

STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB KLATKI PIERSIOWEJ - THORAX”

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja rozwoju profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej - THORAX”, zwana dalej „FUNDACJĄ” ustanowiona została przez: Mirosława Dariusza Kozłowskiego, Adama Naumnika i Pawła Piotra Sierko, zwanych dalej „FUNDATORAMI”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusz Ewy Lachowicz w Białymstoku przy ulicy Legionowej 3 w dniu 30 czerwca 2016 roku, za Rep. A Nr 1624/2016.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 40), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2.

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

§4.

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji.
4. Prowadzona przez Fundację działalność może być nieodpłatna lub odpłatna.

§5.

1. Fundacja może występować pod nazwą skróconą „Fundacja THORAX”.
2. Fundacja używa pieczętek z nazwą i danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może posiadać znak słowno-graficzny i posługiwać się nim we wszelkiej działalności związanej z osiągnięciem celów statutowych.
4. Fundacja obok nazwy w języku polskim może posługiwać się nazwą w językach obcych.

§ 6.

1. W związku z realizacją zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie oraz przedstawicielstwa w kraju oraz poza jej granicami.
2. Fundacja może przystępować do spółek i innych organizacji oraz ich związków.

§ 7.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą dla umożliwienia realizacji swoich celów statutowych, przy czym dla osiągnięcia celów Fundacji w rozmiarach służących realizacji tych celów – Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności mieszczącej się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego (celów pożytku publicznego).
4. Fundacja może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Przychód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów pożytku publicznego.

§ 8.

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona jako:

- 1) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12 Z)
- 2) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)

- 3) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2)
- 4) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z)
- 5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B)
- 6) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
- 7) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 8) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
- 9) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
- 10) Reklama (PKD 73.1)

§ 9.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody, wyróżnienia, a następnie przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w działaniach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

ROZDZIAŁ II.

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§10.

Fundacja działa na rzecz:

- 1) osób z grupy ryzyka chorób klatki piersiowej, chorych diagnozowanych, kwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych, leczonych i rehabilitowanych, osób bezpośrednio i pośrednio dotkniętych chorobami klatki piersiowej w tym chorobą nowotworową,
- 2) personelu medycznego i badaczy zainteresowanych poprawą jakości profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w zakresie chorób klatki piersiowej i jej skutków, 3) całego społeczeństwa.

§ 11.

Fundacja została powołana w celu:

- 1) ochrony i promocji zdrowia w zakresie ryzyka chorób klatki piersiowej i chorób powiązanych;
- 2) działania na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia;
- 3) działania na rzecz poprawy dostępności diagnostyki i leczenia chorych;
- 4) działania na rzecz unowocześnienia działalności profilaktycznej, diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej dotyczącej klatki piersiowej i chorób powiązanych;
- 5) pomocy materialnej i społecznej pacjentom dotkniętym problemem chorób klatki piersiowej i nowotworu oraz ich rodzinom, a zwłaszcza tym pacjentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz niepełnosprawnym, których niepełnosprawność powstała w wyniku chorób klatki piersiowej, w tym onkologicznych lub skutków ubocznych ich leczenia;
- 6) przyczyniania się do rozwoju polityki zdrowotnej państwa i władz lokalnych;
- 7) upowszechniania wiedzy medycznej, w szczególności dotyczącej chorób klatki piersiowej i nowotworów;
- 8) wspierania rozwoju nauki i edukacji personelu medycznego oraz społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób, rozwoju technologii diagnostycznej i leczniczej oraz aktualnych doniesień medycznych, społecznych, prawnych i innych związanych z poprawą życia, zdrowia i funkcjonowania społeczeństwa;
- 9) wspierania innych podmiotów (publicznych i niepublicznych) w celu wypracowania oraz wdrożenia kompleksowej, spójnej i interdyscyplinarnej koncepcji strategii profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów;
- 10) podejmowanie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, w tym poprzez niesienie pomocy w postaci pracy społecznej członków Fundacji, świadczeń pieniężnych, rzeczowych, jak i pozyskiwanie i korzystanie ze wsparcia samorządu do wykonania podejmowanych inicjatyw.

