

# **STATUT**

## **FUNDACJI ROZWOJU KARDIOCHIRURGII**

### **im. prof. Zbigniewa Religi**

**Tekst jednolity uwzględniający dotychczasowe zmiany oraz zmiany z dnia 28.02.2011r.**

#### **Rozdział I**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **par. 1**

1. Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, zwaną dalej „Fundacją” ustanowili:

Zbigniew Religa, Barbara Blida, Romuald Cichoń, Józef Dulski, Zdzisław Farmas, Grzegorz Herman, Ingeborga Kutscha, Marek Krzyśków, Wiesław Laskiewicz, Krzysztof Łyczba, Stanisław Ogryzek, Zenon Pietrzak, Włodzimierz Piwowarski, Jan Sarna, Grzegorz Stęszewski, Hubert Thil, Marian Zembala, zwani dalej Fundatorami - Założycielami.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 24, poz. 97, tekst jednolity Dz. U. NR 46/91, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Członkami Fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

5. Fundacja może używać nazwy skróconej: „Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii”.

##### **par. 2**

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.

4. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji lub z nazwą skróconą Fundacji.

5. Fundacja może posiadać własny znak graficzny oraz własną odznakę - ustanowione odrębnymi przepisami.

6. Fundacja jest organizacją typu non profit.

### **par. 3**

1. Dla zapewnienia sobie własnej bazy zasilania finansowego Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione zakłady gospodarcze.
2. Fundacja może wchodzić w spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa mieszane oraz tworzyć inne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

## **Rozdział II Cel, przedmiot działania i majątek Fundacji**

### **par. 4**

1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kardiologii i dziedzin pokrewnych oraz wspieranie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej na rzecz ogółu społeczeństwa.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  - a) finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac innowacyjno - wdrożeniowych związanych z leczeniem chorób serca, a zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, chemicznych i technicznych,
  - b) doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych, związanych z leczeniem chorób serca, w formie fundowania stypendiów naukowych oraz organizowania i finansowania staży naukowych krajowych i zagranicznych oraz w innych formach,
  - c) organizowanie i finansowanie sympozjów, targów i konferencji naukowych,
  - d) prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie kardiologii i kardiologii oraz dziedzin pokrewnych,
  - e) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,
  - f) wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie objętym celami Fundacji,
  - g) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  - h) wspieranie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu leczenia chorób serca, a zwłaszcza kardiologii oraz promujących ochronę i profilaktykę zdrowotną,
  - i) prowadzenie banków danych związanych z leczeniem chorób serca,
  - j) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-edukacyjnej i wydawniczej,
  - k) prowadzenie działalności w zakresie transferu technik i technologii.

### **par. 5**

1. Przedmiotem działania Fundacji jest gromadzenie środków materialnych i wydatkowanie ich dla realizacji celów określonych w par. 4 niniejszego statutu.

## **par. 6**

1. Majątek Fundacji składa się z:

- a) funduszu założycielskiego,
- b) dochodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności,
- c) nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w toku działalności.

2. Dochodami Fundacji są:

- a) darowizny fundatorów,
- b) subwencje, dotacje, granty, darowizny, spadki i zapisy,
- c) wpływy z działalności gospodarczej,
- d) odsetki bankowe od zgromadzonych kapitałów,
- e) przychody z majątku Fundacji,
- f) wpływy ze zbiórek, loterii, gier, aukcji i innych podobnych akcji społecznych, organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów.

3. Fundacja nie ma prawa podejmowania następujących działań:

- a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zgromadzenia Fundatorów, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
- b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
- d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zgromadzenia Fundatorów, członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

## **Rozdział III Organy Fundacji**

### **par. 7**

Organami Fundacji są:

- 1. Zgromadzenie Fundatorów
- 2. Rada Fundacji
- 3. Zarząd Fundacji

## **par. 8**

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów - Założycieli wymienionych w pkt. 1, par. 1 oraz pozostałych członków Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów raz do roku odbywa posiedzenie zwyczajne.
3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % + 1 uprawnionych w pierwszym terminie Zgromadzenia lub przy obecności mniejszej liczby uprawnionych w drugim terminie Zgromadzenia.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,
  - b) uchwalanie zmian w niniejszym statucie,
  - c) podejmowanie uchwał o łączeniu się z innymi fundacjami,
  - d) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.
5. Prezes Rady Fundacji może zwoływać nadzwyczajne posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów.
6. Tryb zwoływania posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

## **par. 9**

1. Rada Fundacji składa się z 9 - 35 osób, w tym: prezesa, 1 - 5 zastępców i sekretarza, wybranych przez Zgromadzenie Fundatorów zwykłą większością głosów.
2. Rada Fundacji wybiera i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. Zasady działania Rady Fundacji i miejsce odbywania posiedzeń określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  - a) dokonywanie analizy i oceny sprawozdań Zarządu,
  - b) zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Zarządu,
  - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - d) podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju Fundacji i kierunkach wydatkowania środków.
7. Rada Fundacji zbiera się na posiedzenia przynajmniej dwa razy do roku.

8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje prezes Rady lub jego zastępca.

9. Członkowie Rady Fundacji:

- a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- c) 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.

