

W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Fundacji.

Rozdział V.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 36

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Fundacja może podjąć i prowadzić działalność w zakresie:
 - a) 18.11.Z Drukowanie gazet,
 - b) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 - c) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
 - d) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - e) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - f) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - g) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - h) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - i) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - j) 58.11.Z Wydawanie książek,
 - k) 58.13.Z Wydawanie gazet,
 - l) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- m) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 - n) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - o) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - p) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 - q) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - r) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - s) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - t) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, nigdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i dookreśleniu jej przedmiotu podejmuje Zarząd, za zgodą Rady Fundacji.
 4. Nie można prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 5. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 6. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 7. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa

§ 37

Ograniczenia w dysponowaniu majątkiem Fundacji

Niedopuszczalne jest:

- a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów 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) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i postanowienia końcowe

§ 38

Zmiany statutu Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji i przedmiotu działalności, dokonuje oświadczeniem Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 39

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji.
3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do spółek.
4. W sprawie utworzenia oddziału terenowego, zakładu, filii lub przystąpienia do spółki decyzję podejmuje Zarząd (z zastrzeżeniem §18 ust. 15 pkt 16).

§ 40

1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
 - a) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
 - b) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
 - c) podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o rozwiązaniu fundacji.
2. Uchwała o rozwiązaniu Fundacji powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jej majątku.
3. Likwidator zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) zgłoszenia otwarcia likwidacji,
 - b) sporządzenia bilansu i sprawozdania finansowego,
 - c) wyegzekwowania roszczeń i zaspokojenia wierzycieli fundacji,
 - d) złożenia wniosku o wykreślenie fundacji.