§ 12.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- 1) działalność edukacyjną skierowaną do społeczeństwa oraz przedstawicieli zawodów medycznych;
- 2) działalność informacyjną, w tym wystawienniczą i wydawniczą;
- 3) współtworzenie i realizację programów profilaktyki chorób klatki piersiowej i oświaty zdrowotnej;

- 4) tworzenie i usprawnianie systemu opieki nad pacjentami w trakcie i po zakończeniu leczenia;
- 5) propagowanie wiedzy dotyczącej rozwoju technologii medycznych, nowoczesnych metod leczenia i diagnostyki chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów oraz działanie na rzecz zwiększenia ich dostępności w Polsce;
- 6) organizowanie i finansowanie badań przesiewowych i innych badań profilaktycznych oraz naukowych w zakresie chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów;
- 7) prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji, kongresów oraz wszystkich innych formach kształcenia i wsparcia zawodowego, w tym przyznawanie grantów naukowych i szkoleniowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów oraz leczenia tych pacjentów i ich rehabilitacji;
- 8) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia, stypendiów, grantów, dotacji dla osób prawnych i fizycznych zajmujących się problematyką chorób klatki piersiowej, w tym nowotworami;
- 9) udział w spotkaniach, szkoleniach, kursach, sympozjach, konferencjach, kongresach oraz wszystkich innych formach kształcenia i wsparcia zawodowego o zasięgu krajowym i zagranicznym w celu pozyskania najlepszej wiedzy merytorycznej i doświadczeń praktycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki chorób klatki piersiowej, w tym nowotworów oraz leczenia tych pacjentów i ich rehabilitacji;
- 10) organizację i udzielanie pomocy prawnej, rzeczowej, organizacyjnej oraz finansowej w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
- 11) współpracę (w tym poprzez członkostwo) z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami lub ich związkami, prowadzącymi działalność w zakresie zbliżonym do działalności Fundacji oraz organizacjami zrzeszającymi pacjentów;
- 12) wspieranie rehabilitacji i integracji społecznej osób dotkniętych chorobami klatki piersiowej,
- 13) prowadzenie witryny internetowej Fundacji służącej informowaniu o działaniach Fundacji,
- 14) organizację i udział w szkoleniach, konferencjach, sympozjach dotyczących zarządzania organizacjami trzeciego sektora;
- 15) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na prowadzenie i realizację celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 (trzech tysięcy) złotych przyznany przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, na który Fundatorzy wnieśli odpowiednio: Mirosław Dariusz Kozłowski kwotę w wysokości 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych), Adam Naumnik kwotę w wysokości 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych), Paweł Piotr Sierko kwotę w wysokości 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, papiery wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania, jak również kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację w przyszłości.
3. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1.000, - zł (jeden tysiąc złotych).

§14.

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
 - a) darowizn, spadków, zapisów;
 - b) krajowych i zagranicznych dotacji i subwencji oraz grantów;
 - c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, oraz aukcji organizowanych przez Fundację i na rzecz Fundacji;
 - d) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności - papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 - e) odsetek i depozytów bankowych;
 - f) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 - g) dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji;
 - h) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej (darowizny, dotacje, zapisy i spadki celowe).
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 16.

Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.

§ 17.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

- 1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników, oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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"; przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków organów 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;
- 2) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
- 3) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§18.

1. Organami Fundacji są:

- a) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Fundatorami”
- b) Rada Programowa, zwana dalej „Radą”,
- c) Rada Honorowa, zwana dalej „Radą Honorową”,
- d) Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”,
- e) Zarząd Fundacji, zwana dalej „Zarządem”.

2. Jedna osoba może być członkiem tylko jednego z następujących organów: Rady Programowej Fundacji, Komisji Rewizyjnej Fundacji i Zarządu Fundacji.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 19.

1. W skład Zgromadzenia Fundatorów, zwanego w dalszej części statutu „Fundatorami” wchodzi wszyscy fundatorzy. Uczestnictwo w Zgromadzeniu Fundatorów jest osobiste lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.
2. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swojego grona osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
 - a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
 - b) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§ 20.

Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane co najmniej jeden raz w roku na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Fundatorów, z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji. O terminie Zgromadzenia wszyscy fundatorzy winni być powiadomieni na piśmie przez Zarząd.

§ 21.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dla ważności Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby Fundatorów.

3. W razie równości głosów, decyduje głos wybieranego każdorazowo Przewodniczącego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego dokonuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby Fundatorów.
4. Bezwzględnej większości 2/3 głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawie zmiany celów działania i Statutu Fundacji, połączenia lub likwidacji Fundacji, powołania lub przystąpienia do spółek, powołania nowych lub odwołania członków Zgromadzenia Fundatorów.

§ 22.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

- 1) uchwalanie zmian Statutu, w tym celów Fundacji,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady, Rady Honorowej Zarządu oraz pierwszego składu Komisji Rewizyjnej;
- 3) podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, jak również decydowanie o przystępowaniu Fundacji do innych organizacji lub związków organizacji;
- 4) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
- 5) zatwierdzanie programów działania Fundacji;
- 6) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu;
- 7) udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi i Radzie;
- 8) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;
- 9) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności;
- 10) zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji i udzielanie absolutorium Zarządowi;
- 11) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących możliwości łączenia się z innymi organizacjami, w tym fundacjami;
- 12) podejmowanie uchwał w przedmiocie zasad wynagrodzenia, przyznawania nagród, odznak, medali honorowych i innych wyróżnień;

RADA PROGRAMOWA

§ 23.

1. Radę Programową, zwana dalej „Radą” powołują i odwołują Fundatorzy.
2. Rada składa się od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powoływanych przez Fundatorów na okres trzech lat.

3. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. Członkowie Rady mogą być odwołani przez Fundatorów w każdym czasie, a w szczególności z następujących przyczyn:
- a) prowadzenia działalności uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Rady;
 - b) choroby lub utraty sił, trwale uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Rady;
 - c) nienależytego wykonywania obowiązków członka Rady;
 - d) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji;
4. Rada jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Fundacji.

§ 24.

Do kompetencji Rady należy:

- 1) wyznaczanie zadań działalności Fundacji;
- 2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd;
- 3) opiniowanie rocznych i wieloletnich oraz programów planów działania Fundacji;
- 4) opiniowanie decyzji w sprawach przyznania stypendiów, odznak i medali honorowych;

§ 25.

Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz w roku.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu z głosem doradczym.

§ 26.

1. Uchwały Rady są przyjmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
 - a) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady w składzie trzech osób;
 - b) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady w składzie większym niż trzy osoby.
2. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 27.

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, z głosem doradczym, których działalność pozostaje w związku z celami Fundacji.

§ 28.

Członkom Rady z tytułu uczestnictwa w jej pracach przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Fundatorów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

RADA HONOROWA

§ 29.

1. Radę Honorową Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
2. Rada Honorowa jest organem doradczym w zakresie programów Fundacji i innych spraw przekazanych przez pozostałe organy Fundacji, a także organem promującym działalność i idee Fundacji.
3. Rada Honorowa składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych przez Fundatorów na okres trzech lat.
4. Członkowie Rady Honorowej nie pobierają wynagrodzenia, za wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży i zakwaterowania;
5. Członkostwo w Radzie Honorowej wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania. Odwołanie członka Rady Honorowej może nastąpić w każdym czasie. Do uzasadnionych przyczyn odwołania należą w szczególności:
 - a) prowadzenie działalności uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Rady Honorowej;
 - b) choroba lub utrata sił, trwale uniemożliwiająca pełnienie funkcji członka Rady Honorowej;
 - c) nienależyte wykonywanie obowiązków członka Rady Honorowej;
 - d) istotne naruszenie postanowień statutu Fundacji.

§ 30.

1. Rada Honorowa obraduje na posiedzeniach zwoływanych według potrzeby przez Przewodniczącego Rady Honorowej. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Honorowej w formie pisemnej mogą składać Przewodniczącemu Rady Honorowej pozostali jej członkowie. W posiedzeniach Rady Honorowej może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu Fundacji.
2. Do udziału w posiedzeniach Rady Honorowej Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji z głosem doradczym, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna Fundacji, zwana dalej „Komisją” jest organem nadzorczym Fundacji.