### **par. 10**

1. Zarząd Fundacji liczy 3 - 7 osób i składa się z Dyrektora Generalnego oraz pozostałych członków Zarządu.

2. Pracami Zarządu kieruje Dyrektor Generalny.

3. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

4. Zarząd Fundacji zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania:

- a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji
- b) zarządza Fundacją i jej majątkiem oraz reprezentuje Fundację
- c) zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji
- d) tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze
- e) powołuje i odwołuje członków Fundacji.

5. Zarząd przedkłada Radzie Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji.

6. Zarząd przedkłada właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

7. Kadencja Zarządu nie jest oznaczona.

8. Każdy z Członków Zarządu może być powołany i odwołany z osobna.

9. Umowy o pracę z Dyrektorem Generalnym zawiera Prezes Rady Fundacji, umowy o pracę z Członkami Zarządu zawiera Dyrektor Generalny w uzgodnieniu z Prezesem Rady Fundacji.

10. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji oraz umowy o dzieło i umowy - zlecenia zawiera Dyrektor Generalny Fundacji.

## **Rozdział IV** **Działalność gospodarcza Fundacji**

### **par. 11**

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji, określonych w par. 4.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
  3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
    - 3.1) PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
    - 3.2) PKD 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji
    - 3.3) PKD 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
    - 3.4) PKD 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
    - 3.5) PKD 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
    - 3.6) PKD 26.11.Z - produkcja elementów elektronicznych
    - 3.7) PKD 26.12.Z - produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
    - 3.8) PKD 26.30.Z - produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
    - 3.9) PKD 26.51.Z - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
    - 3.10) PKD 26.60.Z - produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
    - 3.11) PKD 32.50.Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
    - 3.12) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
    - 3.13) PKD 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
    - 3.14) PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
    - 3.15) PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    - 3.16) PKD 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    - 3.17) PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    - 3.18) PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    - 3.19) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
    - 3.20) PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
    - 3.21) PKD 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
    - 3.22) PKD 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie
    - 3.23) PKD 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
    - 3.24) PKD 58.11.Z - wydawanie książek

- 3.25) PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 3.26) PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
- 3.27) PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 3.28) PKD 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 3.29) PKD 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- 3.30) PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem
- 3.31) PKD 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 3.32) PKD 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 3.33) PKD 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 3.34) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 3.35) PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych
- 3.36) PKD 63.91.Z - działalność agencji informacyjnych
- 3.37) PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 3.38) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 3.39) PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 3.40) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 3.41) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 3.42) PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 3.43) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 3.44) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 3.45) PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 3.46) PKD 71.20.A - badania i analizy związane z jakością żywności
- 3.47) PKD 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne
- 3.48) PKD 72.11.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 3.49) PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 3.50) PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych
- 3.51) PKD 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 3.52) PKD 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 3.53) PKD 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 3.54) PKD 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 3.55) PKD 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej
- 3.56) PKD 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 3.57) PKD 74.20.Z - działalność fotograficzna
- 3.58) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 3.59) PKD 75.00.Z - działalność weterynaryjna

- 3.60) PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 3.61) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 3.62) PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 3.63) PKD 79.11.A - działalność agentów turystycznych
- 3.64) PKD 79.11.B - działalność pośredników turystycznych
- 3.65) PKD 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki
- 3.66) PKD 79.90.B - działalność w zakresie informacji turystycznej
- 3.67) PKD 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 3.68) PKD 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 3.69) PKD 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 3.70) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 3.71) PKD 85.41.Z - szkoły policealne
- 3.72) PKD 85.42.A - zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
- 3.73) PKD 85.42.B - szkoły wyższe
- 3.74) PKD 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 3.75) PKD 85.59.A - nauka języków obcych
- 3.76) PKD 85.59.B - pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 3.77) PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
- 3.78) PKD 86.10.Z - działalność szpitali
- 3.79) PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna
- 3.80) PKD 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna
- 3.81) PKD 86.90.C - praktyka pielęgniarek i położnych
- 3.82) PKD 86.90.D - działalność paramedyczna
- 3.83) PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 3.84) PKD 87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką
- 3.85) PKD 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 3.86) PKD 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 3.87) PKD 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 3.88) PKD 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- 3.89) PKD 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych
- 3.90) PKD 92.00.Z - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- 3.91) PKD 93.11.Z - działalność obiektów sportowych
- 3.92) PKD 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 3.93) PKD 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem
- 3.94) PKD 94.11.Z - działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
- 3.95) PKD 94.12.Z - działalność organizacji profesjonalnych
- 3.96) PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana



3.97) PKD 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej  
3.98) PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

## **Rozdział V** **Postanowienia końcowe**

### **par. 12**

Dla realizacji celów określonych w statucie Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami. Uchwałę o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, zwykłą większością głosów, na wniosek Rady Fundacji.

### **par. 13**

Zmian niniejszego statutu dokonuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu, większością 2/3 głosów.

### **par. 14**

W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

### **par. 15**

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji z powodu niemożności realizowania celów statutowych podejmuje Zgromadzenie Fundatorów większością głosów, na wniosek Zarządu.

### **par. 16**

Zarząd zawiadamia właściwego ministra o sposobie wykorzystania majątku i likwidacji Fundacji.

### **par. 17**

Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Rejestru fundacji.

### **par. 18**

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.