2. Członków pierwszego składu Komisji powołują Fundatorzy. Kolejnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołują swą decyzją Komisja.
3. Kadencja Komisji wynosi trzy lata.
4. Komisja składa się od trzech do pięciu członków.
5. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania. Odwołanie członka Komisji może nastąpić w każdym czasie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez pozostałych członków Komisji. Do uzasadnionych przyczyn odwołania należą w szczególności:
 - a) prowadzenie działalności uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Komisji;
 - b) nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji;
 - c) choroby lub utraty sił, trwale uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji;
 - d) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

§ 32.

Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.

§ 33.

Członkowie Komisji:

- 1) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Komisji, za wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży i zakwaterowania;
- 2) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
- 3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 34.

Komisja zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 35.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Komisji lub całego Zarządu.

§ 36.

1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej:
 - a) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Komisji w składzie trzech osób;
 - b) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady w składzie większym niż trzy osoby.
2. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Komisji.

§ 37.

Do kompetencji Komisji należy:

- 1) nadzór nad działalnością Fundacji;
- 2) kontrola działalności organów Fundacji;
- 3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i raportów rocznych z działalności Fundacji.

§ 38

W celu realizacji swoich zadań Komisja w szczególności jest uprawniona do:

- 1) żądania od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów, danych i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji w każdym czasie, 2) żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień, 3) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§ 39.

Komisja dokonuje oceny sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia Fundatorom wnioski.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 40.

1. Zarząd Fundacji, zwany dale „Zarządem” kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od trzech do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Fundatorów na okres pięciu lat.
3. Członkami Zarządu mogą być również fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie w drodze uchwały podjętej przez Fundatorów zwykłą większością głosów.

Do uzasadnionych przyczyn odwołania należą w szczególności:

- a) prowadzenie działalności uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Zarządu;
- b) choroby lub utraty sił, trwale uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Zarządu;
- c) nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji;
- d) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

§ 41.

W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

§ 42.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Szczegółowy tryb pracy Zarządu może być określony w Regulaminie Zarządu przyjmowanym przez Fundatorów.

§ 43.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu w wysokości i na zasadach określonych przez Fundatora zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami.

§ 44.

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

- 1) bieżące kierowanie działalnością Fundacji, zgodnie z jej celami, Statutem i obowiązującymi przepisami prawa;
- 2) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz planów finansowych Fundacji;
- 3) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
- 4) ustalanie zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
- 5) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji;
- 6) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
- 7) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
- 8) występowanie z wnioskami w sprawie zmian celów i zmian Statutu Fundacji;
- 9) występowanie z wnioskami o utworzeniu lub przystąpieniu do spółek, o połączeniu z inną fundacją lub założeniu nowej fundacji;
- 10) występowanie z wnioskiem o likwidację Fundacji;

- 11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów;
- 12) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów;
- 13) przygotowywanie i składanie Zgromadzeniu Fundatorów rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych;
- 14) przygotowywanie i przekazywanie na wniosek Komisji Rewizyjnej informacji i dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez nią kontroli;
- 15) coroczne przygotowywanie i składanie właściwemu ministrowi sprawozdania z działalności Fundacji za rok ubiegły.
- 16) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

2. Do podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich zadań.

§ 45.

Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.

§ 46.

Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatorów składa Fundatorowi i Komisji Rewizyjnej pisemne sprawozdanie z działalności, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i wydatków na przyszły rok.

§ 47.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes.

ROZDZIAŁ V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48.

Statut niniejszy może być zmieniany. Decyzja w tej sprawie należy do Zgromadzenia Fundatorów i jest podejmowana w formie uchwały bezwzględnie większością 2/3 głosów Zgromadzenia Fundatorów.

§ 49.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów Zgromadzenia Fundatorów, przy obecności co najmniej połowy składu.
3. Zgromadzenie Fundatorów powołuje likwidatora.

§ 50.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz fundacji, o celach zbieżnych do celów likwidowanej Fundacji.

§ 51.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.